

**ZARZĄDZENIE NR 49.2014  
WÓJTA GMINY MIŁKI  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki  
za pierwsze półrocze 2014 roku**


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz 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) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Miłki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, której treść określa załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski**

## INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 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) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za I półrocze 2014 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 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XL/206/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2014 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 17 517 948,32 zł
- plan wydatków w wysokości 16 702 109,32 zł
- przychody 0,00 zł
- rozchody 815 839,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 815 839,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 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 1 702 121,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 02.2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 03.2014 z dnia 3 stycznia 2014 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 2014 roku:

- uchwałą nr XLI/209/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 21 lutego 2014 r.
  - uchwałą nr XLIII/230/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  - zarządzeniem nr 26.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
  - zarządzeniem nr 31.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 20 maja 2014 r.
  - uchwałą nr XLIV/233/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2014 r.
  - zarządzeniem nr 33.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 4 czerwca 2014 r.
  - uchwałą nr XLV/239/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2014 r.
- budżet przedstawia się następująco:
- plan dochodów wynosi 18 107 249,84 zł
  - plan wydatków wynosi 17 291 410,84 zł
  - przychody wynoszą 0,00 zł
  - rozchody wynoszą 815 839,00 zł.

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 45,79% osiągając kwotę 8 291 927,20 zł przy rocznym planie 18 107 249,84 zł.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	288 622,61	288 552,01	99,98	3,48
600	Transport i łączność	13 408,00	13 408,00	100,00	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 012 774,00	46 474,58	2,31	0,56
710	Działalność usługowa	4 700,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	469 324,32	204 862,02	43,65	2,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 284,00	7 882,00	95,15	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 373,00	414 074,22	14,13	4,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 722 643,00	1 842 033,80	49,48	22,21
758	Różne rozliczenia	4 938 107,00	2 837 762,00	57,47	34,22
801	Oświata i wychowanie	396 713,00	181 155,31	45,66	2,18
852	Pomoc społeczna	2 144 922,91	1 164 621,78	54,30	14,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 188,00	85 188,00	100,00	1,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00	133 397,48	980,86	1,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 590,00	252 516,00	97,65	3,05
926	Kultura fizyczna	820 000,00	820 000,00	100,00	9,89
<b>Dochody ogółem:</b>		18 107 249,84	8 291 927,20	45,79	100,00

### 1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	0,00	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	25 734,00	4 981,54	19,36
Szkoła Podstawowa w Staświnach	48 720,00	18 632,00	38,24
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	61 500,00	24 026,00	39,07
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	181 400,00	86 714,00	47,80
Urząd Gminy Miłki	17 789 895,84	8 157 573,66	45,86
<b>Ogółem:</b>	<b>18 107 249,84</b>	<b>8 291 927,20</b>	<b>45,79</b>

#### Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 99,98 % 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 zaplanowane w wysokości 284 322,61 zł wykonano w 100%. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 4 300,00 zł wykonano w kwocie 4 229,40 zł, co stanowi 98,36% planu.

#### Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 13 408,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 100%

#### Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 7 359,00 zł w stosunku do planowanych 16 025,00 zł- 45,92%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 23 469,25 zł przy planie 36 100,00 zł- 65,01%,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 800,00 zł (37,92 %),
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 11 690,00 zł zostały wykonane w 0,60 %,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1 156,33 zł.

#### Działalność usługowa

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 4 700,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 0,00 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 47 875,00 zł i została wykonana w 55,31% na kwotę 26 478,00 zł.

Na realizację przez Gminę Miłki umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Akademia Współpracy” wpływ dochodów w kwocie 5 250,00 zł- 38,89%.

Z wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 593,70 zł co stanowi 59,37% planu. Projekt "Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki" przy planowanej kwocie 137 723,32 zł zrealizowano w 125,28% na kwotę 172 537,22 zł.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa



Zaplanowano dochody w wysokości 8 284,00 zł i zostały wykonane w 95,15% na kwotę 7 882,00 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 2 493 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 412 864,82 zł (16,56%) oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 2 373,00 zł wykonane w kwocie 1 209,40 zł (50,97%)

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

W budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości 3 722 643,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1 842 033,80 zł, co stanowi 49,48% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 866 630,00 zł, wykonanie 374 729,48 zł tj. 43,24% planu,
- od osób fizycznych- plan 1 518 881,00 zł, wykonanie 856 335,33 zł tj. 56,38% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 9 000,00 zł, wykonanie 916,79 zł (10,19%),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 150 000,00 zł, wykonano 57,89% planu i osiągnięto kwotę 86 833,40 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 178 132,00 zł wysokość dochodów wyniosła 523 218,80 zł, tj. 44,41%.

#### Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 57,47%, na kwotę 2 837 762,00 przy planie 4 938 107,00 zł.

#### Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 396 713,00 zł a wykonanie 181 155,31 zł- tj. 45,66%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych- kwota 122 747,50 zł oraz dotacje celowe- kwota 51 783,33 zł.

#### Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 54,30% przy planie 2 144 922,91 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 1 164 621,78 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 1 687 172,00 zł, wykonanie 831 505,00 zł tj. 49,28%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 321 486,00 zł i wykonane w 81,82% - kwota wpływów 263 055,00 zł,
- pozostałe dochody własne plan 25 734,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 110,87 zł,
- realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach projekt pn."Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- plan 110 530,91 zł wykonano na kwotę 57 950,91 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 85 188,00 zł zostały wykonane kwocie 85 188,00 zł co stanowi 100,00% planu.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 11 500,00 zł wpłynęły w wysokości 16 446,79 zł, co stanowi 143,02%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktywnej w wysokości 2 100,00 zł osiągnięto wykonanie planu w kwocie 0,00 zł.

