

Zarządzenie Nr 111/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2019r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz na podstawie Uchwały Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010r. 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 2019r. , informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2019r. 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

DOCHODY

Plan dochodów po ostatnich zmianach do Uchwały budżetowej na 30.06.2019r. wynosi 25 734 430,01 zł. W pierwszym półroczu 2019r. do budżetu wpłynęło 14 127 546,62 zł co stanowi 54,9% przyjętego planu.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	7 477 903,83	3 905 459,14
2. Dotacje na zadania zlecone	7 392 127,51	3 820 723,51
3. Dotacje na zadania własne	1 129 183,00	638 869,00
4. Subwencje	6 712 053,00	3 845 418,00
5. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej	2 716 690,39	1 896 586,97
6. Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów UE	0,00	490,00
7. Dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień	100 000,00	20 000,00
8. Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz dróg samorządowych)	206 472,28	0,00
RAZEM:	25 734 430,01	14 127 546,62

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 3 339 563,31 zł, wykonanie wyniosło 1 915 760,75 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 22 394 866,70 zł a zrealizowano je w kwocie 12 211 785,87 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 1 362 388,84 zł, co stanowi 68,6% założonego

planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 515 447,07 zł, co stanowi 48,7 % założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 349 upomnień na kwotę 246 653,46 zł. Wystawiono 160 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 191 074,40 zł oraz 9 pozwów do sądu na kwotę 10 686,18 zł. Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 86 353,97 zł, a z egzekucji sądowej - 621,24 zł.

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

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 5 803,52 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych – 28 024,32 zł
- Użytkowanie wieczyste i służebność - 8 336,25 zł
- Dzierżawa, czynsze mieszkaniowe – 64 043,19 zł
- Sprzedaż mienia – 46 111,85 zł
- Koszty upomnienia – 4 205,49 zł
- Opłata miejscowa – 1 176 zł
- Opłata za psa 4 167 zł
- Opłata targowa – 321 zł
- Opłata skarbowa – 13 219 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81 588,42 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 11 996,59 zł
- Usługi opiekuńcze 5 029,70 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 3 820 723,51 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	233 057,51 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	18 507 zł
- na aktualizację spisu wyborców	503 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	25 048 zł
- na zakup podręczników	18 008 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	429 012 zł
- wypłatę świadczenia 500+	1 689 500 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 393 136 zł

- na karę dużej rodziny	39 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	12 262 zł
- na dodatek energetyczny	1 651 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 638 869 zł, z tego:

- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica"	28 000,00 zł
- na dofinansowanie przedszkoli w gminie	19 644,00 zł
- na dofinansowanie punktów przedszkolnych	44 898,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	15 909,00 zł
- na świadczenia społeczne	336 894,00 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	42 216,00 zł
- na dożywianie	65 308,00 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	86 000,00zł

Subwencja ogólna na 30.06.2019r. wyniosła 3 845 418 zł, z tego:

- część oświatowa	2 610 096 zł
- część wyrównawcza	1 219 926 zł
- część równoważąca	15 396 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 1 897 076,97 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów:

1. Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie -809 403,12 zł
2. Punkty przedszkolne bez barier - 23 097,09 zł
3. Miłomłyn eksperymentuje -4 655 zł
4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie etap I i II - 1 059 921,76 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po ostatnich zmianach Uchwały budżetowej wynosi 27 618 585,85 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12 980 364,66 zł, co stanowi 47% przyjętego planu.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	22 315 833,53 zł	9 558 492,69 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 104 179,71 zł	4 259 171,08 zł
przekazane dotacje	1 440 759,00 zł	781 174,00 zł
wydatki na obsługę długu	103 372,69 zł	44 356,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 619 661,18 zł	3 756 339,10 zł
wydatki na projektu UE	47 682,87 zł	47 682,87 zł
2. Wydatki majątkowe	<u>5 302 752,32 zł</u>	<u>2 222 865,11 zł</u>

RAZEM: 27 618 585,85 zł 12 980 364,66 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 2 222 865,11 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie etap I i II - 1 013 177,50 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinnik - 25 500 zł
3. Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie - 1 049 280,81 zł
4. Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn- 31 404 zł
5. Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pasłęckiej nr działki 254/2- 26 000 zł
6. Studium wykonalności oraz wykonanie projektu elektrycznego dot. projektu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy- 13 284 zł
7. Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków - 14 218,80 zł

8. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Posterunku Policji w Miłomłynie - 50 000 zł

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano w I półroczu 781 174 zł z tego:

- **114 352 zł** dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą,
- **78 750 zł** dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą,
- **80 000 zł** dla LKS „Tęcza” na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- **6 000 zł** dla UKS „Lider” na organizację pozalekcyjnego życia sportowego
- **18 000 zł** dla GKS Kormoran Bynowo na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- **40 000 zł** na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Ostródzie
- **4 760 zł** dla Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie
- **429 012 zł** na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie
- **4800 zł** dla Fundacji Łukta na przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2018/2019
- **4 000 zł** dla Stowarzyszenia „Mozaika” na organizację Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych
- **1500 zł** dla Stowarzyszenia na Rzecz Przyszłości Miłomłyna na realizację zadania „Promocja lokalnych twórców rękodzieła....”

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego stan na 30.06.2019r.

Sołectwo		Nazwa wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki	Wykonanie
Bagieńsko	1	Zakup materiałów do naprawy drogi gminnej	60016 § 4210	9 000,00	
	2	Usługa naprawy nawierzchni drogi gminnej	60016§ 4300	1 800,00	
	3	Organizacja zawodów-sportowych z okazji Dnia Dziecka- zakup napojów, nagród	92695 § 4210	1 007,78	1 000,00
			Razem:	11 807,78	1 000,00
Boguszewo	1	Remont w świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109 § 4270	15 647,60	

