

Zarządzenie Nr 17/2003

Wójta Gminy Milki
z dnia 28. listopada 2003 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2003 r.**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) 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 Milki postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 6.154.003 zł.
- wykonanie 3.262.141 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 6.511.966 zł.
- wykonanie 3.376.216 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 do uchwały.

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

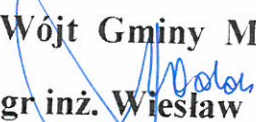
§ 2

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

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

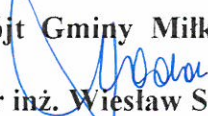
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 28.VIII.2003

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>23.295</u>	<u>9.698</u>	<u>41,63</u>
	01008		w tym: Budowa i utrzym.urząd. melior.			
		232	- dotacja	14.295	7.151	50,02
	01022		Zwalcz.chor.zakażn. zwierz.			
		049	- wpł. z opł. za kolcz.	5.000	1.535	30,70
		069	- wpł. za św. m. poch. zwierz.	4.000	1.012	25,30
				9.000	2.547	28,30
700			<u>Gospod. mieszkaniowa</u>	<u>483.900</u>	<u>172.809</u>	<u>35,71</u>
	70005		w tym: Gospod. grunt. i nieruch.			
		047	- wieczyste użytkow.	6.400	5.403	84,42
		075	- doch. z najmu i dzierz.	32.000	11.788	36,83
		084	- sprzed. wyr. i składn. majątk.	432.000	153.136	35,44
		091	- odsetki	10.000	1.312	13,12
				480.400	171.639	35,72
	70095		Pozostała działalność			
		083	- wpływy z usług	3.500	1.170	33,42
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>38.520</u>	<u>19.451</u>	<u>50,49</u>
	75011		w tym: Urzędy wojewódzkie			
		201	- dotacja	33.520	18.182	54,24
	75023		Urzędy gmin			
		083	- wpływy z usług	5.000	1.269	25,38
751			<u>Urz. nacz. org. wł. i kontr.</u>	<u>10.465</u>	<u>9.702</u>	<u>92,70</u>
	75101		w tym: Urz. nacz. org. wł. i kontr.			
		201	- dotacja	1.000	440	44,00
	75109		Wybory do rad gm. pow. wojew.			
		201	- dotacja	200	200	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe			
		201	- dotacja	9.265	9.062	97,80
756			<u>Dochod. od os. prawn. i fiz.</u>	<u>1.814.710</u>	<u>767.333</u>	<u>42,28</u>
	75601		w tym: Wpł. z pod. od os. prawn.			
		035	- podatek od dział. gosp. - karta pod.	4.000	3.506	87,65
		091	- odsetki	-	4	-
				4.000	3.510	87,75

75615		Wpływy z podat od os. prawn.			
	031	- podat od nieruch.	690.000	302.699	43,86
	032	- podat. rolny	150.000	70.219	46,81
	033	- podat. leśny	41.800	9.748	23,32
	034	- podat. od środk. transp.	6.000	7.500	125,00
	050	- podat. od czynn. cyw. prawn.	8.000	400	5,00
	091	- odsetki	2.000	299	14,95
			897.800	390.865	43,53
75616		Wpływy z pod. od os. fiz.			
	031	- podat od. nier.	290.000	86.274	29,74
	032	- podat rolny	295.000	159.297	53,99
	033	- podat. leśny	500	94	18,80
	034	- podat od środk. transport.	10.000	9.967	99,67
	036	- podat. od spadk. i datowizn	13.000	1.044	8,03
	044	- wpł. z opł. miejsc.	4.000	-	-
	050	- podat. od czynn. cyw. -prawn.	35.000	16.520	47,20
091	- odsetki	10.000	4.251	42,51	
			657.500	277.447	42,19
75618		Wpływy z innych opłat			
	041	- wpływy z opł. skarb.	20.000	11.545	57,72
	091	- odsetki	1.000	-	-
			21.000	11.545	54,97
75621		Udział gm. w podat. stan. doch.			
	001	- podat. doch. od osób fiz.	228.410	82.148	35,96
	002	- podat. doch. od osób prawn.	6.000	1.818	30,30
			234.410	83.966	35,82
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2.767.364</u>	<u>1.671.705</u>	<u>60,40</u>
		w tym:			
75801		Część oświat. subw. ogólnej			
	292	- subw. og. z budż. państwa	2.381.590	1.465.592	61,53
75802		Część podst. subw. ogólnej			
	292	- subw. og. z budż. państwa	81.633	40.818	50,00
75805		Część rekomp. subw. ogóln.			
	292	- subw. og. z budż. państwa	304.141	155.757	51,21
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	050	- pod. od czynn. cyw. -prawn.	-	-4	-
	091	- odsetki	-	-3	-
	097	- wpływy różnych doch.	-	9.545	-
			-	9.538	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>13.948</u>	<u>9.861</u>	<u>70,69</u>
		w tym:			
80101		Szkoły podstawowe			
	201	- dotacja	3.405	3.405	100,00
80195		Pozostała działalność			
	203	- dotacja	10.543	6.456	61,23
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>60.000</u>	<u>44.887</u>	<u>74,81</u>
		w tym:			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.			
	048	- wpł. z opł. z zezw. na sprz. alk.	60.000	44.887	74,81