Pozyskano środków unijne na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 116 950,69 zł- na zadanie pt. „Rekultywacja składowiska odpadów w Miłkach”.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody związane z realizacją zadania pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych” zrealizowano w kwocie 252 516,00 zł tj. 97,65% planu.

#### Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 820 000,00 zł na realizację zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach”- wykonanie 100,00%

#### 1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planów	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody własne</b>				8 580 672,00	2 478 746,46	28,89	29,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 172 132,00	519 198,00	44,30	6,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	4 020,80	67,01	0,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1 330 986,00	636 330,85	47,81	7,67
		0320	Podatek rolny	875 969,00	518 196,37	59,16	6,25
		0330	Podatek leśny	64 696,00	30 145,00	46,59	0,36
		0340	Podatek od środków transportowych	21 360,00	5 521,00	25,85	0,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	916,79	10,19	0,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 299,00	25,98	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	6 100,00	36,97	0,07
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	51,20	0,85	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	6 275,44	156,89	0,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 025,00	7 359,00	45,92	0,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	63 244,50	71,87	0,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	11 162,26	31,89	0,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	33 519,80	46,56	0,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 493 000,00	412 864,82	16,56	4,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 093,00	17 695,17	125,56	0,21

		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	59 400,00	28 873,65	48,61	0,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	11 690,00	0,60	0,14
		0830	Wpływy z usług	264 766,00	124 844,00	47,15	1,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 383,00	2 800,00	37,92	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	6 052,79	71,21	0,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 120,00	5 915,92	58,46	0,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 734,00	11 262,10	49,54	0,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 408,00	13 408,00	100,00	0,16
<b>Dotacje</b>				4 588 470,84	2 975 418,74	64,85	35,88
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 322,61	284 322,61	100,00	3,43
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 700,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 875,00	26 478,00	55,31	0,32
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 270,00	0,00	0,00	0,00
750	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
750	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	13 500,00	5 250,00	38,89	0,06
750	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	117 064,82	146 656,64	125,28	1,77
750	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	20 658,50	25 880,58	125,28	0,31
750	75095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	800,00	398,00	49,75	0,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 484,00	7 484,00	100,00	0,09
754	75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 318,00	23 394,31	48,42	0,28
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 775,00	28 389,00	50,00	0,34
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00	0,33
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 643 492,00	805 933,00	49,04	9,72
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 038,00	3 718,00	37,04	0,04
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 052,00	3 707,00	61,25	0,04
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 428,00	87 177,00	98,59	1,05
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032,00	3 032,00	100,00	0,04
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 576,00	51 576,00	100,00	0,62
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	43 744,00	54,29	0,53
852	85295	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	93 951,27	49 258,27	52,43	0,59
852	85295	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	16 579,64	8 692,64	52,43	0,10
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 610,00	18 822,00	61,49	0,23
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 814,00	49 812,00	73,45	0,60
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 188,00	85 188,00	100,00	1,03



900	90002	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 950,69		1,41
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 590,00	252 516,00	97,65	3,05
926	92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00	820 000,00	100,00	9,89
<b>Subwencje</b>				4 938 107,00	2 837 762,00	57,47	34,22
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 195 519,00	1 966 472,00	61,54	23,72
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 083,00	806 040,00	50,00	9,72
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 505,00	65 250,00	50,00	0,79
<b>Dochody ogółem:</b>				18 107 249,84	8 291 927,20	45,79	99,99

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 34,22%,
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 29,89%,
- dotacje, których wpływy stanowią 35,88% 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- wysłano sukcesywnie upomnienia. Wobec dłużników toczą się postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności. Do osób zalegających z wypłatami z tytułu mandatów wysłano upomnienia, a następnie w przypadku braku wpłaty, wszczynano postępowania egzekucyjne.

Mimo dużego zainteresowania gruntami komunalnymi nie zrealizowano planowanego na I półrocze dochodu w dziale Gospodarka Mieszkaniowa.

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

## 2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 17 291 410,84 zł wykonano w 48,78% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 8 435 067,92 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	% wykonania planu	% wydatków ogółem
-------	-------	------	-----------	-------------------	-------------------



1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 124 201,61	1 114 954,37	99,18	13,22
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500,00	2 000,00	80,00	0,02
600	Transport i łączność	267 438,00	252 139,86	94,28	2,99
630	Turystyka	95 805,00	7 380,00	7,70	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	83 890,28	60,79	0,99
710	Działalność usługowa	130 400,00	66 507,14	51,00	0,79
750	Administracja publiczna	2 377 237,32	1 159 461,88	48,77	13,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 284,00	7 483,25	90,33	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 713 260,00	406 415,07	23,72	4,82
757	Obsługa długu publicznego	217 000,00	123 749,31	57,03	1,47
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 408 985,00	2 919 662,84	53,98	34,61
851	Ochrona zdrowia	90 400,00	53 620,59	59,31	0,64
852	Pomoc społeczna	2 664 981,91	1 355 504,22	50,86	16,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 188,00	105 188,00	100,00	1,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 493,00	163 757,29	24,06	1,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 307,00	573 584,81	66,52	6,80
926	Kultura fizyczna	1 244 930,00	39 769,01	3,19	0,47
<b>Wydatki razem:</b>		17 291 410,84	8 435 067,92	48,78	100,00

### Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,18%. 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.

### Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł na realizację zadania "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłki". Planowane wydatki zostały wykonane w 80%.

### Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymania i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej wysokości 253 408,00 zł, z czego wykonano 252 139,86 zł. Zaplanowano inwestycję remont drogi wewnętrznej w Konopkach Nowych na kwocie 14 030,00 zł.

