

**ZARZĄDZENIE NR 88.2015
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za I półrocze 2015 roku.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-NDS sprawozdanie o deficycie

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-N sprawozdanie o stanie należności

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

A. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Miłki na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr III.14.2014 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2014 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 16 436 583,45 zł
- plan wydatków w wysokości 15 536 434,45 zł
- przychody 0,00 zł
- rozchody 900 149,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 900 149,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 40 000,00 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 639 641,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 01.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 02.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Miłki,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,

- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Biuro Obsługi Szkół w Miłkach.

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2015 roku:

- uchwałą nr V.22.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2015 r.
- uchwałą nr VII.36.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 26 marca 2015 r.
- zarządzeniem nr 31.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 kwietnia 2015 r.
- uchwałą nr VIII.42.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- zarządzeniem nr 42.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- zarządzeniem nr 44.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 7 maja 2015 r.
- zarządzeniem nr 52.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 22 maja 2015 r.
- uchwałą nr IX.51.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 27 maja 2015 r.
- zarządzeniem nr 68.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 24 czerwca 2015 r.
- uchwałą nr XI.65.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 26 czerwca 2015 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 16 820 561,48 zł
- plan wydatków wynosi 16 998 656,79 zł
- deficyt wynosi 178 095,31 zł
- przychody wynoszą 1 247 188,31 zł
- rozchody wynoszą 1 069 093,00 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 46,26% osiągając kwotę 7 781 587,37 zł przy rocznym planie 16 820 561,48 zł.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% 4:3	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 515,47	280 052,90	98,09	3,60
600	Transport i łączność	24 956,00	24 956,00	100,00	0,32
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 840 854,00	57 188,03	3,11	0,73
710	Działalność usługowa	62 650,00	12 869,00	20,54	0,17
750	Administracja publiczna	415 089,46	182 077,04	43,86	2,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 138,00	97,24	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 011,69	820 602,48	36,26	10,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 678,00	2 075 348,28	50,45	26,67

758	Różne rozliczenia	5 036 403,00	2 899 988,00	57,58	37,27
801	Oświata i wychowanie	398 358,86	196 336,71	49,29	2,52
852	Pomoc społeczna	2 113 468,00	1 129 885,56	53,46	14,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 793,00	70 793,00	100,00	0,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300,00	12 352,37	169,21	0,16
926	Kultura fizyczna	168 944,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:		16 820 561,48	7 781 587,37	46,26	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	57 700,00	22 700,00	39,34
Szkoła Podstawowa w Staświnach	48 500,00	23 117,35	47,66
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	176 700,00	78 337,75	44,33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	30 547,00	6 938,32	22,71
Urząd Gminy Miłki	16 507 114,48	7 650 493,95	46,35
Razem:	16 820 561,48	7 781 587,37	46,26

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 100,00 % wykonane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowano w wysokości 276 738,47 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 8 777,00 zł wykonano w kwocie 3 314,43 zł, co stanowi 37,76% planu.

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 24 956,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 100%.

Turystyka

Zaplanowano dochody w wysokości 5 000,00 zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie projektu „Rekultywacja jeziora Miłkowskiego”. Planowane dochody zostały wykonane w 100%.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 3 511,00 zł w stosunku do planowanych 18 611,00 zł- 18,87%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 26 500,24 zł przy planie 53 200,00 zł- 49,81%,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 731,00 zł (36,27%),

- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 1 747 243,00 zł zostały wykonane w 1,09 % na kwotę 19 096,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 349,20 zł (39,15%).

Działalność usługowa

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za cmentarz w kwocie 60 000,00 zł wykonano na kwotę 10 219,00 zł (17,03%).

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 2 650,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 2 650,00 zł.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na ten cel wynosi 14 493,00 zł i została wykonana w 53,33% na kwotę 7 729,00 zł.

Dochody związane z realizacji projektu „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach” wykonano w kwocie 117 159,77 zł (68,01% planu).

Na realizację projektu pn. „Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy” zaplanowano dotację w wysokości 16 736,00 zł, zrealizowano 0,00%.

Na realizację przez Gminę Miłki umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Akademia Współpracy” wpływ dochodów w kwocie 3 750,00 zł- 100%.

Z wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 15 343,30 zł co stanowi 306,87% planu. Projekt "Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki" przy planowanej kwocie 202 650,46 zł zrealizowano w 18,72% na kwotę 37 943,42 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości 14 540,00 zł i zostały wykonane w 97,24% na kwotę 14 138,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna w wysokości 2 253 011,69 zł i zostały wykonane w kwocie 818 065,68 zł (36,31%) oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 10 000,00 zł wykonane w kwocie 2 536,80 zł (25,37%).

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

W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano dochody w wysokości 4 113 678,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2 075 348,28 zł, co stanowi 50,45% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 4 500,00 zł, wykonanie 711,00 zł (15,80%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 939 578,00 zł, wykonanie 449 741,28 zł tj. 47,87% planu,
- od osób fizycznych- plan 1 736 362,00 zł, wykonanie 933 422,94 zł tj. 53,76% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 141 000,00 zł, wykonano 76,84% planu i osiągnięto kwotę 108 338,68 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 292 238,00 zł wysokość dochodów wyniosła 583 134,38 zł, tj. 45,13%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 57,58%, na kwotę 2 899 988,00 zł przy planie 5 036 403,00 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 398 358,86 zł a wykonanie 196 336,71 zł tj. 49,29%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych- kwota 113 816,25 zł oraz dotacje celowe- kwota 72 181,61 zł.