853			<u>Opieka społeczna</u>	<u>673.280</u>	<u>429.892</u>	<u>63,85</u>
	85313	201	w tym: Składki na ubezpiecz. zdrow. - dotacja	21.078	10.170	48,24
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	399.000	220.707	55,31
	85315	203	Dodatki mieszkaniowe - dotacja	95.182	95.182	100,00
	85316	201	Zasiłki rodz. piel. i wychow. - dotacja	66.940	34.521	51,57
	85319	201	Ośrodki pomocy społ. - dotacja	47.300	25.532	53,97
	85395	201	Pozostała działalność - dotacja	3.780	3.780	100,00
		203	- dotacja	40.000	40.000	100,00
				43.780	43.780	100,00
854			<u>Edukac. opieka wychow.</u>	<u>20.754</u>	<u>14.540</u>	<u>70,05</u>
	85401	270	w tym: Świetlice szkolne - środki na dof. zad. wł.	-	4.430	-
	85404	083	Przedszkola - wpływy z usług	19.600	9.510	48,52
	85495	203	- dotacja	1.154	600	51,99
900			<u>Gospod.kom. i ochr. środow.</u>	<u>247.767</u>	<u>112.263</u>	<u>45,30</u>
	90001	069	w tym: Gospod. ściek. i ochr. wód - wpływy z różnych opłat	200.000	69.700	34,85
	90015	201	Oświetl. ulic, placów i dróg - dotacja	47.767	42.563	89,10
			Ogółem	6.154.003	3.262.141	53,00

Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 28. VIII. 2003

Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Wykonanie	% wykon.
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>44.795</u>	<u>12.296</u>	<u>27,44</u>
	01008		w tym: Budowa i utrzym. urząd. melior.			
		4010	- wynagr. osobowe	12.600	6.311	50,08
		4110	- składki ubez. społ.	1.610	800	49,68
		4120	- składki na fund. pracy	85	40	47,05
				14.295	7.151	50,02
	01010	6050	- wydatki inwest.	20.000	-	-
	01022		Zwalcz. chorób zakaźn.			
		4100	- wynagr. agenc.-prowiz.	1.500	337	22,46
		4210	- zakup materiałów	1.000	183	18,30
				2.500	520	20,80
	01030	2850	Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb roln.	8.000	4.625	57,81
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>53.000</u>	<u>11.866</u>	<u>22,38</u>
	60016	4300	w tym: Drogi publiczne i gminne - zakup usług pozostałych	53.000	11.866	22,38
630			<u>Turystyka</u>	<u>2.000</u>	=	=
	63095	4430	w tym: Pozostała działalność - opłaty i składki	2.000	-	-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>12.330</u>	<u>8.551</u>	<u>69,35</u>
	70095		w tym: Pozostała działalność			
		4210	- zakup materiałów	7.830	5.649	72,14
		4260	- zakup energii i wody	1.300	402	30,92
		4300	- zakup usług pozostałych	3.200	2.500	78,12
				12.330	8.551	69,35
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>24.400</u>	<u>132</u>	<u>0,54</u>
	71014	6050	w tym: Opracow. geodez. i kartogr. - wydatki inwestycyjne	24.400	132	0,54