### Turystyka

Zaplanowano w dziale wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Rekultywacja jeziora Miłkowskiego”- 58 425,00 zł oraz 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”- 37 380,00 zł wykonane w kwocie 7 380,00 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 138 000,00 zł i wykonano w 60,79% w kwocie 83 890,28 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 49 390,98 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 34 499,30 zł.

### Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 130 400,00 zł został wykonany w 51,00%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 3 326,10 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne- 4 926,84 zł,
- cmentarze- 58 254,20 zł.

### Administracja publiczna

Zaplanowane na 2014 rok środki budżetowe w kwocie 2 377 237,32 zł, wydatkowano w wysokości 1 159 461,88 zł, co stanowi 48,77% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 47 875,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 26 478,00 zł (47,22%),
- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 103 000,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 48 638,13 zł (47,22%),
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 652 317,00 zł. Półroczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 806 614,03 zł, zaś realizacja projektu „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach” to kwota 16 000,00 zł,
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 28 420,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł (42,22%). W tym realizacja projektu „Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy” na kwotę 12 000,00 zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 545 625,32 zł, wykonanie- 249 731,72 zł, co stanowi 45,77% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale planu wynoszą 149 060,73 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 5 686,61 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projekt „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki” wynoszą 94 984,38 zł.

### Urzędy naczelnych 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 8 284,00 zł została wykonana w kwocie 7 483,25 zł (90,33%).

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 1 713 260,00 zł i zrealizowano w 23,72% na kwotę 406 415,07 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 65 842,29 zł, co stanowi 8,92% planowanej kwoty.

Na Straż Gminną- planowane wydatki wynosiły 966 052,00 zł zaś wykonanie 335 057,77 zł (34,68%)

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 4 000,00 zł wykonano kwotę 515,01 zł.

Przekazano środków finansowych w kwocie 5 000,00 zł (100%) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

### Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 217 000,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 123 749,31 zł.

### Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 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.

### Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano kwotę 5 408 985,00 zł, z czego wykonano 2 919 662,84 zł tj. 53,98% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 830 612,00 zł, poniesione wydatki 1 555 738,88 zł (54,96%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 151 962,00 zł, z czego wydatkowano- 76 657,73 zł (50,45%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 327 744,00 zł, wykonane 162 691,03 zł (49,64%),
- rozdział 80110 Gimnazja- przy planie 1 047 761,00 zł wydatkowano 577 140,42 zł (55,08%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 355 000 zł i wykonanie 198 606,50 zł (55,95%),
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- przy rocznym planie 130 860,00 zł poniesiono 67 266,45 zł tj. 51,40%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 19 817,00 zł wykonanie 1 810,00 zł (9,13%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne- plan roczny 508 829,00 zł - wykonanie półroczne 252 406,83 zł tj. 49,61%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 36 400,00 zł i wykonano kwotę 27 300,00 zł.

### Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 90 400,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 53 620,59 zł- 59,31%- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

### Pomoc społeczna

W budżecie gminy I półroczu 2014 r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 664 981,91 zł i wydatkowane 1 355 504,22 zł, co stanowi 50,86%. W tym realizacja projektu pn. "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- plan 110 530,91 zł wykonanie na kwotę 54 961,17 zł (49,72%).

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 2014 rok kwotę zł 105 188,00 zł i wydała na pomoc materialną dla uczniów w 100%.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 680 493,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 163 757,29 zł tj. 24,06% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 318 980,00,00 zł i wykonanie 46 053,40 zł (14,44%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 10 064,20zł (41,93%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –zaplanowano 25 000,00 zł i wydatkowano kwotę 8 958,21 zł (35,38%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 3 000,00 zł i wykonanie 1 938,64 zł (64,62%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 16 782,14 zł przy planie 40 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 122 500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 53 510,97,00 zł (43,68%),
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 22 000,00 zł i wydatkowano 2 758,50 zł (12,54%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 125 013,00 zł a wydatkowano 23 691,23 zł (18,95%).

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 862 307,00 zł został wykonany w kwocie 573 584,81 zł na :

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 144 150,00 zł (rozdział 92109) i 39 250,00 zł (rozdział 92116)- wypłacone dotacje podmiotowe,
- wydatki przeznaczone na świetlice wiejskie- 11 780,86 zł,
- realizacją zadania pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych” zrealizowano w kwocie 378 403,95 zł.

#### Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 244 930,00 zł wykonano na kwotę 39 769,01 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie wydatkowano kwotę 31 958,51 zł oraz kwotę 7 810,50 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 3 852 237,32 zł zrealizowano w 34,60 % na kwotę 1 332 878,89 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6050	Sołectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej	14 030,00	0,00	0,00
630	63095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	58 425,00	0,00	0,00
750	75023	6057 6059	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	215 337,00	16 000,00	7,43
750	75095	6060	Likwidacja barier transportowych przez zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	136 000,00	0,00	0,00
750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	137 723,32	94 984,38	68,97
754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego i pożarowego	600 000,00	0,00	0,00

900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Kleszczewie i Przykopic	160 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Sołectwo Miłki- modernizacja placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Sołectwo Bielskie- modernizacja plaży wiejskiej etap II	7 127,00	2 854,30	40,05
900	90095	6050	Sołectwo Marcinowa Wola- modernizacja plaży wiejskiej	15 382,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Sołectwo Lipińskie- modernizacja boiska wiejskiego	12 068,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Rydzewo- stół do tenisa stołowego zewnętrzny	6 000,00	1 207,00	20,12
900	90095	6060	Sołectwo Paprotki- zakup sprzętu na plac zabaw	10 290,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Sołectwo Konopki Małe- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej	7 723,00	0,00	0,00
921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	397 583,00	378 403,95	95,18
926	92605	6057 6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach	1 192 930,00	7 810,50	0,65
<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>2 990 618,32</b>	<b>501 260,13</b>	<b>16,76</b>