901080	2	Remont i naprawa dróg	60016 § 4270	4 000,00	
			60016 § 4300	2 000,00	
			Razem:	21 647,60	0,00
Bynowo 901094	1	Wycieczka krajoznawczo-kulturalna	92195 § 4210	1 800,00	
			92195 § 4300	2 061,56	
	2	Remont w świetlicy wiejskiej w Bynowie i wymiana instalacji elektr.	92109 § 4270	20 000,00	
			Razem:	23 861,56	0,00
Dębinka 901095	1	Wykonanie oświetlenia w sołectwie	90015 § 4300	3 000,00	
	2	Koszenie poboczy w sołectwie	90095 § 4300	2 000,00	
	3	Zakup zestawu na plac zabaw	90095 § 4210	4 000,00	3 813,00
	4	Zakup paliwa	90095 § 4210	200,00	103,80
	5	Remont dróg w sołectwie	60016 § 4210	5 461,33	
			Razem:	14 661,33	3 916,80
Ligi 901096	1	Remont i naprawa drogi	60016 § 6050	20 024,03	
			Razem:	20 024,03	0,00
Liksajny 901082	1	Malowanie świetlicy	92109§ 4300	6 170,00	
			90095 § 4210	1 970,00	1 970,00
	2	Zakup namiotów	90095 § 4300	160,00	160,00
	3	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy	92109§4300	1 000,00	
	4	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	92695 § 4300	1 200,00	
		Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	92695§ 4210	1 300,00	
5	Wykonanie oświetlenia kolonia Liksajny	90015 § 4300	9 200,00		
6	Zakup materiałów na wykończenie dobudówki	92109 § 4210	992,00		
			Razem:	21 992,00	2 130,00
Liwa	1	Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu figurki	90095 § 4300	4 000,00	

901078	2	Budowa i urządzenie placu zabaw	90095 § 4210	13 000,00	13 000,00
			90095 § 4300	2 000,00	1 630,00
	3	Remont Świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	30 002,31	
			Razem:	49 002,31	14 630,00
Majdany Wielkie	1	Wykonanie chodnika	60016 § 4300	12 000,00	
901097	2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109 §4210	2 500,00	
	3	Usługa przewozu piasku	60016 § 4300	500,00	
	4	Akcesoria do kosiarki i paliwo	90095 § 4210	500,00	105,98
	5	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	92695§ 4210	2 408,47	723,93
			Razem:	17 908,47	829,91
Malinnik	1	Remont dróg w sołectwie	60016 § 4210	14 267,74	
901099				Razem:	14 267,74
					0,00
Tarda	1	Montaż oświetlenie placu zabaw	90095§ 4300	4 000,00	
901106	2	Paliwo, olej i części do kosiarki	90095§ 4210	500,00	157,56
	3	Zakup sprzętu nagłaśniającego	90095§ 4210	1 100,00	
	4	Poprawa estetyki wsi (zakup farb, pędzli, roślin ozdobnych)	90095§ 4210	300,00	300,00
	5	Zakup koszulek	75075§ 4210	500,00	
	6	Zakup i serwis toalety przenośnej- zakup	90095§ 4210	2 600,00	2 398,50
		- serwis	90095§ 4300	500,00	
	7	Impreza z okazji Dnia Dziecka- nagrody	92695 § 4210	1 000,00	939,12
		- zaiks	92695 § 4430	150,00	
8	Festyn sportowo-rekreacyjny „ Dni Tardy” -nagrody	92695 § 4210	1 901,72		
	- oprawa muzyczna	92695 § 4300	1 000,00		

		- zaiks	92695 § 4430	200,00	
	9	Wyjazd do instytucji kulturalnych (kino, teatr, muzeum) - wyjazd	92195 § 4300	1 300,00	
		- ubezp.	90095 § 4430	200,00	
			Razem:	15 251,72	3 795,18
Wielimowo 901081	1	Naprawa i malowanie mostów	60016 § 4300	1 500,00	
	2	Paliwo i materiały do kosiarki i podkaszarki	90095 § 4210	500,00	105,04
	3	Organizacja imprez rekreacyjnych	92695 § 4210	1 000,00	363,67
	4	Naprawa drogi	60016 § 4210	11 366,14	
			Razem:	14 366,14	468,71
Winiec 901093	1	Wyposażenie placu zabaw	90095 § 4210	11 254,93	11 254,50
	2	Festyn rekreacyjno - sportowy	92695 § 4210	1 400,00	1 399,97
				92695 § 4300	600,00
	3	Usługa koszenia trawy boisko i plac zabaw - plaża	63095 § 4300	800,00	
		-boisko , plac	92695 § 4300	1 000,00	
			Razem:	15 054,93	13 254,47
				239 845,61	40 025,07

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-

238 313,70 zł co stanowi **98 %** planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 233 057,51 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 5 256,19 zł.

Dział 600- Transport i łączność -

220 694,62 zł co stanowi **11,2%** planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za I półrocze wyniosły 103 367,76 zł. Na fundusz socjalny przekazano 6 244,84 zł. W ramach usług wydano 40 352,34 zł i są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg - 14 526,38 zł, pozostała kwota 25 825,96 zł dotyczy naprawy dróg gminnych, montażu barierki przy drodze i wykonanie przepustu. W ramach usług remontowych wydano 30 335 zł i są to wydatki na remont dróg Gil Mały- Ostrów Wielki, Kukła- Dębinka, Liksajny, Miłomłyn- Wielimowo, Winiec oraz remont mostu na grobli (8150 zł). Na zakup mieszanki do posypywania dróg, znaków drogowych, gruzu i destruktu wydano kwotę 14 527,82 zł.

Dział 630 – Turystyka

1 081 799,45 zł co stanowi **95,4 %** planu

Zakupiono materiały do malowania pomostów- 140,48 zł, wykonano balustrady i drabinki na molo, zebrano odpady na plaży -974,16 zł. Pozostałe wydatki dotyczą inwestycji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa-

86 204,91 zł co stanowi **49,4 %** planu.

Za wypisy, opracowane operaty, podziały oraz zakup dostępu do Systemu Informacji Przestrzennej opłacono w pierwszym półroczu 21 065,10 zł. Opłaty sądowe to wydatek rzędu 515 zł. Wypłacono odszkodowanie za działki przejęte pod drogi 20 000 zł.

Za materiały do wykonania drobnych remontów w budynkach komunalnych zapłacono 2 179,57 zł.