750	75011	Administracja publiczna		896.639	454.021	50,03
		w tym:				
		Urzędy wojewódzkie				
		4010	- wynagr. osobowe	27.850	15.010	53,89
		4110	- składki ubez. społ.	4.988	2.850	57,13
	4120	- składki na fund. pracy	682	322	47,21	
			33.520	18.182	54,24	
	75022	Rady gmin				
		3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	33.000	21.750	65,90
		4210	- zakup materiałów	4.000	1.977	49,42
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000	-	-
			38.000	23.727	62,43	
	75023	Urzędy gmin				
		3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	3.600	2.007	55,75
		4010	- wynagrodz. osobowe	450.220	209.640	46,56
		4040	- dodat. wynagr. roczne	38.200	38.129	99,81
		4110	- składki ubez. społ.	87.175	41.191	47,25
		4120	- skl. na fund. pracy	12.207	6.148	50,36
		4210	- zakup materiałów	52.500	15.732	29,96
		4260	- zakup energii i wody	5.400	2.041	37,79
4300		- zakup usług pozost.	52.920	15.826	29,90	
4410		- delegacje	12.000	8.026	66,88	
4430		- opłaty i składki	8.000	5.818	72,72	
4440		- odpisy na ZFŚS	12.287	9.100	74,06	
6050		- wydatki inwest.	31.600	31.600	100,00	
			766.109	385.258	50,28	
75047	Pobór podatków					
4100	- wynagr. agenc. - prowiz.	13.400	5.697	42,51		
75095	Pozostała działalność					
	3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	8.600	3.400	39,53	
	4010	- wynagr. osob.	26.914	12.588	46,77	
	4040	- dodat. wynagr. roczne	2.138	2.135	99,85	
	4110	- składki ubez. społ.	5.195	2.347	45,17	
	4120	- składki na fund. pracy	712	361	50,70	
	4430	- opłaty i składki	660	326	49,39	
	4440	- odpisy na ZFŚS	1.391	-	-	
		45.610	21.157	46,38		
751	Urzędy nacz. org. wł. i kontr.		10.465	9.312	88,98	
	w tym:					
	Urzędy nacz. org. wł. i kontr.					
	4210	- zakup materiałów	500	250	50,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	500	-	-	
		1.000	250	25,00		
75109	Wybory do rad gmin, powiat.					
4410	- delegacje	200	-	-		

	75110		Referenda ogólnokrajowe				
		3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	7.020	6.817	97,10	
		4110	- składki ubezp. społ.	68	68	100,00	
		4120	- składki na fund. pracy	10	10	100,00	
		4210	- zakup materiałów	689	689	100,00	
		4300	- zakup usług pozost.	485	485	100,00	
		4410	- delegacje	993	993	100,00	
				9.265	9.062	97,80	
754			Bezp. publ. i ochr. p. poż.	31.890	18.670	58,54	
			w tym:				
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	5.640	3.148	55,81	
		4210	- zakup materiałów	12.550	7.256	57,81	
		4260	- zakup energii i wody	8.000	6.661	83,26	
		4300	- zakup usług pozost.	1.000	271	27,10	
		4410	- delegacje	200	-	-	
		4430	- opłaty i składki	3.000	1.334	44,46	
				30.390	18.670	61,43	
	75414		Obrona cywilna				
		4210	- zakup materiałów	1.000	-	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	500	-	-	
				1.500	-	-	
757			Obsługa długu publicznego	30.400	12.297	40,45	
			w tym:				
	75702		Obsługa papier. wart. i kredytów				
		8070	- odsetki od kredytów i poż.	30.400	12.297	40,45	
758			Różne rozliczenia	30.000	=	=	
			w tym:				
	75818		Rezerwy celowe i ogólne				
		4810	- rezerwy	30.000	-	-	
801			Oświata i wychowanie	2.786.942	1.790.297	64,23	
			w tym:				
	80101		Szkoły podstawowe				
		3020	- wynagr. i wydatki osobowe	62.821	33.527	53,36	
		4010	- wynagr. osobowe	614.956	448.106	72,86	
		4040	- dodat. wynagr. roczne	71.102	70.679	99,40	
		4110	- składki ubezp. społ.	132.374	104.330	78,81	
		4120	- składki na fund. pracy	18.157	14.572	80,25	
		4210	- zakup materiałów	178.785	41.092	22,98	
		4240	- zakup pomocy dydakt.	3.000	-	-	
		4260	- zakup energii i wody	49.270	15.366	31,18	
		4300	- zakup usług pozostałych	42.222	10.144	24,02	
		4410	- delegacje	5.100	67	1,31	
		4430	- opłaty i składki	4.000	1.186	29,65	
		4440	- odpisy na ZFSS	82.648	32.648	39,50	
				1.264.435	771.717	61,03	