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”- 37 380,00 zł wykonane w kwocie 7 380,00 zł,
- 5 000,00 zł (100%) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

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 01.01.2014	Zmiany w planie	Plan na 30.06.2014
750	75023	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	215 337,00	0,00	215 337,00
750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy.	20 920,00	0,00	20 920,00
750	75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	137 723,32	0,00	137 723,32
750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia Współpracy.	0,00	13 500,00	13 500,00
754	75412	Program Operacyjny RYBY 2007-2013 Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego i pożarowego	600 000,00	0,00	600 000,00
852	85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	110 530,91	110 530,91



		Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym			
921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	397 583,00	0,00	397 583,00
926	92605	Program Operacyjny Ryby Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach	1 312 235,00	-119 305,00	1 192 930,00
<b>Razem:</b>			<b>2 683 798,32</b>	<b>4 725,91</b>	<b>2 688 524,23</b>

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2013	Wydatki od 01.01.2014 do 30.06.2014	% zaawansowania
Zakup zestawów komputerowych-Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki 2013-2015	547 814,11	160 040,44	94 984,38	66,00
Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach 2013-2014	1 479 082,00	22 589,00	7 810,50	2,05

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 322,61</b>	<b>284 322,61</b>	<b>284 322,61</b>	<b>284 322,61</b>
	01095		Pozostała działalność	284 322,61	284 322,61	284 322,61	284 322,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 322,61	284 322,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			307,80	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			44,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 423,05	1 423,05
		4430	Różne opłaty i składki			278 747,66	278 747,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 875,00</b>	<b>26 478,00</b>	<b>47 875,00</b>	<b>26 478,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 875,00	26 478,00	47 875,00	26 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 875,00	26 478,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 046,00	22 148,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 848,00	3 787,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy			981,00	542,63
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 284,00</b>	<b>7 882,00</b>	<b>8 284,00</b>	<b>7 483,25</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	800,00	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	800,00	398,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 483,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 484,00	7 484,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			195,00	194,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 329,00	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 507,51	1 507,51
		4300	Zakup usług pozostałych			117,96	117,96
		4410	Podróże służbowe krajowe			794,53	794,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 687 172,00</b>	<b>831 505,00</b>	<b>1 687 172,00</b>	<b>801 902,43</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 492,00	805 933,00	1 643 492,00	780 563,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 643 492,00	805 933,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 595 623,00	757 828,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 320,00	16 364,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 243,00	2 599,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			841,00	292,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	223,57
		4260	Zakup energii			200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00	3 128,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			265,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	0,00
	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.	10 038,00	3 718,00	10 038,00	2 847,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	10 038,00	3 718,00		

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 038,00	2 847,60
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 032,00	3 032,00	3 032,00	652,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032,00	3 032,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2 973,00	639,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59,00	13,00
85295		Pozostała działalność	30 610,00	18 822,00	30 610,00	17 839,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 610,00	18 822,00		
	3110	Świadczenia społeczne			29 800,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych			510,00	74,72
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 027 653,61</b>	<b>1 150 187,61</b>	<b>2 027 653,61</b>	<b>1 120 186,29</b>

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	% wykonania planu
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	150 677,00	69 076,45	45,84
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2 642 181,91	1 347 348,22	50,99
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 006 796,00	514 367,62	51,09
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 148 441,00	594 385,72	51,76
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 715 204,00	1 533 135,51	56,46
Urząd Gminy Miłki	9 628 110,93	4 376 754,40	45,46
<b>Ogółem:</b>	<b>14 861 291,70</b>	<b>8 435 067,92</b>	<b>48,78</b>

### 3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2014 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 24 280,00 zł- zgodnie z planem.

### 4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

- A. Według stanu na 30 czerwca 2014 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły:  
 - kredyty długoterminowe 5 406 972,15 zł (tabela 4.1.)  
 - kredyt krótkoterminowy 309 082,36 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2014	Podjęte w 2014	Splacone w 2014	Stan na 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7
BISE Serock	2 003	510 000,00	36 530,00		24 280,00	12 250,00
Spółdzielcza Grupa Bankowa	2 007	1 374 896,00	549 958,40			549 958,40
WMBS O/Miłki	2 008	1 261 823,00	630 911,50			630 911,50
Bank Milenium	2 009	1 206 469,00	723 882,00			723 882,00
Bank Milenium	2 010	1 869 595,00	1 308 716,50			1 308 716,50
BS Miłki	2 011	841 578,00	736 380,75			736 380,75
WMBS O/Miłki	2 012	719 838,00	719 838,00			719 838,00
WMBS O/Miłki	2 013	725 035,00	725 035,00			725 035,00
<b>Ogółem:</b>		8 509 234,00	5 431 252,15		24 280,00	5 406 972,15

- B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 529 595,35 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	568 465,07
podatek rolny	227 828,74
podatek leśny	2 449,00
podatek od środków transportu	34 731,60
podatek od spadku i darowizn	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
<b>Ogółem:</b>	833 474,41

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 486 827,27 zł,  
 3. należności z tytułu dostawy towarów i usług- szkoły 360,00 zł,  
 4. usług dzierżawy i wynajmu Urząd Gminy- 43 320,42 zł,  
 5. mandaty karne- 165 613,25 zł.

- C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 r.- 256 463,95 zł

- podatek rolny- 56 090,15 zł  
 - podatek od nieruchomości- 193 842,05 zł

- podatek od środków transportu- 6 531,75 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 6 699,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 6 699,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 0,00 zł.

## 5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

- plan dotacji na rok 2014- 290 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 93 000,00 zł (921-92116-2480),

- wykonanie półroczne- 144 150,00 zł (921-9219-2480) oraz 39 250,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 30.06.2014 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi 1 514,23 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 2014-2020 W I PÓŁROCZU 2014 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 rocznego budżetu.