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 53,46% przy planie 2 113 468,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 1 129 885,56 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 1 762 870,00 zł, wykonanie 923 463,00 zł tj. 52,38%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 320 051,00 zł i wykonane w 60,35% - kwota wpływów 193 143,00 zł,
- pozostałe dochody własne plan 30 547,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 279,56 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 70 793,00 zł zostały wykonane kwocie 70 793,00 zł co stanowi 100% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 5 000,00 zł wpłynęły w wysokości 12 352,37 zł, co stanowi 247,05%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktywnej w wysokości 2 300,00 zł osiągnięto wykonanie planu w kwocie 0,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 168 944,00 zł na realizację zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach”- wykonanie 0,00%.

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 238,00	577 042,00	44,86	7,42
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 092,38	101,54	0,08
75615	0310	Podatek od nieruchomości	686 442,00	301 091,38	43,86	3,87
75616	0310	Podatek od nieruchomości	815 471,00	404 155,77	49,56	5,19
75615	0320	Podatek rolny	183 366,00	107 425,70	58,59	1,38
75616	0320	Podatek rolny	795 193,00	460 324,45	57,89	5,92
75615	0330	Podatek leśny	54 240,00	29 640,00	54,65	0,38
75616	0330	Podatek leśny	5 258,00	3 775,00	71,80	0,05

75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 030,00	2 516,00	50,02	0,03
75616	0340	Podatek od środków transportowych	14 440,00	2 660,00	18,42	0,03
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	711,00	15,80	0,01
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 394,60	469,73	0,12
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	0,00	0,00	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 218,00	51,36	0,11
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	80,00		0,00
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	756,20	8,40	0,01
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	2 289,60	25,44	0,03
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 611,00	3 511,00	18,87	0,05
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	76 460,22	86,89	0,98
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 450,16	108,53	0,24
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	5,00	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	47 860,00	50,38	0,62
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 253 011,69	818 065,68	36,31	10,51
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 084,50	0,00	0,01
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	1,55	0,82	0,00
75416	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 536,80	25,37	0,03
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00		0,01
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	70,00	35,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 352,37	247,05	0,16
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 777,00	3 314,43	37,76	0,04
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 200,00	26 500,24	49,81	0,34
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	360,00	5,54	0,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 747 243,00	19 096,59	1,09	0,25
71035	0830	Wpływy z usług	60 000,00	10 219,00	17,03	0,13
80104	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 546,50	51,55	0,02
80148	0830	Wpływy z usług	260 700,00	113 816,25	43,66	1,46
85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	549,10	27,46	0,01
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 800,00	5 731,00	36,27	0,07
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 029,20	102,92	0,01
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 253,12	58,37	0,07
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00

80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	33,33	0,01
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 349,20	39,15	0,03
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 343,30	306,87	0,20
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 362,35	77,50	0,09
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	41,98	4,20	0,00
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00		0,00
85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 547,00	12 684,48	46,05	0,16
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	7 989,00	93,99	0,10
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	150,00		0,00
Dochody własne			8 612 257,69	3 131 954,10	36,37	40,25
75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 736,00	0,00	0,00	0,00
75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 750,00	3 750,00	100,00	0,05
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 738,47	276 738,47	100,00	3,56
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 493,00	7 729,00	53,33	0,10
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75	0,01
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 740,00	13 740,00	100,00	0,18
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 568,00	13 814,02	109,91	0,18
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 820,00	10 124,73	114,79	0,13
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414,86	2 414,86	100,00	0,03
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 749 566,00	915 251,00	52,31	11,76
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 546,00	6 152,00	58,33	0,08
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 871,00	1 460,00	78,03	0,02
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	887,00	600,00	67,64	0,01

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650,00	2 650,00	100,00	0,03
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	22 914,00	50,00	0,29
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	22 914,00	50,00	0,29
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 923,00	3 241,00	54,72	0,04
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 371,00	58 897,00	77,12	0,76
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 388,00	47 594,00	87,51	0,61
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	36 768,00	50,00	0,47
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 837,00	46 643,00	42,47	0,60
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 793,00	70 793,00	100,00	0,91
63095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,06
60016	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 956,00	24 956,00	100,00	0,32
75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 252,89	32 251,90	18,72	0,41
75095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 397,57	5 691,52	18,72	0,07
75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 270,00	117 159,77	68,01	1,51
92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 944,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki			3 171 900,79	1 749 645,27	55,16	22,48
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 308 857,00	2 036 216,00	61,54	26,17
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 109,00	799 056,00	50,00	10,27
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 437,00	64 716,00	50,00	0,83
Subwencje			5 036 403,00	2 899 988,00	57,58	37,27
Razem:			16 820 561,48	7 781 587,37	46,26	100,00

Z analizy danych zawartych w tabeli 1.3. wynika , że głównymi źródłami dochodów są:

- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 40,25%,
- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 37,27%,
- dotacje, których wpływy stanowią 22,48% osiągniętych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu przebiegała zgodnie z założeniami planu, niemniej jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, część płatników nie uregulowała zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Z tytułu dochodów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych również istnieją zaległości wymagalne.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach podatkowych - zarówno osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych- wysyłano sukcesywnie upomnienia. Wobec dłużników toczą się postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności. Do osób zalegających z wypłatami z tytułu mandatów wysyłano upomnienia, a następnie w przypadku braku wpłaty, wszczynano postępowania egzekucyjne.

W **Załączniku Nr 1** zawarto wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 16 998 656,79 zł wykonano w 51,36% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 8 729 875,56 zł.