80104		Przedszkola przy szkołach podst.			
	3020	- wynagr. i wydatki osobowe	5.006	2.547	50,87
	4010	- wynagr. osobowe	43.824	25.583	58,37
	4040	- dodatkowe wynagr. roczne	3.995	3.952	98,92
	4110	- składki ubez. społ.	9.409	6.139	65,24
	4120	- składki na fundusz pracy	1.291	867	67,15
	4440	- odpisy na ZFSS	2.813	-	-
			66.338	39.088	58,92
80110		Gimnazjum			
	3020	- wynagr. i wydatki osobowe	30.058	16.604	55,23
	4010	- wynagrodzenia osobowe	292.497	183.732	62,81
	4040	- dodatkowe wynagr. roczne	25.942	25.093	96,72
	4110	- składki ubez. społ.	62.077	44.069	70,99
	4120	- składki na fund. pracy	8.516	6.018	70,66
	4210	- zakup materiałów	64.348	11.422	17,75
	4240	- zakup pomocy naukowych	66.000	8.000	12,12
	4260	- zakup energii i wody	6.136	2.950	48,07
	4300	- zakup usług pozostałych	6.900	1.661	24,07
	4410	- delegacje	3.800	1.592	41,89
	4430	- opłaty i składki	2.200	750	34,09
	4440	- odpisy na ZFSS	31.789	9.409	29,59
	6050	- wydatki inwestycyjne	510.000	509.652	99,93
				1.110.263	820.952
80113		Dowozenie dzieci do szkół			
	4010	- wynagrodzenia osobowe	29.280	12.243	41,81
	4110	- składki ubez. społ.	6.908	4.129	59,77
	4120	- składki na fund. pracy	941	569	60,46
	4300	- zakup usług pozostałych	193.000	85.018	44,05
			230.129	101.959	44,30
80114		Zespół Admin. Ekonom. Pl. Ośw.			
	3030	- wydatki na rzecz os. fiz.	1.200	-	-
	4010	- wynagrodz. osobowe	63.906	33.897	53,04
	4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	4.636	4.636	100,00
	4110	- składki ubezpieczenia społ.	11.266	6.533	57,98
	4120	- składki na fundusz pracy	1.544	893	57,83
	4210	- zakup materiałów	7.721	1.402	18,15
	4300	- zakup usług pozost.	4.785	2.101	43,90
	4410	- delegacje	2.500	819	32,76
	4440	- odpisy na ZFSS	2.029	-	-
			99.587	50.281	50,48
80146	4300	Doksz. i doskonal. nauczycieli			
		- zakup usług pozostałych	5.647	-	-
80195		Pozostała działalność			
	3030	- wydatki na rzecz os. fiz.	156	-	-
	4440	- odpisy na ZFSS	10.387	6.300	60,65
			10.543	6.300	59,75