Za energię elektryczną na klatkach schodowych zapłacono 300,60 zł. Za sporządzenie protokołów kontroli okresowej stanu technicznego budynków komunalnych- rocznych zapłacono 10 000 zł. Za naprawę dachu, wykonanie instalacji, czyszczenie przewodów dymowych w budynkach komunalnych - 6 144,64 zł

Dział 710- Działalność usługowa-

31 872,08 zł co stanowi **37,3 %** planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 6 022,08 zł, za zmianę studium i planów zagospodarowania przestrzennego 25 850 zł

Dział 750- Administracja publiczna-

1 243 047 zł co stanowi **48,4 %** planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 18 695,37 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy w pierwszym półroczu wyniosły 78 701,65 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 1 061 832,91 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 779 828,06 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 24 563,71 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 31 654,71 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 6313,70 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 8 281,02 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 11 068,46 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 95 157,90 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, opieka autorska nad programami i wsparcie informatyczne do programów. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1 610 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 47 824,33, tj. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty, komputery, drukarkę etykiet, zasilacze. Wydatkowano również 22 321,93 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi straży, RODO. Opłaty sądowe i koszty postępowania przed sądami w związku z prowadzoną windykacją stanowią wydatek rzędu 6 067,62 zł.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 7 074 zł, w ramach tej kwoty wypłacono umowę o dzieło za zdjęcia z terenu Miłomłyna 603 zł, zakupiono kalendarze i publikacje promocyjne za kwotę 3 471 zł, Na usługi wydatkowano 3000 zł na prezentacje materiałów promocyjnych gminy w publikacji 30- lecie samorządowej Polski.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 48 622,85 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 28 120,22 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 12 853,18 zł. Na zakup artykułów spożywczych, upominków, kartek świątecznych, kwiatów zapłacono 7 573,82 zł. Wydatki w ramach zakupionych usług - 7 693,22 zł to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, ogłoszenia w prasie, montaż ozdób świątecznych, zakup usług gastronomicznych- spotkanie z przedsiębiorcami, sołtysami.

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

20 786,11 zł, co stanowi 79,7% planu

W ramach działu wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

102 094,47 zł co stanowi **52,3%** planu.

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w pierwszym półroczu wydano 51 945,36 zł, z tego 9 278,82 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 13 885,75 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 6 590,95 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP - 1052,77 zł . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 18 217,07 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, akumulatory, części do samochodów, buty, polary, materiały opatrunkowe, opłacono za monitoring OSP w Miłomłynie, usługę alarmowania, za wywóz nieczystości , wymieniono elementy bramy garażowej, udrożniono sieć kanalizacyjną.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- **44 356,17 zł** co stanowi **42,9%** planu.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- **3 659 042,44** co stanowi **48,2 %** planu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- **218 732,72 zł** co stanowi **38,6%** planu.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
Sz.P. w Miłomłynie	5 799 468,06	2 742 877,82	47,3
Sz.P. w Liwie	943 575,14	444 847,68	47,1
Sz.P. w Bynowie	834 495,17	343 801,94	41,2
Razem	7 577 538,37	3 531 527,44	46,6

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 232 734,81 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 wynajmem transportu z PGK .

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 109 203 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 86 547 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 17 856 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 4 800 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 51 978,22 zł co stanowi 37,4% 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 26 236,63 zł.

Na zakup artykułów spożywczych, nagród, pakietu materiałów "Dopalacze -powiedz stop" i "Przeciw pijanym kierowcom" wydano kwotę 15 791,59 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 5 190 zł , w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie , spektakl profilaktyczny dla uczniów, szkolnie nauczycieli i rodziców, warsztaty dla uczniów.

Dział 852- Pomoc społeczna- 1 351 669,51 zł co stanowi 49% planu.

Dział 855 - Rodzina - 3 094 731,75 zł, co stanowi 49,2% planu

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców oraz dodatek energetyczny w wysokości 29 359,34 zł.

Świadczenia 6 osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 8 731,60 zł.

Za pobyt 11 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 144 105,73 zł.

Za pobyt 4-ga dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu opłacono kwotę rzędu 10 539,28 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 78 podopiecznych wyniosły 26 781,42 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 48 osób zasiłki stałe, dla 102 osób zasiłki

okresowe oraz dla 27 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 337 368,46 zł.

Wynagrodzenia 7 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 216 393,60 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rządu 476,73 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, delegacje, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 7 510,62zł, odpis na fundusz socjalny 5 853,50 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa), wraz z pochodnymi wyniosły 65 309,71 zł. Badania lekarskie, bhp i delegacji to wydatek rządu 1 413,20 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 3 687,90 zł. Opieką objętych zostało 22 osoby.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 175 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 80 223,50 zł.

W ramach pomocy dla 138 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 86 547,00zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłaciliśmy kwotę 1 665 632,30 dla 563 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 20 081,11 zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości 2 866,83zł

W 2019r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 1 322 976,27 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 55 038,89 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, świadczenia bhp, szkolenia i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rządu 3 571,72zł. ZFŚS to wydatek 2 458,60.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

1 195 057,78 zł co stanowi 55,7% planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 9 918 zł, utrzymanie zieleni - 2 566,12 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 75 987,48 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 21 250 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

211 916,31 zł co stanowi **16,2%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 114 352 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 78 750 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 13 314,31 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, 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 500,01 zł, zobowiązania pozostałe 1500 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności wymagalne nie wystąpiły a zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 14 zł. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 5 098,99 zł, pozostałe należności 15 zł.

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport-

128 067,42 zł co 74,4 % planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu i stadionu w Bynowie wydano 4 848,41 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 13 765,87 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 545 715,86 zł i stanowi to 17,7 % planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 229 200 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 354 917,42 zł.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych, podatków i funduszu alimentacyjnego na dzień sprawozdawczy wynoszą 2 108 589,75 zł . Wynik finansowy pierwszego półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 1 147 181,96 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Programy

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2019r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Punkty przedszkolne bez barier	2017-2019	47 682,87	Zadanie zostało zakończone.	47 682,87
Leśny Park Uzdrowski w Miłomłynie	2016-2019	789 888,92	W dniu 29.04.2019r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 30.09.2019r.	0,00
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie	2016-2019	1 013 229,49	Zadanie zostało zakończone.	1 013 177,50
Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie	2017-2019	1 049 280,81	Zadanie zostało zakończone.	1 049 280,81
Odnowienie oraz	2017-2019	64 609,00	Zadanie zostało	31 404,00

wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn			zakończone w dniu 28.06.2019r. , pozostała do zapłaty II rata z umowy.	
Przebudowa drogi gminnej nr 149505N i przebudowa drogi wewn.- il. Jeziorna w Miłomłynie- etapy I i II	2015-2019	452 541,39	W dniu 29.04.2019r. została podpisana umowa z wykonawcą . Termin realizacji zadania 30.08.2019r.	0,00
Razem		3 417 232,48		2 141 545,18

2) zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2019r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	869 659	429 012
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym	Podpisano umowę na udzielenie dotacji.	4800	4 800

2016/2017,2017/2018,2018/2019			
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020,2020/2021, 2021/202	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	3200	0
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Liwa	Zadanie zostało zakończone.	25 850	25 850
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liwa	W dniu 28.06.2019r. podpisano umowę na realizację zadania.	13 500	0
Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tardzie)	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	4 920	0
Razem		921 929	459 662