W tabeli zawarto wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

2.1. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% 4:3	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 116 617,47	1 101 087,23	98,61	12,61
600	Transport i łączność	334 724,00	133 752,49	39,96	1,53
630	Turystyka	30 000,00	28 514,00	95,05	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	72 727,13	52,70	0,83
710	Działalność usługowa	102 880,00	30 788,84	29,93	0,35
750	Administracja publiczna	1 907 992,46	906 826,11	47,53	10,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 138,00	97,24	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 749,00	812 560,96	57,19	9,31
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	105 747,07	48,07	1,21
758	Różne rozliczenia	871 838,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 786 637,86	2 662 467,25	46,01	30,50
851	Ochrona zdrowia	90 400,00	31 519,21	34,87	0,36
852	Pomoc społeczna	2 646 493,00	1 341 292,91	50,68	15,36

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 367,00	123 567,00	98,56	1,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 725,00	154 021,31	40,56	1,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 321,00	194 653,51	37,92	2,23
926	Kultura fizyczna	1 299 372,00	1 016 212,54	78,21	11,64
Wydatki ogółem:		16 998 656,79	8 729 875,56	51,36	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 98,61%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wykonano w 100% na kwotę 819 238,76 zł - wkład inwestycyjny Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymania, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 334 724,00 zł, z czego wykonano 133 752,49 zł (39,96%).

Turystyka

Zaplanowano w dziale wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- „Pętla Mazurska – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno”- 30 000,00 zł wykonane w kwocie 28 514,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 138 000,00 zł i wykonano w 52,70% w kwocie 72 727,13 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 37 886,44 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 34 840,69 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 102 880,00 zł został wykonany w 29,93%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 2 843,76 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne- 16 975,57 zł,
- cmentarze- 10 969,51 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2015 rok środki budżetowe w kwocie 1 907 992,46 zł, wydatkowano w wysokości 906 826,11 zł, co stanowi 47,53% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 14 493,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 7 729,00 zł (53,33%).

- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 101 240,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 49 341,34 zł (48,74%).

- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 338 527,00 zł. Półroczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 675 108,41 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 7 500,00 zł i wykonanie 6 720,00 zł (89,60%).
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 446 232,46 zł, wykonanie- 167 927,36 zł, co stanowi 37,63% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale planu wynoszą 126 233,94 zł i związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki. Realizacja umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Akademia Współpracy”- kwota 3 750,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki" wynoszą 37 943,42 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa
Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 14 540,00 zł została wykonana w kwocie 14 138,00 zł (97,24%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 1 420 749,00 zł i zrealizowano w 57,19% na kwotę 812 560,96 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 244 155,83 zł, co stanowi 77,46% planowanej kwoty, w tym dotacja dla Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkach- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego do ratownictwa ekologicznego, chemicznego wraz z wyposażeniem z napędem 4x4 w kwocie 179 933,07 zł (100%).

Na Straż Gminną planowane wydatki wynosiły 1 094 550,00 zł zaś wykonanie 568 405,13 zł (51,93%).

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 4 000,00 zł wykonano 0,00%.

Zaplanowano środków finansowych w kwocie 7 000,00 zł (0,00%) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 220 000,00 zł i wydatkowano w I półroczu na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 105 747,07 zł.

Różne rozliczenia

Wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadania przebudowa drogi powiatowej w m. Rydzewo zaplanowano w wysokości 700 000,00 zł (0%)- wykonanie III kwartał 2015 r. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 40 000,00 zł na zarządzani kryzysowe. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 18 162,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano kwotę 5 786 637,86 zł, z czego wykonano 2 662 467,25 zł tj. 46,01% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 599 394,00 zł, poniesione wydatki 1 268 483,17 zł (48,80%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 133 662,00 zł, z czego wydatkowano- 60 823,31 zł (45,51%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 320 263,00 zł, wykonane 144 771,68 zł (45,20%),
- rozdział 80110 Gimnazja- przy planie 1 071 904,00 zł wydatkowano 492 778,89 zł (45,97%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 375 000,00 zł i wykonanie 121 291,79 zł (32,34%),
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- przy planie 134 855,00 zł poniesiono 67 007,08 zł tj. 49,69%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 18 617,00 zł wykonanie 2 444,00 zł (13,13%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- plan roczny 526 360,00 zł - wykonanie roczne 218 654,29 zł tj. 41,54%,
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- przy planie 23 038,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 11 518,99 zł tj. 50%,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- przy planie 485 594,86 zł poniesiono wydatki na kwotę 240 981,05 zł tj. 49,63%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 97 950,00 zł i wykonano kwotę 33 713,00 zł (34,42%).

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 90 400,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 31 519,21 zł- 34,87%- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Pomoc społeczna

W budżecie gminy 2015 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 646 493,00 zł i wydatkowane 1 341 292,91 zł, co stanowi 50,68%.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2015 rok kwotę 125 367,00 zł i 123 567,00 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 98,56%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 379 725,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 154 021,31 zł tj. 40,56% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 12 536,00 zł i wykonanie 4 212,85 zł (33,61%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 11 400,61 zł (73,08%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –zaplanowano 14 000,00 zł i wydatkowano kwotę 11 370,00 zł (81,21%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 11 000,00 zł i wykonanie 2 754,03 zł (25,04%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 16 331,98 zł przy planie 40 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 137 500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 78 706,80 zł (57,24%),
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 5 000,00 zł i wydatkowano 334,00 zł (6,68%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 144 089,00 zł a wydatkowano 28 911,04 zł (20,06%).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 513 321,00 zł został wykonany w kwocie 194 653,51 zł na :

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 124 150,00 zł (rozdział 92109) i 36 560,00 zł (rozdział 92116)- wypłacone dotacje podmiotowe,
- wydatki przeznaczone na świetlice wiejskie- 24 228,51 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu integrację społeczności gminy Miłki- 9 715,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 299 372,00 zł wykonano na kwotę 1 016 212,54 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie wydatkowano kwotę 33 291,00 zł oraz kwotę 982 921,54 zł na realizację zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach”.

Realizację wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ilustruje **Załącznik Nr 2** .