Dołączam tabelę przedstawiającą przychody i rozchody budżetu.

### 7.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	18 107 249,84	8 291 927,20
A1. Dochody bieżące	14 246 283,52	6 915 433,29
A2. Dochody majątkowe	3 860 966,32	1 376 493,91
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	17 291 410,84	8 435 067,92
B1. Wydatki bieżące	13 439 173,52	7 102 189,03
B2. Wydatki majątkowe	3 852 237,32	1 332 878,89
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	815 839,00	-143 140,72
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	0,00	309 082,36
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	309 082,36
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00



D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	815 839,00	24 280,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	815 839,00	24 280,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

  
**Wójt Gminy Miłki**  
**Stanisław Wąsiakowski**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>288 622,61</b>	<b>288 552,01</b>	<b>99,98</b>
	01095		Pozostała działalność	288 622,61	288 552,01	99,98
		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	4 300,00	4 229,40	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 322,61	284 322,61	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 408,00</b>	<b>13 408,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 408,00	13 408,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 408,00	13 408,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 012 774,00</b>	<b>46 474,58</b>	<b>2,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 774,00	46 474,58	2,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 025,00	7 359,00	45,92
		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	36 100,00	23 469,25	65,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	11 690,00	0,60
		0830	Wpływy z usług	3 266,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 383,00	2 800,00	37,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 156,33	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	4 700,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 700,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 324,32</b>	<b>204 862,02</b>	<b>43,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 095,00	26 481,10	55,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	3,10	1,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 875,00	26 478,00	55,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 270,00	593,70	0,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	593,70	59,37
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 270,00	0,00	0,00
	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	231 223,32	177 787,22	76,89
	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	13 500,00	5 250,00	38,89
	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	117 064,82	146 656,64	125,28
	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	20 658,50	25 880,58	125,28
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 284,00</b>	<b>7 882,00</b>	<b>95,15</b>
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00	7 484,00	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	7 484,00	7 484,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 930 373,00</b>	<b>414 074,22</b>	<b>14,13</b>
	75412	Ochotnicza straż pożarna	435 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 495 373,00	414 074,22	16,59
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 493 000,00	412 864,82	16,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 373,00	1 209,40	50,97
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 722 643,00</b>	<b>1 842 033,80</b>	<b>49,48</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	916,79	10,19
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	916,79	10,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 630,00	374 729,48	43,24
	0310	Podatek od nieruchomości	616 573,00	257 213,48	41,72
	0320	Podatek rolny	176 437,00	87 577,00	49,64
	0330	Podatek leśny	59 090,00	27 154,00	45,95
	0340	Podatek od środków transportowych	5 030,00	2 515,00	50,00



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	270,00	27,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 518 881,00	856 335,33	56,38
	0310	Podatek od nieruchomości	714 413,00	379 117,37	53,07
	0320	Podatek rolny	699 532,00	430 619,37	61,56
	0330	Podatek leśny	5 606,00	2 991,00	53,35
	0340	Podatek od środków transportowych	16 330,00	3 006,00	18,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 299,00	25,98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	33 519,80	47,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 782,79	82,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	86 833,40	57,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	6 100,00	36,97
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	51,20	0,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	6 275,44	156,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	63 244,50	71,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	11 162,26	31,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 132,00	523 218,80	44,41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 172 132,00	519 198,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	4 020,80	67,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 938 107,00</b>	<b>2 837 762,00</b>	<b>57,47</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 195 519,00	1 966 472,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 195 519,00	1 966 472,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 612 083,00	806 040,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 083,00	806 040,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 505,00	65 250,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 505,00	65 250,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 713,00</b>	<b>181 155,31</b>	<b>45,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 120,00	5 110,00	15,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	19 000,00	1 175,00	6,18
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	3 900,00	48,03



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 318,00	23 394,31	48,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 318,00	23 394,31	48,42
80104		Przedszkola	70 775,00	29 903,50	42,25
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	1 514,50	10,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 775,00	28 389,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 500,00	122 747,50	50,00
	0830	Wpływy z usług	245 500,00	122 747,50	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 144 922,91</b>	<b>1 164 621,78</b>	<b>54,30</b>
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 226,00	817 461,87	49,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	265,89	26,59
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 734,00	11 262,10	49,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 643 492,00	805 933,00	49,04
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.	16 090,00	7 425,00	46,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 038,00	3 718,00	37,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 052,00	3 707,00	61,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 428,00	87 177,00	98,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 428,00	87 177,00	98,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 032,00	3 032,00	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	3 032,00	3 032,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	51 576,00	51 576,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 576,00	51 576,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	43 744,00	54,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	43 744,00	54,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	582,00	29,10



	0830	Wpływy z usług	2 000,00	582,00	29,10
85295		Pozostała działalność	208 954,91	126 584,91	60,58
	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	93 951,27	49 258,27	52,43
	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	16 579,64	8 692,64	52,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 610,00	18 822,00	61,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 814,00	49 812,00	73,45
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 188,00</b>	<b>85 188,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 188,00	85 188,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 188,00	85 188,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 600,00</b>	<b>133 397,48</b>	<b>980,86</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	116 950,69	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 950,69	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	16 446,79	143,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	16 446,79	143,02
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 590,00</b>	<b>252 516,00</b>	<b>97,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 590,00	252 516,00	97,65
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 590,00	252 516,00	97,65
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	820 000,00	820 000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00	820 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>18 107 249,84</b>	<b>8 291 927,20</b>	<b>45,79</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 124 201,61</b>	<b>1 114 954,37</b>	<b>99,18</b>
	01030		Izby rolnicze	20 640,00	11 393,00	55,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 640,00	11 393,00	55,20
	01095		Pozostała działalność	1 103 561,61	1 103 561,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,05	1 423,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	278 747,66	278 747,66	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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
	15095		Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>267 438,00</b>	<b>252 139,86</b>	<b>94,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	267 438,00	252 139,86	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	153 408,00	152 139,86	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>95 805,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7,70</b>
	63095		Zarządzanie kryzysowe	95 805,00	7 380,00	7,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 380,00	7 380,00	19,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 000,00</b>	<b>83 890,28</b>	<b>60,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	49 390,98	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 862,18	98,28
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 447,70	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	23 799,52	44,90
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3 281,58	41,02
	70095		Pozostała działalność	54 000,00	34 499,30	63,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 110,01	73,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 165,69	80,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 199,75	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 023,85	71,77