851	85154		Ochrona zdrowia	56.220	16.063	28,57	
			w tym:				
		3030	Przeciwdział. alkoholizm.				
		4210	- wydatki na rzecz os. fiz.	9.000	7.808	86,75	
		4300	- zakup materiałów	16.220	4.793	29,54	
	4410	- zakup usług pozostałych	30.000	3.462	11,54		
			- delegacje	1.000	-	-	
				56.220	16.063	28,57	
853	85313	4130	Opieka społeczna	893.320	426.004	47,68	
			w tym:				
				Składki na ubezpiecz. zdrowotne			
				- składki na ubez.p.zdrow.	21.078	9.896	46,94
	85314	3110	Zasiłki i pomoc w naturze				
			- świadc. społ.	414.000	213.396	51,54	
	85315	3110	Dodatki mieszkaniowe				
			- świadc. społ.	217.482	70.041	32,20	
	85316	3110	Zasiłki rodz. piel. i wychow.				
			- świadc. społ.	66.940	34.305	51,24	
	85319		Ośrodki pomocy społ.				
			4010	- wynagrodz. osobowe	59.500	26.776	45,00
			4040	- dodat. wynagrodz. roczne	4.552	4.552	100,00
4110			- skł. ubez.p. społ.	11.060	5.398	48,80	
4120			- składki na fundusz pracy	1.515	767	50,62	
4210			- zakup materiałów	1.200	1.019	84,91	
4260			- zakup energii i wody	990	400	40,40	
4300			- zakup usług pozost.	2.000	240	12,00	
4410			- delegacje	300	76	25,33	
4430			- opłaty i składki	652	325	49,84	
4440	- odpisy na ZFŚS	1.391	-	-			
			83.160	39.553	47,56		
85328		Usługi opiekuńcze					
		4010	- wynagrodz. osobowe	24.000	10.589	44,12	
		4110	- składki ubez. społ.	4.290	2.203	51,35	
		4120	- składki na fundusz pracy	590	200	33,89	
			28.880	12.992	44,98		
85395	3110	Pozostała działalność					
		- świadc. społ.	61.780	45.821	74,16		

854		<u>Edukacyjna opieka wychow.</u>	<u>435.299</u>	<u>218.368</u>	<u>50,16</u>
	85401	w tym: Świetlice szkolne			
	3020	- wynagrodz. i wydatki osobowe	5.740	3.742	82,61
	4010	- wynagrodz. osobowe	147.495	85.835	58,19
	4040	- dodatk. wynagr. roczne	13.341	12.657	94,87
	4110	- skł. ubezpie. społ.	29.738	18.931	63,65
	4120	- skł. na fundusz pracy	4.077	2.605	63,89
	4210	- zakup materiałów	45.783	-	-
	4260	- zakup energii i wody	7.556	3.721	49,24
	4300	- zakup usług pozostałych	9.313	1.797	19,29
	4410	- delegacje	450	-	-
	4440	- odpisy na ZFŚS	9.043	89	0,98
			272.536	129.377	47,47
	85404	Przedszkole w Miłkach			
	3020	- wynagrodz. i wydatki osobowe	5.443	2.772	50,92
	3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	1.000	268	26,80
	4010	- wynagrodz. osobowe	85.366	49.104	57,52
	4040	- dodatk. wynagr. roczne	8.466	8.165	96,44
	4110	- składki ubezpie. społ.	17.713	11.493	64,88
	4120	- składki na fundusz pracy	2.428	1.605	66,10
	4210	- zakup materiałów	13.999	4.504	32,17
	4260	- zakup energii i wody	14.576	7.491	51,39
	4300	- zakup usług pozostałych	3.997	1.369	34,25
	4410	- delegacje	750	166	22,13
	4430	- opłaty i składki	300	-	-
	4440	- odpisy na ZFŚS	6.527	1.154	17,68
			160.565	88.091	54,86
	85446	Dokszc. i doskonal. nauczycieli			
	4300	- zakup usług pozostałych	1.044	300	28,73
	85495	Pozostała działalność			
	4440	- odpisy na ZFŚS	1.154	600	51,99
900		<u>Gospod. komun. i ochr. środow.</u>	<u>935.894</u>	<u>282.044</u>	<u>30,13</u>
	90001	w tym: Gospod. komun. i ochr. środow.			
	6050	- wydatki inwest.	580.000	91.576	15,78
	90115	Oświetlenie ulic placów i dróg			
	4260	- zakup energii	63.337	38.267	60,41
	4300	- zakup usług pozostałych	21.100	11.910	56,44
			84.437	50.177	59,42