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 3 291 383,46 zł zrealizowano w 62,24% na kwotę 2 048 550,79 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	202 650,46	37 943,42	18,72

754	75416	6060	Zakup pojazdu dla Straży Gminnej w Miłkach	30 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Modernizacja systemu grzewczego w budynku placówkach oświatowych	25 345,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Modernizacja systemu grzewczego w budynku placówkach oświatowych- Szkoła Podstawowa w Staświnach	27 655,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Miłki- modernizacja placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Miłki- zakup lamp solarowych	15 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Rydzewo- wiata	8 000,00	0,00	0,00
926	92605	6057 6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach	1 241 560,00	982 921,54	79,17
Wydatki majątkowe:				1 555 210,46	1 020 864,96	65,64

Pozostałe wydatki majątkowe :

- wkład inwestycyjny Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko- 819 238,76 zł,
- dotacja celowa- „Pętla Mazurska – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno” wykonane w kwocie 28 514,00 zł (95,05%),
- dotacja dla Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkach- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego do ratownictwa ekologicznego, chemicznego wraz z wyposażeniem z napędem 4x4 w kwocie 179 933,07 zł (100%).

Zestawienie danych zgodnie z art. 269 pkt 2 (tabela nr 2.3) oraz art. 269 pkt 3 (tabela nr 2.4) ustawy o finansach publicznych.

2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Nazwa programu i projektu	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie	Plan na 30.06.2015
750	75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	103 292,45	99 358,01	202 650,46
750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia Współpracy.	0,00	3 750,00	3 750,00
926	92605	Program Operacyjny Ryby Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach	263 563,00	977 997,00	1 241 560,00
Razem:			366 855,45	1 081 085,01	1 447 960,46

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2014	Wydatki od 01.01.2015 do 30.06.2015	% zaawansowania
Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki 2013-2015	547 814,11	320 286,70	37 943,42	76,00

Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach 2013-2015	1 271 960,00	30 399,50	982 921,54	80,00
---	--------------	-----------	------------	-------

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 738,47	276 738,47	276 738,47	276 738,47
	01095		Pozostała działalność	276 738,47	276 738,47	276 738,47	276 738,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 738,47	276 738,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			292,23	292,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy			41,65	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 392,36	1 392,36
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			271 312,23	271 312,23
750			Administracja publiczna	14 493,00	7 729,00	14 493,00	7 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 493,00	7 729,00	14 493,00	7 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 493,00	7 729,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 123,00	6 462,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 073,00	1 108,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			297,00	158,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 138,00	14 540,00	14 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	800,00	398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	398,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 740,00	13 740,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 080,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			374,45	374,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 288,55	2 288,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 475,00	2 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych			397,00	397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 125,00	1 125,00
801		Oświata i wychowanie	23 802,86	26 353,61	23 802,86	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 568,00	13 814,02	12 568,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 568,00	13 814,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			124,42	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 443,58	0,00
	80110	Gimnazja	8 820,00	10 124,73	8 820,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 820,00	10 124,73		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			87,32	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 732,68	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 414,86	2 414,86	2 414,86	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414,86	2 414,86	2 414,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23,90	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 390,96	0,00
852		Pomoc społeczna	1 762 870,00	923 463,00	1 762 870,00	923 463,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 566,00	915 251,00	1 749 566,00	846 741,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 749 566,00	915 251,00	1 749 566,00	846 741,66
	3110	Świadczenia społeczne			1 698 607,00	821 893,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 320,00	15 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 243,00	2 465,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy			841,00	369,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	300,00
	4260	Zakup energii			1 200,00	370,47
	4300	Zakup usług pozostałych			6 944,00	5 144,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			111,00	26,82
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 546,00	6 152,00	10 546,00	5 083,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 546,00	6 152,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 546,00	5 083,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 871,00	1 460,00	1 871,00	1 459,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 871,00	1 460,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 834,31	1 430,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36,69	28,61
85295		Pozostała działalność	887,00	600,00	887,00	480,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887,00	600,00		
	3110	Świadczenia społeczne			400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			487,00	80,40
Razem:			2 092 444,33	1 248 422,08	2 092 444,33	1 152 370,02

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek realizujących budżet przedstawia tabela nr 2.6.

2.6. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	153 472,00	69 451,08	45,25
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 150 020,69	546 930,56	47,56
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 114 618,74	496 862,51	44,58
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 957 575,43	1 432 144,46	48,42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2 646 493,00	1 341 292,91	50,68
Urząd Gminy Miłki	8 976 476,93	4 843 197,04	53,95
Razem:	16 998 656,79	8 729 878,56	51,36

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2015 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 120 840,00 zł- zgodnie z planem. W ramach planowanych przychodów budżetu 1 224 555,90 zł podjęto kredyt długoterminowy na wkład inwestycyjny Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko w kwocie 819 239,00 zł. Kredytu udzielił WMBS Pisz Oddział w Miłkach.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	16 820 561,48	7 781 587,37
A1. Dochody bieżące	14 513 654,02	7 601 656,59
A2. Dochody majątkowe	2 306 907,46	179 930,78
B. WYDATKI (B1+B2)	16 998 656,79	8 729 875,56
B1. Wydatki bieżące	13 707 273,33	6 681 324,77
B2. Wydatki majątkowe	3 291 383,46	2 048 550,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-178 095,31	-948 288,19
D1. Przychody ogółem		
z tego:	1 247 188,31	1 224 555,90
D11. kredyty i pożyczki	1 200 200,00	1 177 567,59
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 200 200,00	819 239,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	46 988,31	46 988,31
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	46 988,31	46 988,31
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	1 069 093,00	120 840,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 069 093,00	120 840,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	168 944,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 30 czerwca 2015 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły:

