

Zarządzenie Nr 108/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

z dnia 24 sierpnia 2017r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2017r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Miłomłyn za I półrocze, zarządza się co następuje:

§1.

Przekłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2017 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Radzie Miejskiej w Miłomłynie i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIĘDOMĘŁYN
woj. warmińsko-mazurskie

DOCHODY

Plan dochodów po ostatnich zmianach do Uchwały budżetowej na 30.06.2017r. wynosi 24 173 779,86 zł. W pierwszym półroczu 2017r. do budżetu wpłynęło 12 881 846,54 zł co stanowi 53,3% przyjętego planu.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	6 724 368,88	3 750 733,53
2. Dotacje na zadania zlecone	7 835 289,03	3 917 095,03
3. Dotacje na zadania własne	1 320 567,00	745 439,00
4. Subwencje	6 432 882,00	3 697 412,00
5. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej	1 791 427,90	721 921,93
6. Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów	29 245,05	29 245,05
7. Dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień	40 000,00	20 000,00
RAZEM:	24 173 779,86	12 881 846,54

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 1 776 070,48 zł, wykonanie wyniosło 901 734,26 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 22 397 709,38 zł a zrealizowano je w kwocie 11 980 112,28 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 1 032 107,51 zł, co stanowi 54,5% założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 569 822,11 zł, co stanowi 51,8 % założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 367 upomnień na kwotę 163 996,88 zł. Wystawiono 129 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 420 474,30 zł. Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 122 272,77 zł, a z egzekucji sądowej - 7 260,63 zł.

Na pozostałe dochody własne składają się m.in. wpływy z następujących tytułów:

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1 837,29 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych – 16 534,81 zł
- Użytkowanie wieczyste i służebność - 10 218,08 zł
- Dzierżawa i czynsz mieszkaniowy – 68 356,33 zł
- Sprzedaż mienia – 444 446,86 zł
- Koszty upomnienia - 3 892,08 zł
- Opłata miejscowa – 309,56 zł
- Opłata za psa 5 406 zł
- Opłata targowa – 305 zł
- Opłata skarbową – 11 758 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88 509,26 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 7 302,56 zł
- Usługi opiekuńcze 5 338,45 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 3 917 095,03 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	214 818,74 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	25 358 zł
- na aktualizację spisu wyborców i zakup urn	2 622 zł
- na zakup podręczników	58 852,29 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	228 240,00 zł
- wypłatę świadczenia 500+	1 905 710,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 467 246,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	12 284,00 zł
- na dodatek energetyczny	1 843,00 zł
- na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny	121,00 zł

- na wypłatę jednorazowego świadczenia
w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" 0,00 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 745 439 zł, z tego:

- na dofinansowanie przedszkoli w gminie	24 084,00 zł
- na dofinansowanie punktów przedszkolnych	26 760,00 zł
- na dofinansowanie przedszkoli, w których uczą się dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki	2 676,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	22 638,00 zł
- na świadczenia społeczne	487 987,00 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	42 110,00 zł
- na dożywianie	81 822,00 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	80 000,00 zł

Subwencja ogólna na 30.06.2017r. wyniosła 3 697 412 zł, z tego:

- część oświatowa	2 565 176 zł
- część wyrównawcza	1 106 346 zł
- część równoważąca	25 890 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 751 166,98 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów:

1. przebudowa ul. Potockiego - środki z PROW - 418 160 zł
2. Miłomłyn eksperymentuje - środki z RPO - 277 827,98 zł
3. Rodzinne ABC - środki z RPO - 21 600 zł
4. Leśny Park Uzdrowiskowy - środki z RPO - 33 579 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po ostatnich zmianach Uchwały budżetowej wynosi 30 394 779,86 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12 486 116,70 zł, co stanowi 41,1 % przyjętego planu.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	21 870 045,86 zł	10 297 410,36 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 737 620,61 zł	3 681 217,53 zł
przekazane dotacje	1 760 518,00 zł	547 040,00 zł
wydatki na obsługę długu	150 000,00 zł	32 875,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 862 871,43 zł	4 162 854,33 zł
wydatki na projekty UE	521 674,75 zł	216 723,45 zł
2. Wydatki majątkowe	<u>8 524 734,00</u>	<u>2 188 706,34 zł</u>
RAZEM:	30 394 779,86 zł	12 486 116,70 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 2 188 706,34 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w Uchwale budżetowej:

1. zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomłynie wraz z montażem- 50 645,90 zł
2. przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie - Bynowo - 1 112 535 zł
3. przebudowa ul. Potockiego - 645 175,68 zł
4. opracowanie dokumentacji (projekt , studium wykonalności) na adaptacje pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomłynie na potrzeby punktu przedszkolnego - 9 225 zł
5. wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum - 348 014,26 zł
6. wymiana przyłącza wodociągowego na działce 241/3 - 7 072,50 zł
7. rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I (nadzór autorski) - 3000 zł

8. rozbudowa oczyszczalni ścieków - etap II (studium wykonalności) - 7380 zł
9. zakup pomp ściekowych - 5 658 zł

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano w I półroczu 547 040 zł z tego:

- 17 000 zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 97 000 zł dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą,
- 76 000 zł dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą,
- 60 000 zł dla LKS „Tęcza” na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- 6 000 zł dla UKS „Lider” na organizację pozalekcyjnego życia sportowego
- 40 000 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Ostródzie
- 6 800 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie
- 228 240 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie
- 8000 zł dla Fundacji Łukta na przydzielanie stypendiów
- 3 000 zł dla Stowarzyszenia „Mozaika” na organizację Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych
- 2000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Przyszłości Miłomłyna na realizację zadania „Promocja lokalnych twórców rękodzieła....”
- 1 000 zł dla Stowarzyszenia „Mozaika” na organizację warsztatów kulinarnych,
- 2 000 zł dla OSP Miłomłyn na organizację zawodów sportowo- pożarniczych i obozu szkoleniowego,

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego stan na 30.06.2017r.

Sołectwo	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
Majdany Wielkie 901097	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	9 000,00	
		92109§4210	4 000,00	
	Paliwo i akcesoria do kosiarki	90095§4210	211,58	89,60
	Razem		13 211,58	89,60
Bynowo 901094	Montaż oświetlenia w m. Bynowo	90015 § 4300	3 000,00	2 999,99
	Zakup usługi i paliwa do wykaszania boiska i palcu zabaw	90095§ 4300	600,00	
		90095§ 4210	200,00	
	Zakup tablic informacyjnych	90095§ 4210	1 500,00	

	Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy	92109§ 4210	1 000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i na boisko wiejskie	92109 § 4210 92695 § 4210	5 000,00 5 500,00	
	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży	92695 § 4210	1 241,62	618,45
	Razem		18 041,62	3 618,44
Malinnik 901099	Remont dróg wewnętrznych wsi (destrukt)	60016 § 4210	5 263,84	
	Wykonanie podkładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinnik	60016§6050	5 000,00	
	Razem		10 263,84	0,00
Ligi 901096	Remont drogi w miejscowosci Ligi	60016 § 4270	14 916,30	
	Remont świetlicy	92109 § 4270	6 750,00	
	Zakup wykaszarek	90095 § 4210	4 000,00	4 000,00
	Zagospodarowanie stawu w Zalewie	90095 § 4300	4 560,72	
Boguszewo 901080	Zakup paliwa i akcesorii do wykaszania	90095 § 4210	600,00	232,00
	Razem		15 910,72	4 232,00
	Budowa wiaty (robocizna, materiał)	90095 § 6050	5 500,00	
	Ogrodzenie boiska - materiał	92695 § 4210	2 000,00	
Winiec 901093	Paliwo, impregnat, żyłka, łańcuch, olej itp..	90095 § 4210	700,00	
	Zrównanie terenu	90095 § 4300	2 774,14	2 699,99
	Razem		10 974,14	2 699,99
	Remont drogi w sołectwie	60016 § 4270	9 000,00	
Dębinka 901095	Zakup paliwa i akcesorii do wykaszarki	90095 § 4210	300,00	202,97
	Festyn rekreacyjno - sportowy	92695 § 4210	1 496,56	
	Razem		10 796,56	202,97
	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy jeziorze Wielimowo	90095 § 4210	2 500,00	
	Kupno paliwa do kosiarki	90095 § 4210	200,00	200,00
Wielimowo 901081	Modernizacja i naprawa drogi z Miłomłyna do Wielimowa	60016§ 4270	8 025,53	
	Razem		10 725,53	200,00
Tarda 901106	Impregnaty do drewna	90095 § 4210	300,00	
	Paliwo, oleje i części do kosiarki	90095 § 4210	400,00	132,60
	Wiąta na plac zabaw	90095 § 4210	3 000,00	

	Piaskownica na plac zabaw	90095 § 4210	400,00	400,00
		92695 § 4210	100,00	
	Zakup i transport piasku	92695 § 4300	300,00	
	Impreza Dzień Dziecka na sportowo	92695 § 4210	500,00	499,35
	Festyn sportowo - rekreacyjny			
	zakup art. spoż. i nagród	92695 § 4210	1 000,00	
	obsługa muzyczna	92695 § 4170	1 000,00	
	Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń	92695 § 4210	4 187,00	
Razem		11 187,00	1 031,95	
Bagieńsko 901079	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej do miejscowości Fałtyjanki	60016 § 4210	6 000,00	5 977,80
	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi	60016 § 4300	1 500,00	984,00
	Zakup napojów i wyżywienia oraz nagród dla uczestników rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka	92695 § 4210	1 000,00	789,28
	Razem		8 500,00	7 751,08
Liwa 901078	Położenie podkładki bitumicznej na ul. Leśnej	60016 § 6050	32 000,00	
	zadania rekreacyjno sportowe i okolicznościowe w Liwie	75075 § 4210	3 500,00	500,63
	Razem		35 500,00	500,63
Wólka Majdańska 901098	Remont dróg	60016 § 4270	5 500,00	
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	90095 § 4210	5 000,00	
	Zakup paliwa do koszenia	90095 § 4210	261,05	127,80
	Razem		10 761,05	127,80
Liksajny 901082	Dożynki sołeckie- nagrody i produkty na biesiadę	75075 § 4210	1 000,00	
	Remont dróg	60016 § 4270	3 000,00	
	Wykończenie przybudówki przy świetlicy w Liksajnach	92109 § 4270	12 330,00	
	Razem		16 330,00	0,00
Ogółem			187 118,34	20 454,46

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-

1 979 552,34 zł co stanowi **69,7%** planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 214 818,74 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 4 922,92 zł. Opracowano operaty wód popłucznych za kwotę 2 100 zł.

Dział 600- Transport i łączność - 157 722,29 zł co stanowi 17,3 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za I półrocze wyniosły 61 400,04 zł. Na fundusz socjalny przekazano 608,89 zł. Zakupiono materiały na drogi i oznakowanie ulic za kwotę 28 055,80 zł. W ramach usług wydano 61 495,21 zł i są to wydatki związane z pracami wykonywanymi na drogach gminnych. W ramach usług remontowych wydano 4 551 zł i są to wydatki na remont dróg. W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie na utrzymanie czystości na drogach i ulicach powiatowych wydatkowano kwotę 25 144,88 zł.

Dział 630 – Turystyka 461,28 zł co stanowi 2,4 % planu

Zakupiono materiały do remontu pomostu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 33 887,79 zł co stanowi 23,3 % planu.

Za ogłoszenia o przetargach, wypisy, opracowane operaty i podziały opłacono w pierwszym półroczu 18 079,90 zł. Opłaty sądowe to wydatek rzędu 260 zł.

Za energię elektryczną na klatkach schodowych zapłacono 329,11 zł.

Zakupiono okna do mieszkań komunalnych i materiały do drobnych napraw za kwotę 4 547,42 zł. Opłacono za naprawę instalacji centralnego ogrzewania, czyszczenie przewodów dymowych, montaż okien - 4 041,63 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 7 695,92 zł co stanowi 13 % planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 5 036,85 zł.

Za wykonanie ujęcia wody na cmentarzu w Liwie zapłacono 2 659,07 zł.

Dział 750- Administracja publiczna-

1 099 744,48 zł co stanowi **46,4 %** planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 26 112,76 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy w pierwszym półroczu wyniosły 59 612,73 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 953 740,46 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 733 716,93 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 19 181 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 30 356,53 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 8 993,23 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 9 486,02 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 10 542,37 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 79 900,92 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu i opieka autorska nad programami. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 140 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 34 787,97, tj. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, regały do archiwum, biurko, panele, prenumeratę gazet i opłaty za publikacje fachowe. Wydatkowano również 9 226,09 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 5 813 zł, w ramach tej kwoty zakupiono materiały promocyjne, kalendarze - 3 889,28 zł. Na usługi wydatkowano 1 923,72 zł, w tym na zamieszczenie reklamy gminy w czasopismach.

W ramach pozostałej działalności wydano 20 326,29 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 11 964,71 zł. Na zakup artykułów spożywczych, upominków, nagród zapłacono 3 894,73 zł. Wydatki w ramach zakupionych usług to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy i opłata za spotkanie z przedsiębiorcami - 4 466,85 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0 zł, co stanowi **0%** planu

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

54 966,36 zł co stanowi **25,8%** planu.

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w pierwszym półroczu wydano 50 447,42 zł, z tego 10 859,11 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 7 933,18 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 5 056,70 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków oraz członków OSP . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 23 197,24 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, torbę medyczną, mundur, napęd do bramy garażowej, cement, polbruk, opłacono za monitoring OSP w Miłomłynie, za wywóz nieczystości , przegląd sprzętu ratowniczego, naprawę motopompy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 32 875,80 zł co stanowi 21,9% planu.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 3 489 623,64 co stanowi 48,5% planu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 234 919,64 zł co stanowi 45,3% planu.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
Sz.P. w Miłomłynie	3 352 623,52	1 543 165,28	46,0%
Sz.P. w Liwie	847 805,00	407 112,49	48,0 %
Sz.P. w Bynowie	649 321,75	281 373,31	43,3 %
Publiczne Gimnazjum	1 923 818,17	986 174,58	51,3%
Razem	6 773 568,44	3 217 825,66	47,5

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 184 156,44 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS lub przewoźnika prywatnego z Morąga, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK .

Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia w Liwie wydano kwotę 17 952,03 zł.

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 120 013 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 91 989 zł (dla 158 uczniów), stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 28 024 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia-

62 735,55 zł co stanowi 41,2% planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w 5 świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 23 058,31 zł.

Na zakup materiałów i nagród wydano kwotę 22 210,24 zł i są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na świetlice, nagród w konkursach, laptopa, wyposażenia placów zabaw. Na zakup usług wydatkowano kwotę 10 667 zł, w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie, programy profilaktyczne, warsztaty.

Dział 852- Pomoc społeczna-

1 227 463,84 zł co stanowi 38,1% planu.

Za pobyt 8 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 108 028,28 zł. Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 200,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 113 podopiecznych wyniosły 34 438,18 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 77 osób zasiłki stałe, dla 123 osób zasiłki okresowe oraz dla 123 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 455 928,73 zł.

Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 198 380,98 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero to wydatek rzędu 984,46 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie, szkolenie pracowników, BHP, energia, delegację i rozmowy telefoniczne opłacono 8 069,58zł, odpis na fundusz socjalny 3 829,28 zł.

Wynagrodzenia 2 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 36 141,66 zł. Badania lekarskie, bhp i delegacji to wydatek rzędu 1 211,10 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł. Opieką objętych zostało 16 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 349 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 103 808,34 zł.

Świadczenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 9 995,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

210 523,45 zł, co stanowi **66,3% planu**

Wydatki w ramach projektu pn. "Miłomłyn eksperymentuje" - 196 323,45 zł, "Rodzinne ABC" -13 200 zł. Ponadto udzielono dotacji na organizację warsztatów kulinarnych - 1000 zł.

Dział 855 Rodzina

3 378 503,20 zł, co stanowi **53,6% planu**

Za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej opłacono (z wyrównaniem) kwotę rzędu 21 060,02 zł.

Do 30 czerwca 2017 roku wypłaciliśmy świadczenia wychowawcze w kwocie 1 879 125,10 dla 636 świadczeniobiorców oraz koszty obsługi tj. dodatek do wynagrodzenia dla 4 pracowników i pochodne 18 935,71zł, materiały biurowe, poczta, opieka autorska, to wydatek rzędu 3 266,56 zł.

W I półroczu 2017r. wypłacono zasiłki rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 1 402 098,31 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 48 257,98zł. Za zakup materiałów biurowych , zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 55,61 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia, koszty egzekucji i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 3 514,82 zł. Przekazano również odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł,

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

237 292,55 zł co stanowi **4,5% planu.**

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 1 891,80 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 89 034,36 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 21 619,32 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

196 619,29 zł co stanowi 48,1% planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 97 000 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 76 000 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 18 619,29 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, internet, za zużycie wody i energii elektrycznej.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast należności pozostałe stanowią kwotę 450 zł, zobowiązania pozostałe 1337 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 4 388,28 zł, pozostałe należności 0 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 3 i 4.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport-

81 529,28 zł, co 60,3 % planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 3 632,25 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 9 989,95 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2 878 501,65 zł i stanowi to 11,9% planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 545 154,27 zł i zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 062 840,06 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 249 707,20 zł.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych, podatków i funduszu alimentacyjnego na dzień sprawozdawczy wynoszą 2 375 251,30 zł. Wynik finansowy pierwszego półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 395 729,84 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Programy

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2017r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Miłomłyn eksperymentuje	2016-2019	292 450,50	Projekt w trakcie realizacji.	196 323,45 zł
Punkty przedszkolne bez barier	2017-2019	73 328,75	Projekt będzie realizowany od miesiąca września 2017r.	0,00 zł
Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie	2017-2018	117 495,50	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury.	0,00 zł
Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie	2016-2019	0	Rzeczowa realizacja projektu w roku 2019.	0,00 zł
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie	2016-2020	0	Rzeczowa realizacja projektu w roku 2020.	0,00 zł
Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie - etap I i II	2015-2017	1 275 000	Zadanie zakończone w dniu 30.06.2017r.	645 175,68 zł
Rozbudowa	2014-2018	4 362 380	Etap I rozbudowy	3000,00 zł

oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn			oczyszczalni w trakcie realizacji, planowany odbiór 31.08.2017r. Zapłacono za nadzór autorski.	
Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum	2015-2017	355 000	Zadanie zakończone w roku 2017.	348 014,26

2) zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2017r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	1 233 151+ 12 158	228 240
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017,2017/2018,2018/2019	Podpisano umowę na udzielenie dotacji.	8000	8000
Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich-dokapitalizowanie spółki	Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.	224 412,21	0

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2017-2031 w zakresie dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Stanisław Świrkowski
Stanisław Świrkowski

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 964 959,22	1 061 941,90	8,2	54,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 688,85	0,2	168,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	748,17	44,3	74,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,68	55,7	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 350 407,00	418 160,00	39,4	31,0
		6207D	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	1 350 407,00	418 160,00	100,0	31,0
	01095		Pozostała działalność	613 552,22	642 093,05	60,5	104,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 733,48	426 483,20	66,4	107,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	791,11	0,1	79,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 818,74	214 818,74	33,5	100,0
020			Leśnictwo	6 000,00	1 837,29	0,0	30,6
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	1 837,29	100,0	30,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 837,29	100,0	30,6
600			Transport i łączność	91 710,00	30 166,62	0,2	32,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	20 000,00	66,3	50,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	51 710,00	10 166,62	33,7	19,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 710,00	10 166,62	100,0	19,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 772,00	101 125,86	0,8	56,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 772,00	101 001,28	99,9	57,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	180,00	0,2	9,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	10 038,08	9,9	50,2

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy 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	130 000,00	68 356,33	67,7	52,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 772,00	17 963,66	17,8	140,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 000,97	4,0	44,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132,24	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	0,3	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	124,58	0,1	12,5
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	124,58	100,0	12,5
750			Administracja publiczna	57 838,00	42 419,80	0,3	73,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 838,00	25 358,00	59,8	63,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 828,00	25 358,00	100,0	63,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 481,80	36,5	103,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 892,08	25,1	55,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 697,79	11,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 516,74	22,7	44,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 368,19	41,1	0,0
		2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 580,00	3,7	52,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 580,00	100,0	52,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00	2 622,00	0,0	83,4

Dochody budżetu Gminy Milomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	2 622,00	100,0	83,4
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 144,00	2 622,00	100,0	83,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 720 971,40	3 005 740,52	23,3	52,5
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-1 280,60	0,0	0,0
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-1 281,00	100,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	0,0	0,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 000,00	628 677,30	20,9	53,7
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	412 060,11	65,5	51,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	46 312,50	7,4	57,9
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	111 449,50	17,7	50,7
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	305,00	0,0	30,5
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	309,56	0,0	1,5
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	296,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 762,41	4,7	99,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 971,00	3,3	174,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,22	0,0	0,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	7 150,00	1,1	102,1
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 053 000,00	1 145 404,49	38,1	55,8
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	765 041,81	66,8	54,6
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	220 627,06	19,3	55,2
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	2 797,79	0,2	50,9