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2019-2031 w zakresie dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednak istnieje ryzyko nie osiągnięcia planowanych dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na niski poziom wykonania planu ze sprzedaży w roku 2019 -13,1%.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 507,51	267 566,57	1,9	69,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450,00	720,31	0,3	160,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	450,00	242,19	33,6	53,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,12	66,4	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	384 057,51	266 846,26	99,7	69,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	33 316,05	12,5	22,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	472,70	0,2	47,3
		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	233 057,51	233 057,51	87,3	100,0
020			Leśnictwo	6 000,00	5 803,52	0,0	96,7
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	5 803,52	100,0	96,7
		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	5 803,52	100,0	96,7
600			Transport i łączność	658 241,28	44 281,94	0,3	6,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	20 000,00	45,2	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	618 241,28	24 281,94	54,8	3,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	24 281,94	100,0	40,5
		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	291 769,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 472,28	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	859 854,12	809 403,12	5,7	94,1
	63095		Pozostała działalność	859 854,12	809 403,12	100,0	94,1
		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	859 854,12	809 403,12	100,0	94,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 765,00	87 536,58	0,6	20,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 765,00	87 536,58	100,0	20,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 710,00	2,0	34,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	6 626,25	7,6	33,1
		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	158 915,00	64 043,19	73,2	40,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	324,02	0,4	1,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 850,00	12 795,80	14,6	6,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 037,32	2,3	34,0
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	-40,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	-40,00	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	-40,00	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	57 334,00	27 712,65	0,2	48,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 634,00	18 508,55	66,8	75,1
		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	24 634,00	18 507,00	100,0	75,1

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00	8 964,10	32,3	30,7	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 205,49	46,9	60,1	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	700,00	471,13	5,3	67,3	
	0830D		Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,0	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 084,18	34,4	15,4	
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 202,58	13,4	0,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	240,00	0,9	6,9	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	240,00	100,0	6,9	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	25 551,00	0,2	98,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	503,00	2,0	49,1	
	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	1 025,00	503,00	100,0	49,1	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 048,00	25 048,00	98,0	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	25 048,00	25 048,00	100,0	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 479 818,83	3 575 991,03	25,3	55,2	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-129,12	0,0	0,0	
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-129,12	100,0	0,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219 000,00	554 554,36	15,5	45,5	
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	370 043,07	66,7	49,3	

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	34 828,00	6,3	43,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	110 576,00	19,9	48,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	700,00	321,00	0,1	45,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	1 176,00	0,2	7,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	23,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 300,00	36 642,29	6,6	110,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	945,00	0,2	18,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
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	2 242 903,83	1 557 687,25	43,6	69,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 180,00	1 090 162,38	70,0	72,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	243 256,86	15,6	60,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 010,60	0,2	50,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	25 959,00	1,7	37,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	31 251,67	2,0	312,5
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 167,00	0,3	83,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	94 505,85	6,1	54,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	480,00	0,0	48,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 123,83	64 893,89	4,2	101,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	100 829,42	2,8	77,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 219,00	13,1	52,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	81 588,42	80,9	77,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 022,00	6,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 887 915,00	1 363 049,12	38,1	47,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 415,00	1 336 966,00	98,1	46,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 500,00	26 083,12	1,9	85,5
758			Różne rozliczenia	6 722 053,00	3 866 440,93	27,4	57,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 241 408,00	2 610 096,00	67,5	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 241 408,00	2 610 096,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 439 857,00	1 219 926,00	31,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 857,00	1 219 926,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	21 022,93	0,5	210,2

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 562,93	88,3	185,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	11,7	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 788,00	15 396,00	0,4	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 788,00	15 396,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	427 033,36	237 304,34	1,7	55,6
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	29 351,15	12,4	104,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,36	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170,79	4,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	95,4	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00	19 644,00	8,3	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	19 644,00	100,0	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 792,00	50 772,50	21,4	49,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 874,50	11,6	49,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00	44 898,00	88,4	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 500,00	95 941,60	40,4	44,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	33 286,00	34,7	55,5
		0830D	Wpływy z usług	155 500,00	62 655,60	65,3	40,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 008,00	18 008,00	7,6	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	18 008,00	18 008,00	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	24 449,36	23 587,09	9,9	96,5
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	24 449,36	23 097,09	97,9	94,5
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	0,00	490,00	2,1	0,0
852			Pomoc społeczna	1 822 667,00	915 770,46	6,5	50,2
	85202		Domy pomocy społecznej	42 600,00	16 915,88	1,8	39,7

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	42 600,00	16 915,88	100,0	39,7
85203			Ośrodki wsparcia	869 659,00	429 012,00	46,8	49,3
		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	869 659,00	429 012,00	100,0	49,3
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.	36 902,00	15 909,00	1,7	43,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 902,00	15 909,00	100,0	43,1
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 959,00	173 869,00	19,0	53,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 959,00	173 869,00	100,0	53,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 796,00	1 651,00	0,2	91,9
		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	1 796,00	1 651,00	100,0	91,9
85216			Zasiłki stałe	277 340,00	163 025,00	17,8	58,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 790,00	163 025,00	100,0	58,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 611,00	42 511,08	4,6	50,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	229,08	0,5	229,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00	66,00	0,2	120,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	42 216,00	99,3	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	5 029,70	0,5	51,3
		0830D	Wpływy z usług	9 800,00	5 029,70	100,0	51,3
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	65 308,00	7,1	40,8

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

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)	160 000,00	65 308,00	100,0	40,8
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	2 539,80	0,3	21,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	2 539,80	100,0	21,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 165,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 165,00	100,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	0,00	4 165,00	100,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	86 000,00	0,6	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	86 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	6 227 465,00	3 107 238,06	22,0	49,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 352 957,00	1 689 802,30	54,4	50,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	15,30	0,0	23,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	287,00	0,0	14,3
		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	3 350 892,00	1 689 500,00	100,0	50,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 880,00	1 405 134,76	45,2	51,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,17	0,0	0,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	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	2 713 380,00	1 393 136,00	99,1	51,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 996,59	0,9	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	0,0	100,0

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

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	39,00	39,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	127 972,00	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	127 972,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	26 617,00	12 262,00	0,4	46,1
		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	26 617,00	12 262,00	100,0	46,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 952,51	1 066 618,17	7,5	98,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 071 952,51	1 059 921,76	99,4	98,9
		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	1 071 952,51	1 059 921,76	100,0	98,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 696,41	0,6	44,6
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 443,70	51,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 252,71	48,6	21,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 665,40	203,25	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	203,25	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	203,25	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	468 665,40	0,00	0,0	0,0
		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	468 665,40	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				25 734 430,01	14 127 546,62	54,9	