- kredyty długoterminowe 6 129 650,60 zł (tabela 4.1.)
- kredyt krótkoterminowy 358 328,59 zł

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2015	Podjęte w 2015	Splacone w 2015	Stan na 31.12.2015
Spółdzielcza Grupa Bankowa	2 007	1 374 896,00	412 468,80			412 468,80
WMBS O/Miłki	2 008	1 261 823,00	504 729,20			504 729,20
Bank Milenium	2 009	1 206 469,00	603 235,10			603 235,10
Bank Milenium	2 010	1 869 595,00	1 121 757,00			1 121 757,00

BS Miłki	2 011	841 578,00	631 183,50			631 183,50
WMBS O/Miłki	2 012	719 838,00	617 004,00			617 004,00
WMBS O/Miłki	2 013	725 035,00	725 035,00		120 840,00	604 195,00
WMBS O/Miłki	2 014	815 839,00	815 839,00			815 839,00
WMBS O/Miłki	2 015			819 239,00		819 239,00
Ogółem:		8 815 073,00	5 431 251,60	819 239,00	120 840,00	6 129 650,60

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 700 424,91 zł

1. należności wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela

4.2. Należności wg tytułów podatkowych

Tytuł podatkowy	Zaległości w zł
1	2
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00
podatek od nieruchomości	552 403,51
podatek rolny	234 692,43
podatek leśny	2 235,00
podatek od środków transportu	18 507,60
podatek od spadku i darowizn	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
Ogółem:	807 838,54

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 566 081,87 zł,

3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 32 006,95 zł,

4. mandaty karne- 294 497,55 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 r.- 211 039,88 zł

- podatek od nieruchomości- 204 933,76 zł

- podatek od środków transportu- 6 106,12 zł.

D. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 0,00 zł

E. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wynoszą 29 383,50 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 1 321,50 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 28 062,00 zł.

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

- plan dotacji na rok 2015- 297 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 95 000,00 zł (921-92116-2480),
- wykonanie półroczne- 124 150,00 zł (921-9219-2480) oraz 36 560,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 30.06.2015 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi 2 168,87 zł- jest to stan gotówki i depozytów na żądanie złożonych w banku.

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

6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2021 W I PÓŁROCZU 2015 ROKU- **Załącznik Nr 4** do informacji.

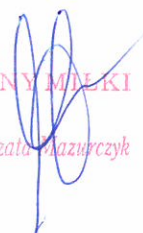
7. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji zawarto zestawienia finansowe dochodów i wydatków budżetu. Wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem. Realizując wydatki nie przekroczono założonych planów finansowych budżetu.

Przedkładając niniejszą informację Radzie Gminy liczę na pozytywną ocenę wykonania półrocznego budżetu.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 515,47	280 052,90	98,09
	01095		Pozostała działalność	285 515,47	280 052,90	98,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 777,00	3 314,43	37,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 738,47	276 738,47	100,00
600			Transport i łączność	24 956,00	24 956,00	100,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	24 956,00	24 956,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 956,00	24 956,00	100,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 854,00	57 188,03	3,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 854,00	57 188,03	3,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 611,00	3 511,00	18,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 200,00	26 500,24	49,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 747 243,00	19 096,59	1,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 800,00	5 731,00	36,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 349,20	39,15
710			Działalność usługowa	62 650,00	12 869,00	20,54
	71035		Cmentarze	62 650,00	12 869,00	20,54
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	10 219,00	17,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650,00	2 650,00	100,00
750			Administracja publiczna	415 089,46	182 077,04	43,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 683,00	7 730,55	52,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	1,55	0,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 493,00	7 729,00	53,33

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 270,00	132 653,07	74,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 343,30	306,87
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		150,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 270,00	117 159,77	68,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 736,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 736,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	206 400,46	41 693,42	20,20
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 750,00	3 750,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 252,89	32 251,90	18,72
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 397,57	5 691,52	18,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 138,00	97,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00	13 740,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 740,00	13 740,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 011,69	820 602,48	36,26
	75416	Straż gminna (miejska)	2 263 011,69	820 602,48	36,26
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 253 011,69	818 065,68	36,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 536,80	25,37
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 678,00	2 075 348,28	50,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	711,00	15,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	711,00	15,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	939 578,00	449 741,28	47,87
	0310	Podatek od nieruchomości	686 442,00	301 091,38	43,86

	0320	Podatek rolny	183 366,00	107 425,70	58,59
	0330	Podatek leśny	54 240,00	29 640,00	54,65
	0340	Podatek od środków transportowych	5 030,00	2 516,00	50,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	5,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 029,20	102,92
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	7 989,00	93,99
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 736 362,00	933 422,94	53,76
	0310	Podatek od nieruchomości	815 471,00	404 155,77	49,56
	0320	Podatek rolny	795 193,00	460 324,45	57,89
	0330	Podatek leśny	5 258,00	3 775,00	71,80
	0340	Podatek od środków transportowych	14 440,00	2 660,00	18,42
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 394,60	469,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	47 860,00	50,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 253,12	58,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	108 338,68	76,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 218,00	51,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	80,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	756,20	8,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	2 289,60	25,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	76 460,22	86,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 450,16	108,53
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 084,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 292 238,00	583 134,38	45,13
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 238,00	577 042,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 092,38	101,54
758		Różne rozliczenia	5 036 403,00	2 899 988,00	57,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 308 857,00	2 036 216,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 308 857,00	2 036 216,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 109,00	799 056,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 109,00	799 056,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 437,00	64 716,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 437,00	64 716,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	398 358,86	196 336,71	49,29
	80101		Szkoły podstawowe	31 768,00	22 606,37	71,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	70,00	35,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	360,00	5,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 362,35	77,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 568,00	13 814,02	109,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 828,00	22 914,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	22 914,00	50,00
	80104		Przedszkola	48 828,00	24 460,50	50,10
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 546,50	51,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	22 914,00	50,00
	80110		Gimnazja	8 820,00	10 124,73	114,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 820,00	10 124,73	114,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 700,00	113 816,25	43,66
		0830	Wpływy z usług	260 700,00	113 816,25	43,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 414,86	2 414,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414,86	2 414,86	100,00
852			Pomoc społeczna	2 113 468,00	1 129 885,56	53,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 113,00	927 977,46	52,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	41,98	4,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 547,00	12 684,48	46,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 749 566,00	915 251,00	52,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 469,00	9 393,00	57,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 546,00	6 152,00	58,33