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	43 640,85	3,8	48,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 589,00	0,7	85,9
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 406,00	0,5	90,1
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	94 145,75	8,2	78,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 775,56	0,4	23,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	0,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 132,40	214 399,66	7,1	86,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 758,00	5,5	47,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 132,40	114 132,40	53,2	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	88 509,26	41,3	80,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 248 839,00	1 018 539,67	33,9	45,3
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 221 839,00	1 013 947,00	99,5	45,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00	4 592,67	0,5	17,0
758			Różne rozliczenia	6 442 814,00	3 717 055,73	28,9	57,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 168 415,00	2 565 176,00	69,0	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 168 415,00	2 565 176,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 212 692,00	1 106 346,00	29,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 692,00	1 106 346,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 932,00	19 643,73	0,5	197,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 932,00	19 643,73	100,0	197,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 775,00	25 890,00	0,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 775,00	25 890,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	557 970,26	231 114,53	1,8	41,4
	80101		Szkoły podstawowe	44 027,76	44 838,28	19,4	101,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,62	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	679,90	1,5	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 027,76	44 027,76	98,2	100,0

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 168,00	24 084,00	10,4	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00	24 084,00	100,0	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	158 391,18	29 769,00	12,9	18,8
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 009,00	10,1	60,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	26 760,00	89,9	50,0
	2057D		Dotacje celowe środki europejski	99 871,18	0,00	0,0	0,0
80110			Gimnazja	14 824,53	20 627,61	8,9	139,1
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 548,40	26,9	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,58	0,5	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,10	0,8	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 824,53	14 824,53	71,9	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	217 640,00	108 113,00	46,8	49,7
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 160,00	23 613,00	21,8	42,0
	0830D		Wpływy z usług	161 480,00	84 500,00	78,2	52,3
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	2 676,00	1,2	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	2 676,00	100,0	50,0
80195			Pozostała działalność	69 566,79	1 006,64	0,4	1,4
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 006,64	100,0	100,7
	2057D		Dotacje celowe środki europejski	68 566,79	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	2 457 069,00	875 314,78	6,8	35,6
85202			Domy pomocy społecznej	21 600,00	10 860,94	1,2	50,3
	0830D		Wpływy z usług	21 600,00	10 858,77	100,0	50,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	0,0	0,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 245 309,00	228 240,00	26,1	18,3

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 151,00	228 240,00	100,0	18,5
		6310D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 158,00	0,00	0,0	0,0
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.	74 505,00	35 175,37	4,0	47,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,37	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 790,00	12 284,00	34,9	45,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 715,00	22 887,00	65,1	48,0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 640,00	226 800,00	25,9	44,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 640,00	226 800,00	100,0	44,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 843,00	1 843,00	0,2	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843,00	1 843,00	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	307 944,00	238 348,55	27,2	77,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	48,55	0,0	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 944,00	238 300,00	100,0	78,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	42 415,27	4,8	50,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,27	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	0,1	0,0

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	42 110,00	99,3	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 338,45	0,6	53,4
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	5 338,45	100,0	53,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	81 822,00	9,3	44,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	81 822,00	100,0	44,5
85295			Pozostała działalność	15 000,00	4 471,20	0,5	29,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	4 471,20	100,0	29,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 827,98	299 430,39	2,3	99,2
85395			Pozostała działalność	301 827,98	299 430,39	100,0	99,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,41	0,0	0,0
		2007D	Płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	272 582,93	270 182,93	90,2	99,1
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	29 245,05	29 245,05	9,8	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0,6	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	6 257 704,00	3 380 380,79	26,2	54,0
85501			Świadczenie wychowawcze	3 452 757,00	1 905 710,00	56,4	55,2
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 452 757,00	1 905 710,00	100,0	55,2
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 803,00	1 474 549,79	43,6	52,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,23	0,0	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0


Dochody budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783 803,00	1 467 246,00	99,5	52,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 302,56	0,5	104,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	121,00	0,0	84,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	121,00	100,0	84,0
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500,00	18 475,06	0,1	38,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	15 512,07	84,0	34,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 512,07	100,0	103,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	566,91	3,1	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	566,91	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	2 396,08	13,0	68,5
		0830D	Wpływy z usług	3 500,00	2 395,94	100,0	68,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	34 221,27	0,3	3 422,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	642,27	1,9	64,2
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	642,27	100,0	64,2
	92195		Pozostała działalność	0,00	33 579,00	98,1	0,0

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6207D		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	0,00	33 579,00	100,0	0,0
OGÓLEM				24 173 779,86	12 881 846,54	53,3	

BURMISTRZ



Stanisław Siwkowski



Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 918,74	1 979 552,34	15,9	69,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00	2 100,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 922,92	0,2	49,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 922,92	100,0	49,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 613 000,00	1 757 710,68	88,8	67,3
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	1 492 999,00	1 062 840,06	60,5	71,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	1 120 001,00	694 870,62	39,5	62,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	214 818,74	214 818,74	10,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	495,90	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,06	71,06	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64,97	64,97	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	680,20	680,20	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	210 606,61	210 606,61	98,0	100,0
600			Transport i łączność	910 993,32	157 722,29	1,3	17,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	25 144,88	15,9	62,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	18 965,62	75,4	79,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 795,25	19,1	48,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	463,18	1,8	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	920,83	3,7	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	863 221,32	132 577,41	84,1	15,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	528,52	0,4	52,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	25 117,92	18,9	19,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 826,68	6,7	80,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	3 065,50	2,3	17,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	165,89	0,1	4,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 101,94	28 055,80	21,2	59,6
		4270W	Zakup usług remontowych	65 441,83	4 551,00	3,4	7,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	162,00	0,1	32,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 500,00	61 495,21	46,4	55,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,55	608,89	0,5	8,9