8
Stanisław Siwkowski

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 057,51	238 313,70	1,8	98,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	0,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 256,19	2,2	52,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 256,19	100,0	52,6
	01095		Pozostała działalność	233 057,51	233 057,51	97,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,25	3 138,25	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,64	536,64	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,88	76,88	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27,09	27,09	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	790,90	790,90	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	228 487,75	228 487,75	98,0	100,0
600			Transport i łączność	1 967 836,90	220 694,62	1,7	11,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	38 161,10	17,3	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,15	30 105,25	78,9	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,07	6 851,07	18,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 204,78	1 204,78	3,2	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 836,90	182 533,52	82,7	9,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	196,86	0,1	8,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 867,20	49 716,70	27,2	40,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,65	8 572,65	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 657,67	6 422,88	3,5	24,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 972,00	494,43	0,3	8,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 268,56	14 527,82	8,0	20,7
		4270W	Zakup usług remontowych	61 000,00	30 335,00	16,6	49,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	0,1	34,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 800,00	40 352,34	22,1	39,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 244,84	6 244,84	3,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 012,59	25 500,00	14,0	2,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	287 952,09	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	164 589,30	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	1 133 889,81	1 081 799,45	8,3	95,4
	63095		Pozostała działalność	1 133 889,81	1 081 799,45	100,0	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	140,48	0,0	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	974,16	0,1	6,2

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	836 129,10	816 146,74	75,4	97,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	277 760,71	264 538,07	24,5	95,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	86 204,91	0,7	49,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	67 580,10	78,4	58,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 065,10	31,2	54,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	515,00	0,8	10,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 000,00	29,6	44,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	38,5	100,0
	70095		Pozostała działalność	59 500,00	18 624,81	21,6	31,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	53,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 179,57	11,7	10,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	300,60	1,6	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 500,00	6 144,64	33,0	21,6
710			Działalność usługowa	85 350,00	31 872,08	0,2	37,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 350,00	31 872,08	100,0	42,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 350,00	31 872,08	100,0	42,3
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	2 569 296,15	1 243 047,00	9,6	48,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 634,00	18 695,37	1,5	63,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 834,00	16 707,00	89,4	73,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,85	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,15	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 242,37	6,6	40,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	0,1	20,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	726,00	3,9	72,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 446,40	78 701,65	6,3	50,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 560,40	62 074,89	78,9	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	8 215,77	10,4	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 612,00	8 410,99	10,7	72,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 743,12	1 061 832,91	85,4	48,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 686,20	0,3	56,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 168,00	575 615,91	54,2	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 095,20	89 095,20	8,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 967,00	0,6	39,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 740,00	104 784,66	9,9	42,1

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 291,00	10 332,29	1,0	30,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	21 288,00	2,0	46,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 926,21	22 321,93	2,1	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 824,33	4,5	68,3
		4260W	Zakup energii	19 000,00	6 313,70	0,6	33,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 610,00	0,2	53,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	168 220,00	95 157,90	9,0	56,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 281,02	0,8	41,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 190,56	0,6	61,9
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	142,90	0,0	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 654,71	31 654,71	3,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 697,56	0,4	99,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 275,71	0,3	32,8
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364,00	363,81	0,0	99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 067,62	0,6	60,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 877,90	0,5	42,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	1,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 250,00	7 074,00	0,6	20,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	603,00	8,5	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 471,00	49,1	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 000,00	42,4	15,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 222,63	48 622,85	3,9	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 165,00	34 023,33	70,0	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 729,00	6 729,00	13,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688,00	6 148,26	12,6	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 104,00	185,63	0,4	8,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536,63	1 536,63	3,2	100,0
	75095		Pozostała działalność	43 000,00	28 120,22	2,3	65,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 573,82	26,9	50,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 693,22	27,4	51,3
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 853,18	45,7	98,9

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	20 786,11	0,2	79,7
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	146,61	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,01	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	857,38	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 048,00	20 786,11	100,0	83,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	14 650,00	70,5	95,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,88	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,33	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 818,00	5 690,57	27,4	72,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	445,54	445,54	2,1	100,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,25	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 179,00	102 094,47	0,8	52,3
75405			Komendy powiatowe Policji	53 000,00	50 000,00	49,0	94,3
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	135 879,00	51 945,36	50,9	38,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	9 278,82	17,9	38,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	571,14	1,1	51,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	58,83	0,1	66,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	13 255,78	25,5	56,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	14 462,48	27,8	30,3
	4260W		Zakup energii	12 000,00	6 590,95	12,7	54,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 920,00	5,6	48,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 754,59	7,2	31,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	930,77	1,8	58,2
	4430W		Różne opłaty i składki	8 000,00	122,00	0,2	1,5
75414			Obrona cywilna	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	149,11	0,1	6,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	500,00	149,11	100,0	29,8
757			Obsługa długu publicznego	103 372,69	44 356,17	0,3	42,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 372,69	44 356,17	100,0	42,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 372,69	44 356,17	100,0	42,9
758			Różne rozliczenia	145 200,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 200,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	145 200,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 591 923,85	3 659 042,44	28,2	48,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 739 611,01	1 871 582,26	51,1	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 565,00	73 332,33	3,9	47,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 669,50	1 115 511,17	59,6	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 657,29	167 657,29	9,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 608,87	215 256,29	11,5	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 168,35	23 054,53	1,2	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 423,80	0,3	43,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 200,00	86 202,35	4,6	54,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 650,00	1 410,12	0,1	11,1
		4260W	Zakup energii	47 900,00	24 167,25	1,3	50,5
		4270W	Zakup usług remontowych	47 150,00	6 036,55	0,3	12,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	595,00	0,0	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 130,00	23 831,74	1,3	56,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00	4 066,21	0,2	32,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	345,90	0,0	11,5
		4430W	Różne opłaty i składki	13 060,00	4 420,23	0,2	33,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 162,00	114 821,00	6,1	96,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	5 450,50	0,3	52,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 888,85	166 861,36	4,6	44,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542,00	8 103,82	4,9	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 688,76	110 025,01	65,9	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 201,70	17 201,70	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 763,61	22 495,27	13,5	41,8