		(związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 923,00	3 241,00	54,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 371,00	58 897,00	77,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 371,00	58 897,00	77,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 871,00	1 460,00	78,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 871,00	1 460,00	78,03
85216		Zasiłki stałe	54 388,00	47 594,00	87,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 388,00	47 594,00	87,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 532,00	36 772,00	50,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	36 768,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	549,10	27,46
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	549,10	27,46
85295		Pozostała działalność	110 724,00	47 243,00	42,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887,00	600,00	67,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 837,00	46 643,00	42,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 793,00	70 793,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 793,00	70 793,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 793,00	70 793,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300,00	12 352,37	169,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 352,37	247,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 352,37	247,05
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	168 944,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 944,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 944,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:			16 820 561,48	7 781 587,37	46,26

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 617,47	1 101 087,23	98,61
	01030		Izby rolnicze	20 640,00	5 110,00	24,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 640,00	5 110,00	24,76
	01095		Pozostała działalność	1 095 977,47	1 095 977,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	292,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,36	1 392,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 312,23	271 312,23	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	819 239,00	819 238,76	100,00
600			Transport i łączność	334 724,00	133 752,49	39,96
	60016		Drogi publiczne gminne	334 724,00	133 752,49	39,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 956,00	103 442,62	55,93
		4300	Zakup usług pozostałych	132 268,00	12 809,87	9,68
630			Turystyka	30 000,00	28 514,00	95,05
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	28 514,00	95,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	28 514,00	95,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	72 727,13	52,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	37 886,44	64,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 396,50	49,20
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 981,45	79,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 847,53	68,90
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3 660,96	45,76
	70095		Pozostała działalność	79 000,00	34 840,69	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 534,48	85,34
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 014,97	68,06
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	4 656,54	12,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 634,70	66,21
710			Działalność usługowa	102 880,00	30 788,84	29,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 230,00	2 843,76	9,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 230,00	2 843,76	9,41
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	16 975,57	56,59

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2015 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 975,57	56,59
71035		Cmentarze	42 650,00	10 969,51	25,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 325,00	1 406,51	5,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16 325,00	9 563,00	58,58
750		Administracja publiczna	1 907 992,46	906 826,11	47,53
75011		Urzędy wojewódzkie	14 493,00	7 729,00	53,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 123,00	6 462,60	53,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	1 108,07	53,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	158,33	53,31
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 240,00	49 341,34	48,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 240,00	48 120,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	858,26	28,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	118,08	11,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,00	24,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 527,00	675 108,41	50,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	396,09	39,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 538,00	343 137,05	45,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 734,00	63 227,80	99,21
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 427,86	62,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 550,00	64 255,16	49,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 097,00	7 191,80	51,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	7 893,00	58,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	11 840,80	28,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 151,00	38 333,62	42,52
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 170,04	23,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 686,00	65 192,45	71,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	4 904,17	30,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 733,42	51,01
	4430	Różne opłaty i składki	13 574,00	6 293,02	46,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	17 810,00	95,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 793,82	92,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 678,31	83,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 720,00	89,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 720,00	89,60
75095		Pozostała działalność	446 232,46	167 927,36	37,63

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	430,00	213,00	49,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	10 200,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 509,00	61 151,51	52,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,82	3 135,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 581,00	8 581,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 667,00	13 065,64	60,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,35	537,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	1 249,36	40,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,83	76,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 346,09	22,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 211,34	21,41
	4430	Różne opłaty i składki	29 543,00	12 828,00	43,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	13 948,00	75,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 252,89	32 251,90	18,72
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 397,57	5 691,52	18,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 138,00	97,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	398,00	49,75
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00	13 740,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	374,45	374,45	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,55	2 288,55	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	397,00	397,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 749,00	812 560,96	57,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 199,00	244 155,83	77,46
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 081,51	95,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 458,00	19 768,55	42,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,00	3 658,85	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	4 392,46	51,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	676,41	55,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 066,00	8 141,52	42,70
		4260 Zakup energii	5 000,00	1 974,45	39,49
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 633,21	29,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,80	24,64
	4430	Różne opłaty i składki	15 496,00	1 762,00	11,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 934,00	179 933,07	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 094 550,00	568 405,13	51,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	320,00	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 713,00	49 934,57	44,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,00	9 166,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 671,00	10 823,55	52,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	1 548,44	52,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 318,39	66,48
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	486 955,00	54,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 031,74	58,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	150,44	7,52
	4430	Różne opłaty i składki	986,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	695,00	34,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	105 747,07	48,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	105 747,07	48,07
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	220 000,00	105 747,07	48,07
758		Różne rozliczenia	871 838,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 838,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	171 838,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	5 786 637,86	2 662 467,25	46,01
	80101	Szkoły podstawowe	2 599 394,00	1 268 483,17	48,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 327,00	64 498,39	46,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 740,00	649 638,15	42,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 858,00	142 211,92	91,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 271,00	124 449,05	41,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 735,00	16 275,03	37,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,00	1 200,00	40,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 266,42	38 234,43	71,78
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 672,58	5 372,61	16,44
		4260 Zakup energii	163 160,00	95 203,49	58,35
		4270 Zakup usług remontowych	7 760,00	3 484,53	44,90
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 499,00	720,00	48,03
		4300 Zakup usług pozostałych	48 314,00	43 073,89	89,15
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 945,00	2 478,82	50,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 122,00	723,86	5,97
		4430 Różne opłaty i składki	9 689,00	3 025,00	31,22
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 751,00	77 062,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	832,00	62,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 662,00	60 823,31	45,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 221,00	4 598,98	45,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 307,00	34 889,51	40,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 322,97	94,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 796,00	7 300,62	41,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 046,05	41,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	332,68	57,66
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 601,00	12,50	0,48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	80104	Przedszkola	320 263,00	144 771,68	45,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 110,00	5 918,93	36,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 498,00	81 466,64	41,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 436,00	13 412,11	86,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 364,00	12 257,24	37,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 251,00	1 141,82	21,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	430,12	34,08
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 688,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	13 449,00	11 455,97	85,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	242,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	362,00	340,00	93,92