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 850,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	7 772,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	19 000,00	461,28	0,0	2,4
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	461,28	100,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	461,28	100,0	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 500,00	33 887,79	0,3	23,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	24 969,63	73,7	28,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 079,90	72,4	53,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	260,00	1,0	5,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 629,73	26,6	13,3
	70095		Pozostała działalność	56 500,00	8 918,16	26,3	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 547,42	51,0	22,7
		4260W	Zakup energii	1 500,00	329,11	3,7	21,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 041,63	45,3	11,5
710			Działalność usługowa	59 300,00	7 695,92	0,1	13,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	5 036,85	65,4	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 036,85	100,0	9,0
	71035		Cmentarze	3 300,00	2 659,07	34,6	80,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	950,57	35,7	74,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 708,50	64,3	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	2 368 553,51	1 099 744,48	8,8	46,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 978,00	26 112,76	2,4	59,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 228,00	24 758,00	94,8	63,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	593,76	2,3	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	0,1	7,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	746,00	2,9	49,7
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 226,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 226,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	59 612,73	5,4	45,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	59 612,73	100,0	45,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 300,43	953 740,46	86,7	47,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	623,90	0,1	13,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 789,00	532 554,94	55,8	45,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	95 654,14	10,0	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 605,00	0,6	37,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 589,00	97 400,49	10,2	44,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	32 722,00	8 107,36	0,9	24,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	19 181,00	2,0	41,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	9 226,09	1,0	47,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 915,82	34 787,97	3,6	68,3
	4260W		Zakup energii	25 000,00	8 993,23	0,9	36,0
	4270W		Zakup usług remontowych	25 000,00	1 230,00	0,1	4,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	0,0	14,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	183 210,42	79 900,92	8,4	43,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 617,66	9 486,02	1,0	38,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 093,77	0,5	46,3
	4430W		Różne opłaty i składki	20 000,00	164,00	0,0	0,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 372,57	30 356,53	3,2	96,8
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 507,34	0,4	87,7
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	18 983,96	1 719,24	0,2	9,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 559,92	0,5	76,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 448,60	0,6	45,4
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	5 813,00	0,5	18,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 889,28	66,9	18,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 923,72	33,1	19,2
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 049,08	34 139,24	3,1	46,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 878,00	28 684,71	84,0	47,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00	3 869,90	11,3	37,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	278,00	102,55	0,3	36,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 482,08	4,3	100,0
75095			Pozostała działalność	53 000,00	20 326,29	1,8	38,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 894,73	19,2	19,5

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 466,85	22,0	22,3
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 964,71	58,9	92,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,45	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	891,55	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 960,00	54 966,36	0,4	25,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00	600,00	1,1	16,7
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	600,00	100,0	16,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 060,00	50 447,42	91,8	26,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	10 859,11	21,5	37,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	294,16	0,6	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,00	0,0	24,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 815,02	15,5	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 972,37	29,7	34,8
		4260W	Zakup energii	13 500,00	5 056,70	10,0	37,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 202,50	4,4	48,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 760,00	8 224,87	16,3	37,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	756,69	1,5	47,3
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	242,00	0,5	1,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	18 500,00	3 918,94	7,1	21,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	2 000,00	51,0	21,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 519,12	38,8	38,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	174,77	4,5	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	225,05	5,7	7,5
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	32 875,80	0,3	21,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	32 875,80	100,0	21,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	32 875,80	100,0	21,9
758			Różne rozliczenia	177 700,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki budżetu Gminy Milomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 700,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	177 700,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 200 622,04	3 489 623,64	27,9	48,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 066 573,76	1 470 943,47	42,2	48,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 630,00	45 740,97	3,1	36,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 969,24	888 745,28	60,4	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 947,00	152 591,56	10,4	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 872,65	183 261,81	12,5	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 687,00	21 881,05	1,5	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	8 489,06	0,6	58,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 880,00	29 924,98	2,0	36,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 069,87	711,11	0,0	1,3
		4260W	Zakup energii	45 767,00	12 678,07	0,9	27,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 075,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	40,00	0,0	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 918,00	12 556,56	0,9	32,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 789,00	4 063,84	0,3	29,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	164,00	0,0	8,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 434,00	2 083,59	0,1	22,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 413,00	99 413,00	6,8	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 652,00	3 651,59	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 370,00	3 962,00	0,3	90,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	985,00	0,1	14,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 632,00	140 106,97	4,0	51,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 056,00	5 518,64	3,9	36,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 615,00	86 187,83	61,5	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00	15 779,35	11,3	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	18 670,92	13,3	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 591,23	1,8	45,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	0,0	14,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,00	11 289,00	8,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	37 000,00	21 596,75	0,6	58,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	21 596,75	100,0	58,4

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	472 063,50	137 976,15	4,0	29,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 719,00	3 954,53	2,9	51,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 299,00	84 100,70	61,0	48,3
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	50 012,37	0,00	0,0	0,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	11 387,05	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 185,00	12 762,84	9,3	63,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 030,00	16 449,17	11,9	43,3
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	8 958,82	0,00	0,0	0,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	1 579,40	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 435,00	2 323,68	1,7	42,8
	4127W		Składki na fundusz pracy . Pozostałe	1 277,99	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,00	0,2	14,9
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	24 036,00	0,00	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	143,19	0,00	0,0	0,0
	4229W		Zakup środków żywności. Współfinansowanie	2 666,40	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4247W		Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	15 586,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	4 000,00	907,23	0,7	22,7
	4269W		Zakup energii. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktura	811,08	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	119,88	0,00	0,0	0,0
	4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i	917,32	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 954,00	7 954,00	5,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	67 662,00	7 001,78	5,1	10,3
	6059W		Wydatki inwestycyjne - własne	21 484,00	2 223,22	1,6	10,3
80110			Gimnazja	1 643 313,53	1 049 039,08	30,1	63,8

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 554,00	21 024,12	2,0	35,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 266,33	400 944,91	38,2	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 946,00	72 333,86	6,9	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 890,43	82 495,86	7,9	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 720,00	10 901,77	1,0	50,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 180,00	41 963,11	4,0	73,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 389,77	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	30 220,00	11 999,94	1,1	39,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	475,00	0,0	23,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	0,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 130,00	8 649,26	0,8	65,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00	1 479,19	0,1	41,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	671,20	0,1	47,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 970,00	974,60	0,1	32,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 057,00	46 057,00	4,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	985,00	0,1	32,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	301 586,22	295 812,12	28,2	98,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	53 413,78	52 202,14	5,0	97,7
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	413 458,57	184 156,44	5,3	44,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	21,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	55,00	0,0	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 355,62	10,0	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 094,27	1,7	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 197,88	1,7	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	462,78	0,3	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 877,68	13 436,10	7,3	38,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	282 000,00	103 527,41	56,2	36,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	301,00	0,2	6,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,89	1 458,57	0,8	92,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	267,81	0,1	44,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 729,00	6 879,46	0,2	22,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,00	926,81	13,5	20,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 280,00	1 800,00	26,2	28,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	694,10	10,1	12,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 211,00	3 458,55	50,3	24,3

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	452 495,00	216 726,82	6,2	47,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	365,76	0,2	18,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 967,00	50 900,59	23,5	39,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432,00	8 553,21	3,9	82,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 619,00	10 505,24	4,8	44,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	625,06	0,3	18,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 041,40	0,5	14,9
	4220W		Zakup środków żywności	217 640,00	109 675,51	50,6	50,4
	4260W		Zakup energii	49 000,00	29 073,45	13,4	59,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	516,60	0,2	17,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	2,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 718,00	28 556,62	0,8	24,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 399,00	22 322,61	78,2	23,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 459,00	4 034,21	14,1	24,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	549,21	1,9	23,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	75,85	0,3	9,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	4,95	0,0	2,5
	4260W		Zakup energii	1 200,00	115,42	0,4	9,6
	4270W		Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	550,00	20,98	0,1	3,8
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	17,49	0,1	7,9
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	9,90	0,0	5,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	1 406,00	4,9	48,2
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	427 679,00	182 680,83	5,2	42,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 370,00	147 422,14	80,7	44,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 058,00	23 826,16	13,0	39,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	3 558,83	1,9	41,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 346,91	1,3	14,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	363,00	18,98	0,0	5,2