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 400,00</b>	<b>66 507,14</b>	<b>51,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 566,00	3 326,10	7,63
		4300 Zakup usług pozostałych	43 566,00	3 326,10	7,63
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	4 926,84	19,71
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 926,84	19,71
	71035	Cmentarze	61 834,00	58 254,20	94,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 120,70	93,39
		4300 Zakup usług pozostałych	57 134,00	57 133,50	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 377 237,32</b>	<b>1 159 461,88</b>	<b>48,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 875,00	26 478,00	55,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046,00	22 148,05	55,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	3 787,32	55,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	981,00	542,63	55,31
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	48 638,13	47,22
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	48 120,00	49,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	518,13	17,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 317,00	822 614,03	49,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	649,94	64,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 778,00	373 921,45	45,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 093,00	58 047,28	99,92
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 408,00	56,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 829,00	69 572,47	54,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 744,00	8 530,73	50,95
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	7 272,00	53,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	30 283,58	66,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 151,00	68 333,49	74,97
		4260 Zakup energii	30 000,00	25 917,66	86,39
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 020,27	37,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 141,00	57,05
		4300 Zakup usług pozostałych	116 376,00	96 019,81	82,51
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 003,39	30,03
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	2 352,65	24,76
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 600,00	3 314,51	22,70
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 185,79	95,93
		4430 Różne opłaty i składki	7 100,00	7 069,01	99,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	12 307,00	75,00

Wójt Gminy Miłki 2  
Stanisław Wąsiakowski

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	2 264,00	24,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 270,00	12 800,00	7,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 067,00	3 200,00	7,43
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 420,00	12 000,00	42,22
	4307	Zakup usług pozostałych	16 736,00	9 600,00	57,36
	4309	Zakup usług pozostałych	4 184,00	2 400,00	57,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	545 625,32	249 731,72	45,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	430,00	215,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	10 100,00	49,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 042,00	70 656,01	48,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 293,00	4 828,07	42,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 265,00	11 176,80	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	14 279,52	53,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	750,94	38,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 836,00	1 413,59	36,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	107,60	38,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 617,37	60,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 230,44	94,87
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 388,00	96,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 064,82	80 746,63	68,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 658,50	14 237,75	68,92
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 284,00</b>	<b>7 483,25</b>	<b>90,33</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00	7 483,25	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	194,25	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,00	1 329,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,51	1 507,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117,96	117,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	794,53	794,53	100,00



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 713 260,00</b>	<b>406 415,07</b>	<b>23,72</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	738 208,00	65 842,29	8,92
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 661,09	42,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 576,00	22 166,78	44,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00	3 645,52	93,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,00	4 542,78	53,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	643,64	52,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 085,77	30,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 932,75	59,66
		4260 Zakup energii	5 000,00	752,98	15,06
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	296,00	29,60
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 798,00	19,98
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	236,00	23,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	596,98	29,85
		4430 Różne opłaty i składki	5 220,00	5 003,00	95,84
		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	840,00	84,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	966 052,00	335 057,77	34,68
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	215,98	13,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 532,00	53 573,83	49,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 079,24	99,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 951,00	10 767,48	53,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 917,00	1 542,74	15,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 060,22	63,25
		4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	248 457,55	31,06
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 891,57	94,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	844,16	42,21
		4430 Różne opłaty i składki	630,00	493,00	78,25
		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	670,00	33,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	515,01	12,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	515,01	25,75
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>217 000,00</b>	<b>123 749,31</b>	<b>57,03</b>



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	123 749,31	57,03
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	217 000,00	123 749,31	57,03
<b>758</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
		4810	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	160 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 408 985,00</b>	<b>2 919 662,84</b>	<b>53,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 830 612,00	1 555 783,88	54,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 615,00	72 431,24	51,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 775,00	878 588,41	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 452,00	135 449,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 722,00	181 812,12	57,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 438,00	23 543,16	47,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	1 171,00	39,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	19 929,28	90,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 356,00	5 210,29	39,01
		4260	Zakup energii	159 336,00	108 258,99	67,94
		4270	Zakup usług remontowych	39 725,00	642,80	1,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 227,00	530,00	43,19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 582,00	28 888,19	88,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565,00	1 291,15	82,50
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 226,00	1 594,78	49,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 669,00	1 689,70	63,31
		4430	Różne opłaty i składki	7 585,00	3 151,00	41,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 469,00	91 102,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 962,00	76 657,73	50,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 158,00	4 843,39	47,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 032,00	48 768,83	45,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	7 728,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 284,00	10 456,62	54,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	1 498,17	50,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 536,00	1 342,77	52,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00
	80104		Przedszkola	327 744,00	162 691,03	49,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 110,00	7 357,40	45,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 498,00	88 543,89	44,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249,00	14 248,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 551,00	19 640,71	58,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 251,00	1 472,45	28,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	235,79	18,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 147,00	11 175,50	85,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	349,90	98,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 867,00	10 091,04	30,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 568,00	7 926,00	75,00
80110		Gimnazja	1 047 761,00	577 140,42	55,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 460,00	29 034,18	47,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 467,00	328 827,83	49,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 114,00	53 113,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 162,00	69 901,02	54,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 127,00	9 904,61	51,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	670,54	4,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,00	235,50	42,36
	4260	Zakup energii	55 212,00	51 468,39	93,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,99	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	610,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 646,00	27 485,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 000,00	198 606,50	55,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 936,87	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	187 669,63	56,87
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130 860,00	67 266,45	51,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	19,80	1,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 442,00	45 061,94	50,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864,00	6 685,00	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 346,00	9 227,75	56,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 242,85	58,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 480,67	29,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	100,00	52,63