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2015 roku

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 867,00	11 047,85	42,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	7 301,00	75,01
80110		Gimnazja	1 071 904,00	492 778,89	45,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 407,00	27 608,62	44,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 938,00	290 063,64	43,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 004,00	53 899,38	92,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 613,00	56 622,83	42,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 144,00	8 112,52	42,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 807,32	528,46	3,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,68	93,50	1,01
	4260	Zakup energii	56 482,00	18 926,89	33,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 595,71	99,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	344,00	74,34	21,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 720,00	29 790,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	463,00	90,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	121 291,79	32,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 026,97	28,11
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	114 264,82	32,65
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	134 855,00	67 007,08	49,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 020,00	42 125,07	48,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00	6 734,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 325,00	8 661,26	53,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	1 120,36	50,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 860,42	46,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	150,00	78,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	595,00	37,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	509,22	42,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 227,00	1 932,25	18,89
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	48,50	30,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 641,00	52,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 130,00	75,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 617,00	2 444,00	13,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2015 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	9 029,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 588,00	2 444,00	28,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 360,00	218 654,29	41,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00	90 151,31	43,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 142,00	14 863,82	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 461,00	15 556,73	43,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 082,00	1 017,21	20,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 725,43	32,56
	4220	Zakup środków żywności	233 379,00	85 171,02	36,49
	4260	Zakup energii	12 238,00	2 453,77	20,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 151,00	1 806,00	83,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 877,00	5 909,00	75,02
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 038,00	11 518,99	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 271,00	9 635,51	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	1 647,49	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	235,99	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	485 594,86	240 981,05	49,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 164,00	202 081,99	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 113,00	34 556,48	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 903,00	4 342,58	43,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,90	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 390,96	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	97 950,00	33 713,00	34,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 950,00	33 713,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 400,00	31 519,21	34,87
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	300,00	5,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	300,00	5,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	31 219,21	37,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	10 132,78	40,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 514,57	42,57
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	12 571,86	33,80
852		Pomoc społeczna	2 646 493,00	1 341 292,91	50,68

85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	18 417,43	52,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 417,43	52,62
85204		Rodziny zastępcze	17 634,00	3 475,17	19,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 634,00	3 475,17	19,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 566,00	846 741,66	48,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 698 607,00	821 893,45	48,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	15 771,00	45,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	2 465,76	39,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	369,25	43,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	370,47	30,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 944,00	5 144,91	74,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	26,82	24,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 469,00	8 324,20	50,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 469,00	8 324,20	50,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 371,00	58 109,08	60,30
	3110	Świadczenia społeczne	96 371,00	58 109,08	60,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 871,00	98 841,74	65,08
	3110	Świadczenia społeczne	151 834,31	98 813,13	65,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,69	28,61	77,98
85216		Zasiłki stałe	54 388,00	47 066,27	86,54
	3110	Świadczenia społeczne	54 388,00	47 066,27	86,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 597,00	178 975,62	49,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 635,00	74,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 960,00	90 407,10	45,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 940,00	18 933,18	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 636,00	21 525,90	54,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 339,00	1 898,50	35,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 898,18	33,90
	4260	Zakup energii	7 900,00	3 505,43	44,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	366,00	73,20

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2015 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	42 628,00	19 380,26	45,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	455,71	27,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 037,20	67,29
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	244,16	48,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	809,00	26,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 873,00	10 715,44	41,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	7 655,35	37,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 285,20	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,00	1 602,95	41,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	171,94	32,75
85295		Pozostała działalność	140 724,00	70 626,30	50,19
	3110	Świadczenia społeczne	140 237,00	70 545,90	50,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	80,40	16,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 367,00	123 567,00	98,56
	85401	Świetlice szkolne	15 261,00	15 261,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 261,00	15 261,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 106,00	108 306,00	98,37
	3240	Stypendia dla uczniów	110 106,00	108 306,00	98,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 725,00	154 021,31	40,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 536,00	4 212,85	33,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 536,00	4 212,85	55,90
	90002	Gospodarka odpadami	15 600,00	11 400,61	73,08
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 050,61	83,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 350,00	37,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	11 370,00	81,21
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 370,00	81,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	2 754,03	25,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 278,03	21,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 476,00	29,52
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	16 331,98	40,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 331,98	40,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 500,00	78 706,80	57,24
	4260	Zakup energii	127 500,00	71 712,10	56,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 994,70	69,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	334,00	6,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	334,00	6,68