90095		Pozostała działalność			
	3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	2.000	230	11,50
	4010	- wynagrodz. osobowe	37.076	17.227	46,46
	4040	- dodatk. wynagr. roczne	1.180	1.180	100,00
	4110	- skł. ubezp. społ.	14.638	6.247	42,67
	4120	- składki na fund. pracy	1.886	757	40,13
	4210	- zakup materiałów	18.000	7.355	40,86
	4260	- zakup energii i wody	3.000	787	26,23
	4300	- zakup usług pozostałych	189.004	106.276	56,22
	4430	- opłaty i składki	500	232	46,40
	4440	- odpisy na ZFŚS	4.173	-	-
			271.457	140.291	51,68
921		<u>Kultura i ochr. dziedz. narod.</u>	<u>268.372</u>	<u>116.295</u>	<u>43,33</u>
		w tym:			
	92109	Domy i ośrodki kultury			
	3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	15.000	2.883	19,22
	4010	- wynagrodz. osobowe	61.212	30.610	50,00
	4040	- dodatk. wynagr. roczne	4.790	4.781	99,81
	4110	- składki ubezp. społ.	11.638	6.130	52,67
	4120	- składki na fund. pracy	1.595	882	55,29
	4210	- zakup materiałów	30.000	17.205	57,35
	4260	- zakup energii i wody	2.500	654	26,16
	4300	- zakup usług pozostałych	22.000	11.652	52,96
	4410	- delegacje	15.000	9.503	63,35
	4430	- opłaty i składki	3.600	1.880	52,22
	4440	- odpisy na ZFŚS	2.782	-	-
			170.117	86.180	50,65
	92116	Biblioteki			
	4010	- wynagrodz. osobowe	39.095	11.517	29,45
	4040	- dodatk. wynagr. roczne	2.171	2.171	100,00
	4110	- składki ubezp. społ.	7.358	2.473	33,60
	4120	- składki na fund. pracy	1.008	362	35,91
	4210	- zakup materiałów	3.000	1.032	34,40
	4240	- zakup książek	2.000	255	12,75
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000	-	-
	4410	- delegacje	300	99	33,00
	4430	- opłaty i składki	700	163	23,28
	4440	- odpisy na ZFŚS	1623	-	-
			58.255	18.072	31,02
	92195	Pozostała działalność			
	4210	- zakup materiałów	10.000	3.610	36,10
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000	5.173	25,86
	4430	- opłaty i składki	10.000	3.260	32,60
			40.000	12.043	30,10
		Ogółem	6.511.966	3.376.216	51,84


Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 28.VIII.2003

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez gminę na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej za I półrocze 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>33.520</u>	<u>18.182</u>	<u>54,24</u>
	75011	201	w tym: Urzędy wojewódzkie - dotacja	33.520	18.182	54,24
751			<u>Urzędy nacz. org. wł. i kontr.</u>	<u>10.465</u>	<u>9.702</u>	<u>92,70</u>
	75101	201	w tym: Urzędy nacz. org. wł. i kontr. - dotacja	1.000	440	44,00
	75109	201	Wybory do rad gmin, pow. - dotacja	200	200	100,00
	75110	201	Referenda ogólnokrajowe - dotacja	9.265	9.062	97,80
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3.405</u>	<u>3.405</u>	<u>100,00</u>
	80101	201	w tym: Szkoły podstawowe - dotacja	3.405	3.405	100,00
853			Opieka społeczna	538.098	294.710	54,76
	85313	201	w tym: Składki na ubezpiecz. społ. - dotacja	21.078	10.170	48,24
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	399.000	220.707	55,31
	85316	201	Zasiłki rodz. piel. i wychow. - dotacja	66.940	34.521	51,57
	85319	201	Ośrodki pomocy społ. - dotacja	47.300	25.532	53,97
	85395	201	Pozostała działalność - dotacja	3.780	3.780	100,00
900			<u>Gosp. komun. i ochr. środ.</u>	<u>47.767</u>	<u>42.563</u>	<u>89,10</u>
	90015	201	w tym: Oświetlenie ulic placów i dróg - dotacja	47.767	42.563	89,10
			Ogółem	633.255	368.562	58,20

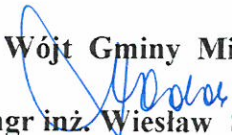
Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 17/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 28.11.2003