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 365,42	2 278,04	1,4	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	351,02	0,2	43,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,36	6 336,00	3,8	53,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	70,00	0,0	46,7
	80104		Przedszkola	35 000,00	26 470,08	0,7	75,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 470,08	100,0	75,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 847,44	179 287,05	4,9	37,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 049,00	5 954,21	3,3	33,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 109,00	118 914,17	66,3	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,50	15 692,50	8,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 974,00	22 846,60	12,7	36,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 835,00	2 030,39	1,1	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	598,28	0,3	3,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	838,90	0,5	33,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	820,00	70,00	0,0	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 650,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 067,94	12 202,00	6,8	86,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	140,00	0,1	93,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 193 978,56	636 776,43	17,4	53,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 570,00	22 339,83	3,5	40,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 235,00	405 071,03	63,6	48,4
		71 4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 718,00	71 718,00	11,3	100,0
		160 4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 590,00	86 948,10	13,7	54,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 889,00	7 840,47	1,2	34,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 476,56	42 859,00	6,7	96,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 606,07	232 734,81	6,4	59,4

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	17,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 152,00	23 545,55	10,1	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 443,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,00	4 133,60	1,8	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	592,24	0,3	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 602,75	7,1	41,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	142 060,89	61,0	59,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	344,05	0,1	6,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,07	1 639,07	0,7	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	789,00	373,66	0,2	47,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 381,00	3 875,75	0,1	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	278,25	7,2	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 410,00	36,4	13,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 421,00	1 235,00	31,9	27,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	952,50	24,6	5,3
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	528 120,20	228 522,48	6,2	43,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	414,92	0,2	16,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 580,08	74 919,04	32,8	43,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 872,92	10 872,92	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 787,00	12 549,11	5,5	46,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 818,00	1 110,38	0,5	29,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	596,37	0,3	2,0
		4220W	Zakup środków żywności	215 460,00	97 866,59	42,8	45,4
		4260W	Zakup energii	55 000,00	29 948,15	13,1	54,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	0,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,20	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	175,00	0,1	87,5

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 957,48	10 588,74	0,3	30,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	8 389,28	79,2	37,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,33	1 438,66	13,6	37,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,15	175,17	1,7	31,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	282,52	2,7	11,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	4,67	0,0	0,7
		4260W	Zakup energii	1 400,00	145,53	1,4	10,4
		4270W	Zakup usług remontowych	850,00	103,45	1,0	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	22,52	0,2	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	6,43	0,1	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	750,00	20,51	0,2	2,7
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 782,80	203 998,67	5,6	35,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 600,00	166 534,69	81,6	37,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 718,44	28 610,89	14,0	37,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 794,70	4 014,90	2,0	37,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 993,50	2 286,86	1,1	10,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 566,16	28,91	0,0	1,8
		4260W	Zakup energii	6 200,00	1 887,41	0,9	30,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	100,00	0,0	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 860,00	276,52	0,1	7,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	107,23	0,1	3,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	151,26	0,1	5,4
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 008,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 008,00	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	194 742,44	98 345,31	2,7	50,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	0,7	35,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 974,00	4 180,44	4,3	6,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	6 454,74	6 454,74	6,6	100,0

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

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-	%	%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	6 048,00	6 048,00	6,1	100,0	
		4019W						
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 932,00	0,00	0,0	0,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	1 106,29	1 106,29	1,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	0,00	0,0	0,0	
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	106,26	106,26	0,1	100,0	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	800,00	800,00	0,8	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	23 501,20	23 501,20	23,9	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	9 666,38	9 666,38	9,8	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 143,57	45 782,00	46,6	73,7	
851			Ochrona zdrowia	139 094,73	51 978,22	0,4	37,4	
85153			Zwalczanie narkomanii	1 400,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 694,73	51 978,22	100,0	37,7	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 400,00	4 760,00	9,2	33,1	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	692,55	1,3	21,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	55,14	0,1	18,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 260,00	25 488,94	49,0	47,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 494,73	15 791,59	30,4	44,5	
		4260W	Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 640,00	5 190,00	10,0	18,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	
852			Pomoc społeczna	2 759 703,41	1 351 669,51	10,4	49,0	
85202			Domy pomocy społecznej	296 530,00	144 105,73	10,7	48,6	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 530,00	144 105,73	100,0	48,6	
85203			Ośrodki wsparcia	869 659,00	429 012,00	31,7	49,3	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	869 659,00	429 012,00	100,0	49,3	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	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.	36 902,00	15 516,84	1,1	42,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 902,00	15 516,84	100,0	42,0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 959,00	181 773,72	13,4	49,4
		3110W	Świadczenia społeczne	367 959,00	181 773,72	100,0	49,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	69 036,00	29 390,46	2,2	42,6
		3110W	Świadczenia społeczne	69 000,78	29 359,34	99,9	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35,22	31,12	0,1	88,4
85216			Zasiłki stałe	278 793,75	155 594,74	11,5	55,8
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	276 790,00	155 594,74	100,0	56,2
		4580W	Pozostałe odsetki	503,75	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	440 753,10	230 234,45	17,0	52,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 476,99	0,6	68,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 857,00	154 904,04	67,3	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 254,00	26 253,91	11,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 888,00	30 924,55	13,4	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 379,00	4 311,10	1,9	51,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	476,73	0,2	13,6
		4260W	Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	110,00	0,0	44,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 471,14	2,4	42,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	347,39	0,2	43,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10	5 853,50	2,5	68,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	105,10	0,0	6,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 404,90	70 410,81	5,2	45,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	573,00	0,8	54,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 977,00	48 591,10	69,0	39,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,00	6 451,90	9,2	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 815,00	9 478,46	13,5	53,2

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 899,00	788,25	1,1	41,5
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 500,00	840,20	1,2	33,6
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	5,2	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	80 223,50	5,9	38,9
			3110W Świadczenia społeczne	206 000,00	80 223,50	100,0	38,9
	85295		Pozostała działalność	37 765,66	15 407,26	1,1	40,8
			3110W Świadczenia społeczne	26 000,00	8 731,60	56,7	33,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,66	2 635,66	17,1	92,9
			4300W Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,0	0,0
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	4 040,00	26,2	51,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 000,95	218 732,72	1,7	38,6
	85401		Świetlice szkolne	411 000,95	109 529,72	50,1	26,6
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 703,00	5 600,76	5,1	29,9
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 646,00	79 793,52	72,9	26,1
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 496,93	9 496,93	8,7	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	53 684,00	13 799,40	12,6	25,7
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 663,00	769,11	0,7	10,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 848,02	0,00	0,0	0,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	70,00	0,1	58,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 000,00	109 203,00	49,9	70,5
			2810W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	4 800,00	4,4	60,0
			3240W Stypendia dla uczniów	147 000,00	104 403,00	95,6	71,0
855			Rodzina	6 294 976,95	3 094 731,75	23,8	49,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 857,00	1 688 880,24	54,6	50,3
			2950W Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	287,00	0,0	14,3
			3110W Świadczenia społeczne	3 306 180,00	1 665 632,30	98,6	50,4
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	13 988,33	0,8	48,6
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	2 888,98	0,2	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	2 906,27	0,2	53,3
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,00	297,53	0,0	52,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	101,75	0,0	4,8
			4300W Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 193,60	0,1	39,9