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2015 roku

	90095		Pozostała działalność	144 089,00	28 911,04	20,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 367,00	22 835,85	24,72
		4300	Zakup usług pozostałych	23 722,00	6 075,19	25,61
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 321,00	194 653,51	37,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 321,00	148 378,51	39,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	124 150,00	41,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 821,00	24 228,51	31,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	36 560,00	38,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	36 560,00	38,48
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	9 715,00	24,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	9 715,00	24,29
926			Kultura fizyczna	1 299 372,00	1 016 212,54	78,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 299 372,00	1 016 212,54	78,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 950,00	82,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	341,00	42,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 038,00	607 966,74	73,78
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 522,00	374 954,80	89,80
Wydanki razem:				16 998 656,79	8 729 875,56	51,36

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk



**OŚRODEK KULTURY
W MIŁKACH**

e-mail: osrodek@kultury.milki@gmail.com
www.gmina.milki.pl

UL. SZKOLNA 1B
11-513 MIŁKI
NIP 8451843668
REG 519587733

Załącznik Nr 3 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
OŚRODKA KULTURY W MIŁKACH**

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r. %	
1.	921	92109	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 200,00	2 200,00	100%
2.	921	92109	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	530,00	526,86	99%
3.	921	92109	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	124 150,00	42%
6.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	36 560,00	38%
RAZEM					394 730,00	163 436,86	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					55,00	54,56	
Suma					394 785,00	163 491,42	41%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r. %	
Wynagrodzenia					250 868,00	111 175,84	44%
1.	921	92109	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	149 823,00	75 223,63	50%
2.	921	91116	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	54 892,00	29 224,18	53%
3.	921	92109	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 153,00	6 728,03	15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					47 435,00	16 185,81	34%
4.	921	92116	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100%
5.	921	92109	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 957,00	9 175,28	29%
6.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 349,00	3 894,13	42%
7.	921	92109	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 055,00	2 130,49	53%
8.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 634,00	545,91	33%
Materiały i energia					45 147,00	13 156,43	29%
9.	921	92109	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 947,00	9 330,60	32%
10.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 506,00	1 371,33	13%
11.	921	92109	§ 4260	zakup energii	5 494,00	2 410,28	44%
12.	921	92116	§ 4260	zakup energii	200,00	44,22	22%
Usługi obce					45 108,00	18 711,44	41%
13.	921	92109	§ 4300	zakup usług pozostałych	32 829,00	16 081,06	49%
14.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	6 779,00	140,80	2%
15.	921	92109	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 124,02	47%
16.	921	92116	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	365,56	37%
Podatki i opłaty					797,00	398,50	50%
17.	921	92109	§ 4430	różne opłaty i składki	797,00	398,50	50%
Pozostałe					3 261,00	1 694,53	52%
18.	921	92109	§ 4410	podróże krajowe służbowe	3 061,00	1 694,53	55%
19.	921	92116	§ 4410	podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0%
RAZEM					392 616,00	161 322,55	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					2 169,00	2 168,87	
Suma					394 785,00	163 491,42	41%

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	17 146,35
w tym wymagalne	0,00	0,00

Miłki, 20 lipca 2015 r.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Miłkach
Dariusz Skrzypek

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2021, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

A. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 została przyjęta uchwałą Nr III.13.2014 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2014 r.

W I półroczu 2015 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2015-2021 następującymi uchwałami:

- uchwałą nr V.21.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2015 r.
- uchwałą nr VII.35.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 26 marca 2015 r.
- zarządzeniem nr 30.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 kwietnia 2015 r.
- uchwałą nr VIII.41.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- uchwałą nr IX.50.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 27 maja 2015 r.
- zarządzeniem nr 67.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 24 czerwca 2015 r.
- uchwałą nr XI.64.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zmiany wprowadzone wymienionymi uchwałami wprowadziły przychody w kwocie 1 247 188,31 zł tj.:

1. wolne środki- 46 988,31 zł

2. kredyty długoterminowe:

- na wkład inwestycyjny Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko- 819 239,00 zł,
- na realizację zadania pt. Rewitalizacja centrum sportowo-kulturalnego w Miłkach- 380 961,00 zł.

Zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów o kwotę 168 944,00 zł i wynoszą 1 069 093,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono nakłady na „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki” oraz „Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach”.

Kwota długu wynosi 5 562 359,00 zł.

Wprowadzenie zmian w WPF spowodowane było również zmianami wysokości przyznanych dotacji oraz dochodów własnych i w związku z tym zmianami wysokości planowanych wydatków. Zmianie uległy:

- dochody bieżące rok 2015: były 14 055 361,00 zł, po zmianach wynoszą 14 513 654,02 zł,
- dochody majątkowe rok 2015: były 2 381 222,45 zł bez zmian w kwocie 2 306 907,46 zł,
- wydatki bieżące rok 2015: były 13 222 340,00 zł, po zmianach wynoszą 13 707 273,33 zł,
- wydatki majątkowe rok 2015: były 2 314 094,45 zł, po zmianach wynoszą 3 291 383,46 zł,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem: był 6,81%, po zmianach wynosi 6,49% (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok).

- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny): był 17,76%, po zmianie 15,28%.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przed i po zmianach spełnienia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i nie spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (od roku 2016 do roku 2021 wskaźnik jest spełniony).

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2014

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 820 773,11	1 444 210,46	0,00	1 820 773,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 820 773,11	1 444 210,46	0,00	1 820 773,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				1820 773,11	1 444 210,46	0,00	1 820 773,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 820 773,11	1 444 210,46	0,00	1 820 773,11
1.1.2.1	Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	Urząd Gminy Miłki	2013	2015	547 814,11	202 650,46	0,00	547 814,11
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2013	2015	1 272 959,00	1 241 560,00	0,00	1 272 959,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

„Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki”- w I półroczu 2015 roku wydatki wyniosły 37 943,42 zł.

„Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach”- w I półroczu 2015 roku wydatki
wyniosły 982 921,54 zł.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