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 I półrocze 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>33.520</u>	<u>18.182</u>	<u>54,24</u>
	75011		w tym: Urzędy wojewódzkie			
		4010	- wynagrodzenia osobowe	27.850	15.010	53,89
		4110	- składki ubezpiec. społ.	4.988	2.850	57,13
		4120	- składki na fund. pracy	682	322	47,21
				33.520	18.182	54,24
751			<u>Urz. nacz. org. wł. i kontr.</u>	<u>10.465</u>	<u>9.312</u>	<u>88,98</u>
	75101		w tym: Urzędy nacz. org. wł. i kontr.			
		4210	- zakup materiałów	500	250	25,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500	-	-
				1.000	250	25,00
	75109		Wybory do rad gmin, pow.			
		4410	- delegacje	200	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe			
		3030	- wydatki na rzecz osób fiz.	7.020	6.817	97,10
		4110	- skł. ubezpiec. społ.	68	68	100,00
		4120	- skł. na fund. pracy	10	10	100,00
		4210	- zakup materiałów	689	689	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	485	485	100,00
		4410	- delegacje	993	993	100,00
				9.265	9.062	97,80
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3.405</u>	<u>3.405</u>	<u>100,00</u>
	80101		w tym: Szkoły podstawowe			
		4210	- zakup materiałów	3.405	3.405	100,00
853			<u>Opieka społeczna</u>	<u>538.098</u>	<u>276.441</u>	<u>51,37</u>
	85313		w tym: Składki na ubezpiec. zdrowotne			
		4130	- skład. na ubezpiec. zdrowotne	21.078	9.896	46,94
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze			
		3110	- świadczenia społ.	399.000	207.847	52,09
	85316		Zasiłki rodz. piel. i wychow.			
		3110	- świadczenia społ.	66.940	34.305	51,24
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	- wynagrodzenia osobowe	29.800	14.476	48,57
		4040	- dodatki wyn. Roczne	4.552	4.552	100,00

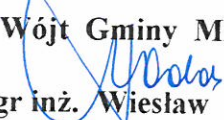
		4110	- skład. ubez. społ.	6.000	3.098	51,63
		4120	- skł. na fund. pracy	415	207	49,87
		4210	- zakup mater.	1.200	1.019	84,91
		4260	- zakup energii i wody	990	400	40,40
		4300	- zakup usług pozost.	2.000	240	12,00
		4410	- delegacje	300	76	25,33
		4430	- opłaty i składki	652	325	49,84
		4440	- odpisy na ZFŚS	1.391	-	-
				47,300	24.393	51,57
	85395		Pozostała działalność			
		3110	- świadczenia społ.	3.780	-	-
900			<u>Gospod. komun. i ochr. środ.</u>	47.767	42.563	89,10
			w tym:			
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg			
		4260	- zakup energii i wody	33.437	30.382	90,86
		4300	- zakup usług pozost.	14.330	12.181	85,00
				47.767	42.563	89,10
			Ogółem	633.255	349.903	55,25

Wójt Gminy Milki

 mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 17/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 28.VIII.2003r.

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2003 r.

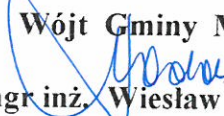
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>14.295</u>	<u>7.151</u>	<u>50,02</u>
	01008		w tym:			
		232	Budowa i utrzym. urz. melior. - dotacja	14.295	7.151	50,02
			Ogółem	14.295	7.151	50,02

Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 17/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 28.VIII.2003

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>14.295</u>	<u>7.151</u>	<u>50,02</u>
	01008		w tym:			
		4010	- wynagrodz. osobowe	12.600	6.311	50,08
		4110	- składki ubezp. społ	1.610	800	49,68
		4120	- składki na fund. pracy	85	40	47,05
				14.295	7.151	50,02
			Ogółem	14.295	7.151	50,02

Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 17/2003
Wójta Gminy Miłki
z dnia 28. VIII 2003r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2003r. wyniósł 6.154.003 zł, a jego wykonanie 3.262.141 zł, co stanowi 53,00%. Wydatki na plan 6.511.966 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.376.216 zł, tj. 51,84%.

Przy omawianiu wyników finansowych należy uwzględnić fakt zwiększenia w I półroczu 2003r. dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 149.159 zł. Wprowadzone zmiany wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa":

- 200 zł – na zniszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2002r.
- 9.265 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- 3.405 zł – na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej zakup podręczników dla uczniów klas I
- 156 zł - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli
- 2.043 zł - na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 853 :Opieka społeczna":

- 40.000 zł – dofinansowanie dożywiania uczniów zgodnie z "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003r."
- 79.423 zł – dofinansowanie dodatków mieszkaniowych
- 3.780 zł – na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej dla uczniów klas I
- 8.798 zł – dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- 1.710 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza":

- 379 zł – na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Analizując dochody budżetowe za I półrocze 2003 roku stwierdzić należy, że zostały wykonane one w 53%.