	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	565,00	35,31
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	509,22	42,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	405,47	20,27
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	77,75	51,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 817,00	1 810,00	9,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 317,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 810,00	18,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 829,00	252 406,83	49,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 465,00	93 255,92	45,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 459,00	14 456,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 736,00	17 074,89	53,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 947,00	1 657,03	33,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	139,95	2,67
	4220	Zakup środków żywności	225 117,00	115 225,36	51,18
	4260	Zakup energii	11 987,00	3 416,26	28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00	2 093,50	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	5 087,00	75,00
80195		Pozostała działalność	36 400,00	27 300,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	27 300,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 400,00</b>	<b>53 620,59</b>	<b>59,31</b>
	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	1 400,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 400,00	25,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	52 220,59	63,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	11 112,20	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 039,12	90,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	23 069,27	62,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 664 981,91</b>	<b>1 355 504,22</b>	<b>50,86</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	17 848,40	51,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 848,40	51,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	13 519,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 413,00	11 206,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	2 038,50	50,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	274,50	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 492,00	780 563,05	47,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 595 623,00	757 828,20	47,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	16 364,79	47,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	2 599,40	41,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	292,53	34,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	223,57	44,71
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 128,56	69,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	265,00	60,00	22,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,00	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
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.	16 090,00	6 517,80	40,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 090,00	6 517,80	40,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 428,00	83 706,40	85,04
	3110	Świadczenia społeczne	98 428,00	83 706,40	85,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	183 032,00	88 203,22	48,19
	3110	Świadczenia społeczne	182 973,00	88 190,22	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	13,00	22,03
85216		Zasiłki stałe	51 576,00	50 798,40	98,49
	3110	Świadczenia społeczne	51 576,00	50 798,40	98,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 322,00	155 779,20	45,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 615,00	89 699,40	42,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 053,00	15 521,76	91,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 437,00	17 184,98	40,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 517,00	2 343,35	42,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	655,75	17,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 414,06	29,69
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 962,00	15 181,32	52,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 454,00	462,98	31,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 773,10	46,22
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,50	18,30



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 888,00	62,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 248,00	6 300,91	51,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 988,00	5 420,20	54,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	759,97	41,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	120,74	29,45
85295		Pozostała działalność	256 754,91	152 267,34	59,30
	3110	Świadczenia społeczne	145 414,00	97 066,45	66,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,42	2 977,53	51,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,02	525,45	51,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	775,46	401,04	51,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,85	70,77	51,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 339,59	21 265,29	45,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 177,57	3 752,69	45,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	165,00	55,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,80	12 178,80	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,20	2 149,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	74,72	14,65
	4307	Zakup usług pozostałych	28 900,00	9 894,34	34,24
	4309	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 746,06	34,24
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 188,00</b>	<b>105 188,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 188,00	105 188,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 188,00	105 188,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 493,00</b>	<b>163 757,29</b>	<b>24,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 980,00	46 053,40	14,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 832,00	26,17
	4300	Zakup usług pozostałych	151 980,00	44 221,40	29,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	24 000,00	10 064,20	41,93
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 444,20	46,91
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 620,00	27,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	8 958,21	35,83
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 958,21	35,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 938,64	64,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 938,64	64,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	16 782,14	41,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 782,14	41,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 500,00	53 510,97	43,68
	4260	Zakup energii	117 500,00	48 510,97	41,29



	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	2 758,50	12,54
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 758,50	12,54
90095		Pozostała działalność	125 013,00	23 691,23	18,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 657,00	18 532,99	44,49
	4300	Zakup usług pozostałych	12 489,00	1 096,94	8,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 577,00	2 854,30	5,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 290,00	1 207,00	7,41
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>862 307,00</b>	<b>573 584,81</b>	<b>66,52</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 307,00	534 334,81	69,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	144 150,00	49,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 501,00	11 066,56	17,16
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	714,30	7,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 723,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 590,00	246 116,39	95,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 993,00	132 287,56	95,18
	92116	Biblioteki	93 000,00	39 250,00	42,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	39 250,00	42,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 244 930,00</b>	<b>39 769,01</b>	<b>3,19</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 244 930,00	39 769,01	3,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 021,44	44,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,00	11 357,90	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	9 173,17	75,23
	4430	Różne opłaty i składki	812,00	406,00	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 942,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 988,00	7 810,50	1,74
<b>Wydatki razem:</b>			<b>17 291 410,84</b>	<b>8 435 067,92</b>	<b>48,78</b>



**OŚRODEK KULTURY  
W MIŁKACH**

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

UL. SZKOLNA 1B  
11-513 MIŁKI  
NIP 8451843868  
REG 519587733

Załącznik Nr 3 do Informacji Wójta Gminy Miłki  
z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU  
OŚRODKA KULTURY W MIŁKACH**

**Dochody**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r. %	
1.	921	92109	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	5 289,51	88%
2.	921	92109	§ 0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0%
3.	921	92109	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	144 150,00	50%
6.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	39 250,00	42%
<b>RAZEM</b>					<b>390 000,00</b>	<b>188 689,51</b>	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					379,00	378,58	
<b>Suma</b>					<b>390 379,00</b>	<b>189 068,09</b>	<b>48%</b>

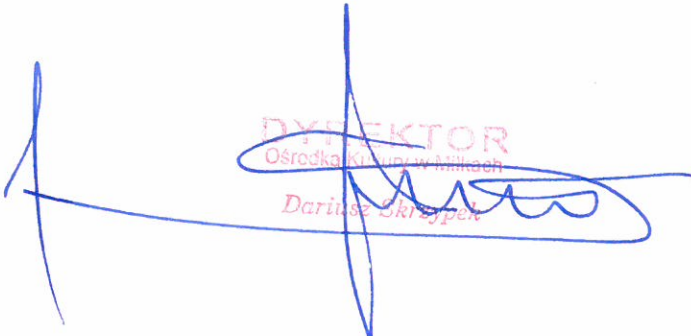
**Wydatki**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r. %	
<b>Wynagrodzenia</b>					<b>260 868,00</b>	<b>122 084,52</b>	<b>47%</b>
1.	921	92109	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	149 823,00	68 664,84	46%
2.	921	91116	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	64 892,00	30 885,98	48%
3.	921	92109	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 153,00	22 533,70	49%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>					<b>47 195,00</b>	<b>23 022,84</b>	<b>49%</b>
4.	921	92116	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%
5.	921	92109	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 957,00	15 766,37	49%
6.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 349,00	4 703,95	50%
7.	921	92109	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 055,00	1 761,24	43%
8.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 634,00	791,28	48%
<b>Materiały i energia</b>					<b>43 441,00</b>	<b>24 266,62</b>	<b>56%</b>
9.	921	92109	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 947,00	19 382,06	67%
10.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 182,81	25%
11.	921	92109	§ 4260	zakup energii	5 494,00	2 691,65	49%
12.	921	92116	§ 4260	zakup energii	100,00	10,10	10%
<b>Usługi obce</b>					<b>33 616,00</b>	<b>16 551,03</b>	<b>49%</b>
13.	921	92109	§ 4300	zakup usług pozostałych	20 829,00	13 590,73	65%
14.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	6 779,00	29,56	0%
15.	921	92109	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 060,00	356,00	34%
16.	921	92116	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	700,00	396,84	57%
17.	921	92109	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 074,00	1 684,75	55%
18.	921	92109	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	744,00	493,15	66%
19.	921	92109	§ 4700	szkolenia pracowników	430,00	0,00	0%
<b>Podatki i opłaty</b>					<b>946,00</b>	<b>764,66</b>	<b>81%</b>
20.	921	92109	§ 4430	różne opłaty i składki	700,00	617,66	88%
21.	921	92116	§ 4430	różne opłaty i składki	246,00	147,00	60%
<b>Pozostałe</b>					<b>2 798,00</b>	<b>864,19</b>	<b>31%</b>
22.	921	92109	§ 4410	podróże krajowe służbowe	2 598,00	864,19	33%
23.	921	92116	§ 4410	podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0%
<b>RAZEM</b>					<b>388 864,00</b>	<b>187 553,86</b>	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					1 515,00	1 514,23	
<b>Suma</b>					<b>390 379,00</b>	<b>189 068,09</b>	<b>48%</b>

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	8 848,07
w tym wymagalne	0,00	0,00

Miłki, 25 lipca 2014 r.



  
DIREKTOR  
Ośrodka Kultury w Miłkach  
Dariusz Skrzypek

  
Główna Księgowa  
Julia Lichacz

## INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2014 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) 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 2014-2020  
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą Nr XLI/207/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 21 lutego 2014 r.

W I półroczu 2014 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2020 następującymi uchwałami:

- uchwałą nr XLI/208/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 21 lutego 2014 r.
- uchwałą nr XLIII/229/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
- uchwałą nr XLIV/232/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 9 maja 2014 r.
- uchwałą nr XLV/238/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zmiany wprowadzone wymienionymi uchwałami nie naruszyły podstawowych założeń przyjętych uchwałą Nr XLI/207/2014, nadwyżka budżetu została utrzymana na planowanym poziomie, tak samo przychody i rozchody budżetu, w wykazie przedsięwzięć zwiększono nakłady na „Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach”, dług pozostał w niezmienionej wysokości.

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

- dochody bieżące rok 2014: były 13 554 543,00 zł, po zmianach wynoszą 14 246 283,52 zł,
- dochody majątkowe rok 2014: były 3 963 405,32 zł bez zmian w kwocie 3 860 966,32 zł,
- wydatki bieżące rok 2014: były 12 754 806,00 zł, po zmianach wynoszą 13 439 173,52 zł,
- wydatki majątkowe rok 2014: były 3 947 303,32 zł, po zmianach wynoszą 3 852 237,32 zł,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem: był 5,90%, po zmianach wynosi 5,70%.
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny): był 15,74%, po zmianie 15,27%.

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 2015 do roku 2020 wskaźnik jest spełniony).

### B. Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2014

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
------	-------------	------------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------------



		koordynująca	od	do	finansowe			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 026 896,11	1 330 653,32	366 855,45	2 026 896,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 026 896,11	1 330 653,32	366 855,45	2 026 896,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				2 026 896,11	1 330 653,32	366 855,45	2 026 896,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 026 896,11	1 330 653,32	366 855,45	2 026 896,11
1.1.2.1	Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	Urząd Gminy Miłki	2013	2015	547 814,11	137 723,32	103 292,45	547 814,11
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2013	2015	1 479 082,00	1 192 930,00	263 563,00	1 479 082,00
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 2014 roku wydatki wyniosły 94 984,38 zł.

„Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach”- w I półroczu 2014 roku wydatki wyniosły 7 810,50 zł.