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	171,48	0,0	24,5
		4580W	Pozostałe odsetki	65,00	13,00	0,0	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	0,0	66,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 491,95	1 384 047,65	44,7	50,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 748,35	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	262,00	0,0	52,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 636 480,00	1 322 976,27	95,6	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 508,00	40 073,81	2,9	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,00	6 781,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 010,00	7 804,81	0,6	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	379,27	0,0	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 512,76	0,2	35,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	342,96	0,0	40,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	0,2	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	935,00	2,17	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	454,00	0,0	45,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	127 972,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	127 357,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	10 539,28	0,3	45,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	10 539,28	100,0	45,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	26 617,00	11 264,58	0,4	42,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 617,00	11 264,58	100,0	42,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 433,54	1 195 057,78	9,2	55,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 029,49	1 016 177,50	85,0	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 000,00	0,3	62,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0	0,0


Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	539 924,60	539 888,67	53,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	473 304,89	473 288,83	46,6	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 313,00	9 918,00	0,8	51,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 957,00	7 740,00	78,0	55,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 356,00	2 178,00	22,0	50,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	2 566,12	0,2	15,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 566,12	100,0	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	21 250,00	1,8	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 250,00	100,0	42,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 300,00	75 987,48	6,4	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	100 000,00	64 853,68	85,3	64,9
		4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 600,00	11,3	33,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 300,00	2 533,80	3,3	6,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 600,00	14 812,61	1,2	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	593,81	4,0	22,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 218,80	96,0	94,8
	90095		Pozostała działalność	753 191,05	54 346,07	4,5	7,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 924,93	41 645,26	76,6	59,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 160,00	12 700,81	23,4	19,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 906,12	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 562,39	211 916,31	1,6	16,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 511,91	127 666,31	60,2	38,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 700,00	114 352,00	89,6	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	12 903,07	10,1	64,5
		4270W	Zakup usług remontowych	67 649,91	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 670,00	411,24	0,3	3,5
		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	157 500,00	78 750,00	37,2	50,0

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	78 750,00	100,0	50,0
	92195		Pozostała działalność	811 550,48	5 500,00	2,6	0,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	5 500,00	100,0	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 361,56	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	435 086,40	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	354 802,52	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	172 134,97	128 067,42	1,0	74,4
	92601		Obiekty sportowe	31 967,00	13 765,87	10,7	43,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	778,37	5,7	26,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00	92,31	0,7	21,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	7 324,55	53,2	43,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 694,65	12,3	56,5
		4260W	Zakup energii	4 300,00	1 420,98	10,3	33,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 455,01	17,8	55,8
	92695		Pozostała działalność	140 167,97	114 301,55	89,3	81,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00	91,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 017,97	4 847,33	4,2	37,2
		4260W	Zakup energii	2 000,00	334,65	0,3	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 300,00	4 893,24	4,3	24,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	226,33	0,2	45,3
		4430W	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				27 618 585,85	12 980 364,66		47,0

BURMISTRZ



Stanisław Siwkowski

FIN. 3021.1.60.2019

Załącznik nr 3

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 14
Regon: 519587213; NIP: 741194842; I GMINNY
MIŁOMŁYN

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 30-06-2019 rok

2019 -07- 31
dz. 3135
Skierowano FING

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie kosztowe na 30-06-2019	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	4 245,37 zł	212,27
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	4 245,37 zł	212,27
2	Przychody finansowe	0,00 zł	10,45 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	157 500,00 zł	78 750,00 zł	50,00
A.	Dotacja podmiotowa	157 500,00 zł	78 750,00 zł	50,00
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	2 613,91 zł	
6	Koszty ogółem	159 500,00 zł	80 762,58 zł	50,63
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	118 050,10 zł	61 530,09 zł	52,12
A.1	Wynagrodzenia osobowe	99 550,10 zł	51 676,02 zł	51,91
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	18 500,00 zł	9 854,07 zł	53,27
B.	Amortyzacja	0,00 zł	9 346,05 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	5 294,16 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	437,90 zł	
B.3	Amortyzacja wolumenów	0,00 zł	3 613,99 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	36 949,90 zł	8 897,31 zł	24,08
D.	Pozostałe koszty	4 500,00 zł	989,13 zł	21,98
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	4 857,15 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 30-06-2019
1	Zobowiązania	1 162,33 zł	5 098,99 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	14,00 zł
2	Należności	14,00 zł	15,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	4 384,60 zł	15 415,51 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2019-08-21

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Stefan Szwed
Stefan Szwed

Qwed

Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miłomłynie za I. półrocze 2019 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.

Część opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za I. półrocze 2019 roku

1. Przychody z prowadzonej działalności	4 245,37 zł
a) usługi kserograficzne	957,10 zł
b) otrzymane odszkodowania za zalanie pomieszczeń	1 288,27 zł
c) wynajem sali	2 000,00 zł

2. Przychody finansowe **10,45 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 10,45 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

4. Dotacje z budżetu gminy **78 750,00 zł**

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 78 750,00 zł.

5. Darowizny otrzymane **2 613,91 zł**

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 2 613,91 zł.

Wpływy razem 85 619,73 zł.

6. Koszty ogółem	80 762,58 zł
<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>51 676,02 zł</u>
w tym:	
a) wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019)	44 237,40 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	7 438,62 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>9 854,07 zł</u>
w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,07 zł
b) Fundusz Pracy	0,00 zł

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 61 530,09 zł.

<u>B. Amortyzacja</u>	<u>9 346,05 zł</u>
w tym:	
a) środków trwałych	5 294,16 zł
b) wyposażenia	437,90 zł
c) wolumenów	3 613,99 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 10 000,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano wentylator i stojak na gazety.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 317 książek z czego 179 sztuk pozycji zostało zakupione ze środków własnych a pozostałe 138 sztuki zostały otrzymane w formie darowizn rzeczowych.