Subwencje i dotacje wpłynęły do budżetu w zaplanowanych wysokościach. Niskie stosunkowo wykonanie odnotowano we wpływach z podatków od nieruchomości, od osób fizycznych, podatku rolnego, od osób prawnych oraz podatku leśnego.

Niski stopień odnotowano w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego. Sprzedaż nieruchomości po byłej szkole w Jagodnem Wielkim w drodze przetargów nie doszła do skutku. Sprzedane zostały 4 działki o łącznej powierzchni 0,41 ha.

Sprzedano 4 budynki mieszkalne w tym 3 na rzecz najemców. Do zasobów mienia komunalnego zostały przejęte od Skarbu Państwa budynek mieszkalny oraz działka gruntu o pow. 1,25 ha.

Mając na uwadze terminowość wpływów z podatków wystosowano w I półroczu 132 tytuły wykonawcze na kwotę 37.132 zł oraz 282 upomnienia w stosunku do podatników, którzy nie dopełnili obowiązku realizacji zobowiązań pieniężnych w terminie. Analizując wydatki budżetowe za I półrocze 2003r. stwierdza się, że realizowano je zgodnie z przyjętym planem w miarę wpływu do budżetu.

W rolnictwie wydatki zrealizowano w 27,44% głównie na składki dla Izby Rolniczej oraz wydatki stałe związane z wydatkami osobowymi.

Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 11.886 zł z tego wykonano częściowe zwirowanie w miejscowościach Kleszczewo, Miłki i Wyszowate. Wykonano odkrzaczanie dróg gminnych, jak również równanie wszystkich dróg. Niektóre drogi równano dwukrotnie.

Zadania ogółem w administracji wykonano w 50,63%. Zakończona została adaptacja strychu na pomieszczenia archiwum i salę konferencyjną.

W dziale Urzędy centralne zadania wykonano w 88,98%, wydatki wiązały się głównie z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wiązały się głównie z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych. Były to wydatki stałe

związane z wydatkami remontowymi, zakupem paliwa i energii oraz wody. Wiosenne pożary traw na polach powodują zwiększone wydatki w utrzymaniu straży pożarnych. Oświata i wychowanie.

Budżet został zrealizowany w 64,23%. Wydatki realizowano głównie na płace, opał, energię elektryczną oraz inne stałe zobowiązania. Realizacja budżetu ponad zaplanowane około 50% wydatki wynikała ze spłaty zobowiązań z roku ubiegłego. Związane to było z budową gimnazjum. Zmiany organizacyjne poczynione w roku bieżącym w oświacie, zaowocują oszczędnościami dopiero w roku przyszłym.

Uzyskane środki z opłat za uzyskanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane są w miarę ich wpływu. W ramach tych funduszy prowadzone są świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach. Zorganizowano także kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

W dziale opieka społeczna środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z przyznanymi uprawnieniami na zasiłki stałe, wyrównawcze oraz doraźne. Dużym obciążeniem dla budżetu gminy są dodatki mieszkaniowe, których ilość ciągle wzrasta. GOPS finansuje także obiady młodzieży szkolnej w czasie trwania roku szkolnego.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wydatkowano 30,13% środków zaplanowanych w budżecie. Trwa inwestycja "budowa kanalizacji sanitarnej Jagodne Małe – Jagodne Wielkie – Rydzewo". Planowane zakończenie inwestycji – 31 października 2003r. Większość środków na to zadanie wydatkowane zostanie w II półroczu 2003r.

Zmierzają ku końcowi prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jagodne Wielkie, Jagodne Małe, Rydzewo, Kleszczewo.

W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 43%. Wydatki budżetowe przeznaczane są głównie na bieżącą działalność. Mieści się w tym działalność sportowa, która realizowana jest przez drużynę piłkarską. Zmiany organizacyjne przeprowadzone zgodnie z wymogami przepisów prawa polegające na utworzeniu odrębnych jednostek organizacyjnych zajmujących się kulturą i sportem dokładnie zobrazują w następnych okresach sprawozdawczych wydatki na poszczególne zadania.

WÓJT GMINY MIĘKI
Włodzisław Sadok
mgr inż. Włodzisław Sadok