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	3 083,00	1 669,49	0,9	54,2
		4270W	Zakup usług remontowych	635,00	25,00	0,0	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 332,00	541,37	0,3	40,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	172,42	0,1	40,1
		4430W	Różne opłaty i składki	74,00	42,53	0,0	57,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 794,00	3 057,00	1,7	63,8
	80195		Pozostała działalność	264 959,68	50 961,05	1,5	19,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 997,00	9 161,58	18,0	39,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 314,00	11 946,14	23,4	15,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	8 852,02	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	4 761,96	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 970,28	3,9	89,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,00	5 212,89	10,2	29,2
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	1 515,11	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	499,02	1,0	19,4
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	216,87	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	5 220,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	11 230,79	0,00	0,0	0,0
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	36 876,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 408,27	40,00	0,1	2,8
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	4 656,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	649,21	1,3	46,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 688,66	21 481,93	42,2	34,8
	851		Ochrona zdrowia	152 291,10	62 735,55	0,5	41,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 291,10	62 735,55	100,0	48,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	6 800,00	10,8	37,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	478,80	0,8	16,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	22 579,51	36,0	42,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 205,73	3,5	73,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 091,10	20 004,51	31,9	55,4

Wydutki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 050,00	10 667,00	17,0	62,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	3 217 619,44	1 227 463,84	9,8	38,1
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	108 028,28	8,8	55,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	108 028,28	100,0	55,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 309,00	228 240,00	18,6	18,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 233 151,00	228 240,00	100,0	18,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 158,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	200,00	0,0	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	100,0	66,7
	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.	74 505,00	34 438,18	2,8	46,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 505,00	34 438,18	100,0	46,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 640,00	220 313,66	17,9	39,9
		3110W	Świadczenia społeczne	552 640,00	220 313,66	100,0	39,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	91 843,00	35 967,07	2,9	39,2
		3110W	Świadczenia społeczne	91 823,43	35 948,79	99,9	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19,57	18,28	0,1	93,4
	85216		Zasiłki stałe	307 944,00	235 667,99	19,2	76,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	52,92	0,0	1,9
		3110W	Świadczenia społeczne	304 944,00	235 615,07	100,0	77,3
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	421 091,58	211 264,30	17,2	50,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	900,00	0,4	48,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 164,00	143 040,89	67,7	46,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 424,00	25 147,87	11,9	95,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00	27 529,32	13,0	52,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	2 662,90	1,3	51,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	984,46	0,5	30,8
	4260W		Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 827,62	2,8	45,5
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	416,76	0,2	41,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	20,00	0,0	5,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	3 829,28	1,8	58,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	905,20	0,4	45,3
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 386,86	39 540,62	3,2	53,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	430,00	1,1	63,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 151,00	26 456,23	66,9	49,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00	4 422,73	11,2	93,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,00	5 262,70	13,3	52,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	781,10	2,0	31,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	5,5	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	103 808,34	8,5	45,1
	3110W		Świadczenia społeczne	215 600,00	96 608,34	93,1	44,8
	3119W		Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy st	14 400,00	7 200,00	6,9	50,0
85295			Pozostała działalność	26 000,00	9 995,40	0,8	38,4
	3110W		Świadczenia społeczne	26 000,00	9 995,40	100,0	38,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 450,50	210 523,45	1,7	66,3
85395			Pozostała działalność	317 450,50	210 523,45	100,0	66,3
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	64 985,27	34 334,06	16,3	52,8
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	12 719,45	4 055,25	1,9	31,9
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	11 901,47	5 886,10	2,8	49,5

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	990,94	467,32	0,2	47,2
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	1 528,99	666,60	0,3	43,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fundusz	142,06	58,20	0,0	41,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	3 578,95	447,37	0,2	12,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	421,05	52,63	0,0	12,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	9 909,22	8 364,24	4,0	84,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	1 165,78	984,03	0,5	84,4
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	110 433,77	107 288,99	51,0	97,2
		4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	12 992,21	12 622,24	6,0	97,2
		4277W	Zakup usług remontowych	6 282,44	6 282,44	3,0	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych	739,11	739,11	0,4	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	62 889,14	21 897,02	10,4	34,8
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	14 188,31	5 231,13	2,5	36,9
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,34	146,72	0,1	38,4
		4417W	.Współfinansowanie programów i				
		4419W	Podróże służbowe krajowe. Pozostałe	1 073,68	0,00	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe	126,32	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 530,00	234 919,64	1,9	45,3
85401			Świetlice szkolne	368 506,00	106 906,64	45,5	29,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 962,00	4 111,80	3,8	22,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 860,00	68 929,66	64,5	26,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 244,00	9 733,34	9,1	48,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 867,00	13 140,54	12,3	27,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 911,00	809,30	0,8	11,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 182,00	9,5	70,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 024,00	128 013,00	54,5	85,3
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	6,2	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	142 024,00	120 013,00	93,8	84,5
855			Rodzina	6 302 623,86	3 378 503,20	27,1	53,6

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 452 757,00	1 901 327,37	56,3	55,1
	3110W		Świadczenia społeczne	3 398 873,00	1 879 125,10	98,8	55,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	16 039,33	0,8	45,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00	2 619,86	0,1	43,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	868,00	276,52	0,0	31,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	369,00	0,0	14,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 370,80	0,1	32,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	526,76	0,0	64,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 722,86	1 456 115,81	43,1	51,7
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	0,0	62,5
	3110W		Świadczenia społeczne	2 702 079,00	1 402 098,31	96,3	51,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 818,00	34 255,30	2,4	49,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	6 914,04	0,5	96,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00	6 585,46	0,5	51,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	503,18	0,0	34,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	55,61	0,0	1,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 642,26	0,2	37,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	306,76	0,0	25,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,2	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	1 000,00	1,23	0,0	0,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	275,80	0,0	14,8
85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	27 000,00	21 060,02	0,6	78,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	21 060,02	100,0	78,0

Wydatki budżetu Gminy Milomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 254 600,17	237 292,55	1,9	4,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 370 380,00	17 452,50	7,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 072,50	40,5	88,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	2 179 084,65	5 904,57	33,8	0,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	2 183 295,35	4 475,43	25,6	0,2
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 891,80	0,8	18,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	295,20	15,6	5,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 596,60	84,4	39,9
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	5 471,97	2,3	28,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 847,67	88,6	28,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	624,30	11,4	31,2
90013			Schroniska dla zwierząt	52 200,00	21 619,32	9,1	41,4
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	17 000,00	78,6	37,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 619,32	21,4	64,2
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	89 034,36	37,5	33,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 485,36	1,7	49,5
		4260W	Zakup energii	120 000,00	60 869,01	68,4	50,7
		4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	11,2	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 679,99	18,7	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 600,00	10 214,00	4,3	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 556,00	44,6	59,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 658,00	55,4	56,6
90095			Pozostała działalność	489 420,17	91 608,60	38,6	18,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 572,63	19 071,55	20,8	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 647,54	21 891,15	23,9	43,2
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	343 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	50 645,90	55,3	90,1

Wydatki budżetu Gminy Milomłyn na 30.06.2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 681,00	196 619,29	1,6	48,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 392,00	115 619,29	58,8	44,2
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 852,00	97 000,00	83,9	51,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	25 000,00	18 010,29	15,6	72,0
	4270W		Zakup usług remontowych	32 880,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 960,00	609,00	0,5	12,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	142 289,00	76 000,00	38,7	53,4
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 289,00	76 000,00	100,0	53,4
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2,5	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	135 292,18	81 529,28	0,7	60,3
	92601		Obiekty sportowe	31 967,00	9 989,95	12,3	31,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	79,09	0,8	2,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	428,00	39,20	0,4	9,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	5 983,00	59,9	35,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 614,95	16,2	53,8
	4260W		Zakup energii	6 200,00	845,30	8,5	13,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 428,41	14,3	57,1
	92695		Pozostała działalność	103 325,18	71 539,33	87,7	69,2
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	92,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 525,18	3 412,40	4,8	17,5
	4260W		Zakup energii	3 000,00	855,36	1,2	28,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 300,00	1 089,78	1,5	8,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	181,79	0,3	36,4
OGÓLEM				30 394 779,86	12 486 116,70		41,1

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 3

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 38
Regon: 51958213; NIP: 7411948425

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomylynie na dzień 30-06-2017 rok

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMYLIN

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie kosztowe na 30-06-2017	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	1 121,60 zł	56,08
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	2 000,00 zł	1 121,60 zł	56,08
2	Przychody finansowe	0,00 zł	13,07 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	142 289,00 zł	76 000,00 zł	53,41
A.	Dotacja podmiotowa	142 289,00 zł	76 000,00 zł	53,41
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	4 301,65 zł	
6	Koszty ogółem	144 289,00 zł	69 531,46 zł	48,19
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	103 635,00 zł	50 646,36 zł	48,87
A.1	Wynagrodzenia osobowe	87 090,00 zł	42 026,71 zł	48,26
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	16 545,00 zł	8 619,65 zł	52,10
B.	Amortyzacja	0,00 zł	8 882,33 zł	0,00
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	5 294,16 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	1 384,99 zł	
B.3	Amortyzacja wolumenów	0,00 zł	2 203,18 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	35 600,00 zł	9 449,95 zł	26,54
D.	Pozostałe koszty	5 054,00 zł	552,82 zł	10,94
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	11 904,86 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2017	Stan na dzień 30-06-2017
1	Zobowiązania	1 175,66 zł	4 388,28 zł
	w tym wymagalne	226,40 zł	0,00 zł
2	Należności	0,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	389,50 zł	16 125,58 zł

Amortyzacja środków trwałych (poz. B.1) nie spowodowała wydatku kasowego.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
BURMISTRZ
mgr Tomasz Szdek

Stanisław Siwkowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Spółdzielca
31-07-2017
KASOWY RACHUNEK
14-140 MIŁOMYLIN, ul. Ostródzka 18 A
tel. (0-69) 647-39-42, tel. 608-203-...
NIP 741-140-326

Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miłomłynie za I. półrocze 2017 roku

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie jako instytucja kultury funkcjonuje od 01-01-2004 roku.

Utworzona została na mocy Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 21 listopada 2003 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-84-25

Numer Identyfikacji REGON: 519587213

Rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007: 9101A Działalność Bibliotek

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie składa deklaracje podatkowe: CIT 8, CIT 8/O, PIT 4R, PIT 11, deklaracje ZUS oraz stosowne sprawozdania statystyczne.

Cześć opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za I. półrocze 2017 roku

1. Przychody z prowadzonej działalności	<u>1 121,60 zł</u>
a) usługi kserograficzne	1 121,60 zł

2. Przychody finansowe	<u>13,07 zł</u>
------------------------	-----------------

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 13,07 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

3. Dotacje z budżetu gminy	<u>76 000,00 zł</u>
----------------------------	---------------------

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wynosi 76 000,00 zł.

4. Darowizny otrzymane	<u>4 301,65 zł</u>
------------------------	--------------------

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 4 301,65 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DIREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Teresa Godek

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

5. Koszty ogółem

A.1 Wynagrodzenia osobowe 42 026,71 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia za pracę
(wynagrodzenie dwóch osób w okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017) | 35 998,14 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” | 6 028,57 zł |

A.3 Pochodne od wynagrodzeń 8 619,65 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne | 7 590,00 zł |
| b) Fundusz Pracy | 1 029,65 zł |

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 50 646,36 zł.

B. Amortyzacja 8 882,33 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------|
| a) środków trwałych | 5 294,16 zł |
| b) wyposażenia | 1 384,99 zł |
| c) wolumenów | 2 203,18 zł |

Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym amortyzacji podlegały 4 zestawy komputerowe oraz laptop.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano czajnik bezprzewodowy, witryna, wentylator oraz zestaw muzyczny.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 306 książek z czego 106 sztuk pozycji zostało sfinansowane własnymi środkami a pozostałe 200 sztuk zostało otrzymanych w formie darowizn rzeczowych.


DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Teresa Godek

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

C. Zakupy towarów i usług **9 449,95 zł**

Zakup towarów **3 619,65 zł**

w tym:

- prasa do czytelní 487,69 zł
- środki czystości 99,40 zł
- materiały gospodarcze 206,40 zł
- woda 60,21 zł
- energia elektryczna 1 659,47 zł
- materiały papiernicze 84,35 zł
- materiały biurowe 53,60 zł
- akcesoria komputerowe 467,00 zł
- towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe 501,53 zł

Zakup usług **5 830,30 zł**

w tym:

- obsługa rachunkowo-księgowá 3 900,00 zł
- odbiór nieczystości 84,00 zł
- monitoring budynku Biblioteki 384,84 zł
- abonament strony internetowej 87,51 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 852,14 zł
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej 7,48 zł
- odprowadzanie ścieków 91,30 zł
- naprawa pieca C.O. 196,80 zł
- szkolenie w zakresie biblioterapii 100,00 zł
- usługa kominiarska 55,35 zł
- pozostałe usługi 70,88 zł

D. Pozostałe koszty **552,82 zł**

w tym:

- ubezpieczenie gospodarcze 111,48 zł
- szkolenie BHP pracownika 80,00 zł
- koszty podróży służbowych 320,95 zł
- opłaty administracyjne 40,39 zł

6. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1-01-2017 do 30-06-2017 zanotowała dodatni wynik na działalności ogółem w wysokości 11 904,86 zł.

Sporządziła

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Godek
mgr Teresa Godek

31.07.2017
BIURO RACHUNKOWE
Irena Kasimierz
14-140 MIŁOMŁYŃ, ul. Ostródzka 18
tel. (0783) 647-33-42, tel. 608-203-7
NIP 741-140-22-22

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn 3

	Stan na 01-01-2017	Stan na 30-06-2017
Zobowiązania	1 175,66 zł	4 388,38 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	389,50 zł	16 125,58 zł
Magazyn	1 154,15 zł	1 154,15 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	23,18 zł	397,19 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 30-06-2017

	Stan na 30-06-2017
Przychody własne	1 121,60 zł
Dotacja podmiotowa	76 000,00 zł
Dotacje celowe	0,00 zł
Przychody finansowe	13,07 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	77 134,67 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	64 237,30 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	64 237,30 zł

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Wadek
mgr Teresa Godek

[Handwritten signature]
BIURO RACHUNKOWE
Irena Kasimierzczak
14-140 MIŁOMŁYŃ, ul. Ostródzka 18 A
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-542
NIP 741-140-32-23

Urząd Miasta i Gminy

Miłomłyn
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

[Handwritten signature]
Stanisław Siwkowski

skatownik nr 4

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY
14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1a
tel. (0-89) 647-30-38
REGON: 519507220, NIP: 741-140-75-25

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na dzień 30-06-2017 rok

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

2017-07-31

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie kosztowe na 30-06-2017	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	700,00 zł	56,08
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	400,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	2 000,00 zł	300,00 zł	56,08
2	Przychody finansowe	0,00 zł	20,41 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	142 289,00 zł	97 000,00 zł	53,41
A.	Dotacja podmiotowa	142 289,00 zł	97 000,00 zł	53,41
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	0,00 zł	
6	Koszty ogółem	144 289,00 zł	67 699,68 zł	48,19
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	103 635,00 zł	55 255,39 zł	48,87
A.1	Wynagrodzenia osobowe	87 090,00 zł	38 199,28 zł	48,26
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	8 680,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	16 545,00 zł	8 376,11 zł	52,10
B.	Amortyzacja	0,00 zł	956,70 zł	0,00
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	791,70 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	165,00 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	35 600,00 zł	10 460,92 zł	26,54
D.	Pozostałe koszty	5 054,00 zł	1 026,67 zł	10,94
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	30 020,73 zł	

L. cz. 2583
Skierowano FIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2017	Stan na dzień 30-06-2017
1	Zobowiązania	0,00 zł	1 337,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	2 130,00 zł	450,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	37,51 zł	34 362,54 zł

Amortyzacja środków trwałych (poz. B.1) nie spowodowała wydatku kasowego.

Sporządzona
31.07.2017

BIURO RACHUNKOW.
Irena Kustmierczyk
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-542
NIP 741-140-32-23

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie

Zbigniew Budzowski

**ZŁAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie
za 1. półrocze 2017 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie jako instytucja kultury funkcjonuje od 01-01-2004 roku.

Utworzona została na mocy Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 21 listopada 2003 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-75-26

Numer REGON: 519587220

Rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007: 90.04.Z - działalność obiektów Kulturalnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie składa deklaracje podatkowe: CIT 8, CIT 8/O, PIT 4R, PIT 11, deklaracje ZUS oraz stosowne sprawozdania statystyczne.

Część opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za 1. półrocze 2017 roku

1. Przychody z prowadzonej działalności

Jednostka w okresie sprawozdawczym osiągnęła 700,00 zł przychodu, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego | 400,00 zł |
| b) inne | |
| w tym: | |
| • reklam podmiotów zewnętrznych podczas organizowanych imprez | 300,00 zł |

2. Przychody finansowe **20,41 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 20,41 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

4. Dotacja z budżetu gminy **97 000,00 zł**

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych M-GOK w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 97 000,00 zł

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

[Signature]

5. Koszty ogółem

A.1 Wynagrodzenia osobowe 38 199,28 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia za pracę 32 811,50 zł
(wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017)
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 5 387,78 zł

A.2 Wynagrodzenie bezosobowe 8 680,00 zł

w tym:

- a) instruktor ds. muzyki 4 680,00 zł
- b) instruktor ds. plastyki 500,00 zł
- c) instruktor ds. śpiewu 3 000,00 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją Balu Sylwestrowego 500,00 zł

A.3 Pochodne od wynagrodzeń 8 376,11 zł

w tym:

- a) składki ubezpieczenia społecznego 8 376,11 zł
- b) Fundusz Pracy 0,00 zł

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 55 255,39 zł

B. Amortyzacja 956,70 zł

w tym:

- środków trwałych 791,70 zł
- wyposażenia 165,00 zł

Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym amortyzacji podlegały piec centralnego ogrzewania i aparat fotograficzny.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano pokrowiec do akordeonu

C. Zakupy towarów i usług 10 460,92 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Stawo Siwkowski



	Działalność statutowa	11. Festiwal Młodych Talentów oraz Integracja Osób Niepełnosprawnych
Materiały gospodarcze w tym:	2 822,85 zł	0,00 zł
- opał (3,12 t mialu węglowego)	1 399,91 zł	0,00 zł
- akcesoria komputerowe (dysk twardy)	637,00 zł	0,00 zł
- woda	86,49 zł	0,00 zł
- materiały gospodarcze	246,61 zł	0,00 zł
- towary na imprezy i spotkania okolicznościowe	452,84 zł	0,00 zł
Zakup usług w tym:	7 329,07 zł	0,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	245,40 zł	0,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	240,00 zł	0,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	325,29 zł	0,00 zł
- usługi rozrywkowe	2 000,00 zł	0,00 zł
- usługi radia i telewizji	126,00 zł	0,00 zł
- usługa księgową	4 200,00 zł	0,00 zł
- odbiór ścieków	141,38 zł	0,00 zł
- usługi pocztowe	51,00 zł	0,00 zł
11. Festiwal Młodych Talentów oraz Integracja Osób Niepełnosprawnych – nagrody i upominki dla uczestników oraz jury	0,00 zł	309,00 zł
RAZEM	10 151,92 zł	309,00 zł

D. Pozostałe koszty 1 026,67 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| a) podróże służbowe | 361,07 zł |
| b) ubezpieczenie majątkowe i działalności | 495,60 zł |
| c) badania lekarskie pracowników | 170,00 zł |

11. Wynik finansowy ogółem

Zgodnie ze statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylinie głównym celem jednostki jest wspieranie i animowanie społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców Gminy Miłomłyn poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.

Realizacja powyższych działań w 1. połowie 2017 roku ustaliła wynik finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylinie równy 30 020,73 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomylinie
Zbigniew Pacholwicz

BIURO RACHUNKOWE
Irena Kaszyńska
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-542
NIP 741-140-32-23

Stanisław Siwkowski

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Miłomłynie
14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1A
REGON: 519587220, NIP: 741-194-75-26

Miłomłyn 30-06-2017

	Stan na 01-01-2017	Stan na 30-06-2017
Zobowiązania	0,00 zł	1 337,00 zł
Należności	2 130,00 zł	450,00 zł
Środki pieniężne	37,51 zł	34 362,54 zł
Zapasy opału	1 431,99 zł	1 431,99 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	742,92 zł	247,32 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 30-06-2017

	Stan na 30-06-2017
Przychody własne	700,00 zł
Dotacja podmiotowa	97 000,00 zł
Przychody finansowe	20,41 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	97 720,41 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	66 907,98 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	66 907,98 zł

Sporządzona
31.07.2017

BIURO RACHUNKOWE
Irena Kasmierczyk
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A
tel. (0-83) 647-39-42, tel. 608-203-542
NIP 741-140-32-23

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zbigniew Bachowicz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