C. Zakupy towarów i usług **8 897,31 zł**

Zakup towarów **3 099,14 zł**
w tym:

- prasa do czytelní 470,10 zł
- materiały gospodarcze i środki czystości 308,58 zł
- woda 42,72 zł
- energia elektryczna 1 486,69 zł
- materiały papiernicze 88,44 zł
- materiały biurowe 462,54 zł
- towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe 240,07 zł

Zakup usług **5 798,17 zł**
w tym:

- obsługa rachunkowo-księgowá 4 200,00 zł
- odbiór nieczystości 84,00 zł
- monitoring budynku Biblioteki 384,84 zł
- abonament strony internetowej 58,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych 934,75 zł
- odprowadzanie ścieków 56,16 zł
- usługa kurierska 14,00 zł
- przegląd i ładowanie gaśnic 66,42 zł

D. Pozostałe koszty **989,13 zł**

w tym:

- ubezpieczenie gospodarcze 136,85 zł
- badanie lekarskie pracownika 80,00 zł
- koszty podróży służbowych 207,28 zł
- ekwiwalenty 565,00 zł

7. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie od 1-01-2019 do 30-06-2019 odnotowała zysk na działalności ogółem w wysokości 4 857,15 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2019-08-21

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ 3

Stanisław Siwkowski
DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Teresa Godek

Godek

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Miłomłynie
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 18
REGON: 519587213, NIP: 741-194-84-25

Miłomłyn 30-06-2019

	Stan na 01-01-2019	Stan na 30-06-2019
Zobowiązania	1 162,33 zł	5 098,99 zł
Należności	14,00 zł	15,00 zł
Środki pieniężne	4 384,60 zł	15 415,51 zł
Magazyn	1 730,00 zł	1 730,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	23,26 zł	465,41 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 30-06-2019

	Stan na 30-06-2019
Przychody własne	4 245,37 zł
Dotacja podmiotowa	78 750,00 zł
Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
Przychody finansowe	10,45 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	83 005,82 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	75 468,42 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	75 468,42 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn 2019 -08- 21

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Teresa Godek

Godek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie na dzień 30-06-2019 rok

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMYLIN

Wpł. 2019 -07- 31 4

L. dz. 3134

Skierowano FIN

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie 30-06-2019	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 000,00 zł	8 782,25 zł	109,78
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	2 110,00 zł	211,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	7 000,00 zł	6 672,25 zł	95,32
2	Przychody finansowe	0,00 zł	20,74 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	228 700,00 zł	114 352,00 zł	50,00
A.	Dotacja podmiotowa	228 700,00 zł	114 352,00 zł	50,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	0,00 zł	
6	Koszty ogółem	236 700,00 zł	81 008,64 zł	34,22
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	123 700,00 zł	66 477,27 zł	53,74
A.1	Wynagrodzenia osobowe	83 000,00 zł	42 381,32 zł	51,06
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00 zł	13 988,76 zł	62,73
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	18 400,00 zł	10 107,19 zł	54,93
B.	Amortyzacja	0,00 zł	784,66 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	635,66 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	149,00 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	28 000,00 zł	13 140,34 zł	46,93
D.	Pozostałe koszty	85 000,00 zł	606,37 zł	0,71
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	42 146,35 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 30-06-2019
1	Zobowiązania	0,20 zł	1 500,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	0,00 zł	500,01 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	21,57 zł	44 279,35 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomylin

2019 -08- 21

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomylynie
Zbigniew Rochowicz

Stanisław Siwkowski

Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie
za 1. półrocze 2019 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 2019 roku

1. Przychody z prowadzonej działalności	8 782,25 zł
w tym:	
a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego	2 110,00 zł
b) inne	6 672,25 zł
w tym:	
• reklam podmiotów zewnętrznych podczas organizowanych imprez	300,00 zł
• odpłatność uczestników zajęć jogi	6 350,00 zł
• pozostałe	22,25 zł
2. Przychody finansowe	20,74 zł

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokość 20,74 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

4. Dotacje z budżetu Gminy	114 352,00 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 114 352,00 zł.

Wpływy razem 123 154,99 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie

Zbigniew Rochowicz

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2019-08-21

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

6. Koszty ogółem	81 008,64 zł
<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>42 381,32 zł</u>
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019)	36 188,10 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	6 193,22 zł
<u>A.2 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>13 988,76 zł</u>
w tym:	
• instruktor ds. muzyki	4 980,00 zł
• instruktor ds. jogi	5 708,76 zł
• instruktor ds. śpiewu	3 300,00 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>10 107,19 zł</u>
w tym:	
• składki ubezpieczenia społecznego	10 107,19 zł
Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 66 477,27 zł	
<u>B. Amortyzacja</u>	<u>784,66 zł</u>
w tym:	
• środków trwałych	635,66 zł
• wyposażenia	149,00 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 obecnie jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano pawilon ogrodowy.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomylinie

Zbigniew Rochowicz



Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2019 -08- 2 1

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

<u>C. Zakupy towarów i usług</u>	<u>13 140,34 zł</u>
Zakup towarów	5 717,81 zł
w tym:	
• opał (9 t miału węglowego)	4 657,23 zł
• woda bieżąca	75,07 zł
• materiały gospodarcze	420,30 zł
• materiały biurowe	42,61 zł
• towary na imprezy i spotkania okolicznościowe	522,60 zł
Zakup usług	7 422,53 zł
w tym:	
• opłaty za dostęp do sieci Internet	540,78 zł
• usługi telekomunikacyjne	180,00 zł
• usługa artystyczna	2 000,00 zł
• usługa księgową	4 500,00 zł
• odbiór ścieków	116,15 zł
• usługa pocztowa	11,80 zł
• pozostałe	73,80 zł
<u>D. Pozostałe koszty</u>	<u>606,37 zł</u>
w tym:	
• podróże służbowe	130,39 zł
• ubezpieczenie majątkowe i działalności	475,98zł

12. Wynik finansowy ogółem

Zgodnie ze statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie 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.

Poprzez realizację powyższych działań na dzień 30-06-2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie odnotował zysk w wysokości 42 146,35 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2019 -08- 2 1

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie

Zbigniew Rychter

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

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

Miłomłyn 30-06-2019

	Stan na 01-01-2019	Stan na 30-06-2019
Zobowiązania	0,20 zł	1 500,00 zł
Należności	0,00 zł	500,01 zł
Środki pieniężne	21,57 zł	44 279,35 zł
Zapasy opału	480,00 zł	480,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	708,75 zł	232,77 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 30-06-2019

	Stan na 30-06-2019
Przychody własne	8 782,25 zł
Dotacja z budżetu gminy	114 352,00 zł
Przychody finansowe	20,74 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	123 154,99 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	80 372,98 zł
Koszty finansowe	
Pozostałe koszty operacyjne	
Darowizny przekazane	
Koszt zakupu środków trwałych	
RAZEM	80 372,98 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie

Zbigniew Rochowicz

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn 2019-08-21

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM