

**Zarządzenie Nr 120/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**  
**z dnia 4 sierpnia 2020r.**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2020r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2020r. 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.**

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2020r. , informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2020r. 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 30.06.2020r. wynosi 26 999 991,33 zł. W pierwszym półroczu 2020r. do budżetu wpłynęło 13 361 004,42 zł co stanowi 49,5% przyjętego planu.

### Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	7 518 034,00	3 403 689,75
2. Dotacje na zadania zlecone	9 053 093,93	4 801 232,93
3. Dotacje na zadania własne	1 137 711,00	598 564,00
4. Subwencje	7 083 347,00	4 034 486,00
5. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej	771 293,70	493 809,74
6. Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów UE	9 222,00	9 222,00
7. Dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień, dotacje celowe	258 416,50	20 000,00
8. Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz dróg samorządowych)	1 168 873,20	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>26 999 991,33</b>	<b>13 361 004,42</b>

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 2 210 805,50 zł, wykonanie wyniosło 539 477,53 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 24 789 185,83 zł a zrealizowano je w kwocie 12 821 526,89 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 940 543,89 zł, co stanowi 45,5% założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 545 125,74 zł, co stanowi 50,1% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną ogłoszeniem epidemii wynikającej z pojawienia się wirusa COVID-19, wstrzymano wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wystawianie tytułów wykonawczych. Czynności mające na celu dochodzenie swoich należności ograniczono do działań informacyjnych, o których mowa w § 4, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, tj. krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon. Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 34.328,81 zł, a z egzekucji sądowej 5.929,50 zł.

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

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 2 325,74 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych – 20 810,89 zł
- Użytkowanie wieczyste i służebność 9 531,88 zł
- Dzierżawa, czynsze mieszkaniowe – 64 995,29 zł
- Sprzedaż mienia – 94 643,02 zł
- Koszty upomnienia – 1 986,31 zł
- Opłata miejscowa – 727 zł
- Opłata za psa 3 450 zł
- Opłata targowa – 762 zł
- Opłata skarbowa – 10 989 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 87 380,74 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 3 517,69 zł
- Usługi opiekuńcze 5 909,29 zł

**Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 4 801 232,93 zł, z tego:**

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	232 977,59 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej	21 979 zł
- na aktualizację spisu wyborców	503 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	25 806 zł
- na zakup podręczników	46 104,34 zł

- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	425 858 zł
- wypłatę świadczenia 500+	2 620 733 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 397 178 zł
- na karę dużej rodziny	20 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	29 185 zł
- na dodatek energetyczny	889 zł

**Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 598 564 zł, z tego:**

- na dofinansowanie przedszkoli w gminie	13 628 zł
- na dofinansowanie punktów przedszkolnych	55 231 zł
- na remont i wyposażenie stołówki	40 000 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	14 022 zł
- na świadczenia społeczne	307 631 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	43 916 zł
- na dożywianie	50 736 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	73 400 zł

**Subwencja ogólna na 30.06.2020r. wyniosła 4 034 486 zł, z tego:**

- część oświatowa	2 628 344 zł
- część wyrównawcza	1 393 284 zł
- część równoważąca	12 858 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 503 031,74 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów:

1. Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie - 7 225 zł
2. E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - 8 285,80 zł
3. Gmina Miłomłyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uczniów - 60 000 zł
4. Leśny Park Uzdrowiskowy- 427 520,94 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

## WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po ostatnich zmianach Uchwały budżetowej wynosi 30 086 991,33 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12 971 967,97 zł, co stanowi 43,1% przyjętego planu.

### Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
<b>1. Wydatki bieżące</b>	24 641 295,02 zł	11 587 518,57 zł
<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>	9 725 461,90 zł	4 444 623,77 zł
przekazane dotacje	1 414 164,00 zł	803 878,00 zł
wydatki na obsługę długu	100 000,00 zł	38 513,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 192 141,51 zł	4 633 188,71 zł
wydatki na projektu UE	153 129,90 zł	61 162,97 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<u>5 445 696,31 zł</u>	<u>1 384 449,40 zł</u>

RAZEM: 30 086 991,33 zł    12 971 967,97 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 1 384 449,40 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

1.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo	1 168,50
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo- etap I	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo- etap I	0,00
4.	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomłynie	1 343 160,00
5.	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (Fundusz sołecki)	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Gil Mały - Gil Wielki	0,00

7.	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	13 935,90
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	0,00
9.	Przystosowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomłynie do przepisów p.poż.	0,00
10.	Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu	14 500,00
11.	Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	0,00
12.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	11 685,00
13.	Zakup i montaż miernika jakości powietrza	0,00
14.	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem w miejscowości Liksajny ( Fundusz sołecki)	0,00
15.	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	0,00
16.	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1192N w m. Liksajny" (60014§6300)	0,00

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano w I półroczu 803 878 zł z tego:

- 131 747 zł dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą,
- 90 173 zł dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą,
- 70 000 zł dla LKS „Tęcza” na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- 5 000 zł dla UKS „Lider” na organizację pozalekcyjnego życia sportowego
- 18 000 zł dla GKS Kormoran Bynowo na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- 50 000 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Ostródzie
- 5 100 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie
- 425 858 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie
- 8000 zł dla Fundacji Łukta na przydzielanie stypendiów

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego stan na 30.06.2020r.

				Planowane wydatki	Wykonanie
<b>Bagieńsko</b>	1	Zakup materiałów do remontu dróg	60016§4210	8 000,00	
901079	2	Wałowanie, równanie dróg	60016§4300	1 000,00	
	3	Festyn rodzinny i zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka - napoje, wyżywienie, nagrody	92695§4210	1 500,00	
	4	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku sołeckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075§4210	500,00	
			<b>Razem:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Boguszewo</b>	1	Wyposażenie placu zabaw w Zalewie ( stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci, piaskownica, karuzela krzyżowa)	90095§4210	6 519,00	
	2	Instalacja oświetlenia ulicznego w Zalewie	90015§4300	3 660,00	
901080	3	Remont Świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109§4270	10 111,80	
			<b>Razem:</b>	<b>20 290,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Bynowo</b>			92109§4270	6 000,00	
901094	1	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bynowie	92109§4210	4 000,00	
	2	Przygotowanie nawierzchni i wyposażenie placu zabaw	90095§4300	4 000,00	
			90095§4210	6 000,00	
	3	Koszenie i wyrównanie terenu wokół zbiornika p.poż. w Bynowie	75412§4300	1 769,86	
			<b>Razem:</b>	<b>21 769,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Dębinka</b>	1	Wycinka zakrzaczeń	60016§4300	1 000,00	
901095	2	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	300,00	
	3	Zakup tablicy informacyjnej	90095§4210	1 000,00	
	4	Remont mostu	60016§4300	4 000,00	
	5	Czyszczenie stawu	75412§4300	7 381,27	7 381,27

			<b>Razem:</b>	<b>13 681,27</b>	<b>7 381,27</b>
<b>Ligi</b>	1	Tablice ogłoszeniowe	90095§4210	2 500,00	
	2	Remont świetlicy w Karnitach	92109§4270	12 265,52	
901096	3	Wyposażenie świetlicy w Karnitach	92109§4210	4 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>18 765,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Liksajny</b>	1	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem	90095§6050	13 500,00	
901082			92695§4210	1 168,12	
	2	Renowacja boiska	92695§4300	2 000,00	
	3	Organizacja dożynek sołeckich	75075§4300	1 100,00	
			75075§4210	1 300,00	
	4	Stojak na rowery	90095§4210	1 500,00	
			<b>Razem:</b>	<b>20 568,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Liwa</b>	1	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej	60016§6050	45 573,41	
901078			<b>Razem:</b>	<b>45 573,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Majdany Wielkie</b>	1	akcesoria do kosiarki i paliwo	90095§4210	200,00	151,96
	2	Stół i ławki	92109§4210	3 000,00	
901097	3	Usługa organizacji imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych	92695§4300	3 624,26	
	4	Remont i wyposażenie świetlicy- wykonanie wejścia do świetlicy	92109§4270	10 000,00	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 824,26</b>	<b>10 151,96</b>
<b>Malinnik</b>		Urządzenie placu zabaw i ogrodzenie	90095§ 4210	10 403,95	
901099	1		90095§4300	3 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>13 403,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Tarda</b>	1	Zakup urządzeń do ćwiczeń -siłownia zewnętrzna	92695§4210	4 500,00	
901106	2	Paliwo, olej i części do kosiarki	90095§4210	600,00	123,98
	3	Serwis toalety przenośnej	90095§4300	600,00	
	4	Zakup namiotu			
		zakup	75075§4210	1 500,00	



		wysyłka	75075§430	150,00	
	5	Zakup termosu			
		zakup	75075§4210	600,00	
		wysyłka	75075§4300	150,00	
		Piknik sportowo- rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka			
		opłata Zaiks	92695§4430	200,00	
		oprawa muzyczna	92695§4300	300,00	
	6	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	1 000,00	
		Festyn sportowo- rekreacyjny - Dni Tardy			
		opłata Zaiks	92695§4430	200,00	
		oprawa muzyczna	92695§4300	1 200,00	
	7	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	2 843,47	
	8	Poprawa estetyki wsi( zakup farb, narzędzi, roślin ozdobnych)	90095§4210	300,00	
			<b>Razem:</b>	<b>14 143,47</b>	<b>123,98</b>
	1	Remont dróg- usługa	60016§4300	5 000,00	
<b>Wielimowo</b>	2	Paliwo i akcesoria	60016§4210	500,00	
901081	3	Farby i impregnaty	90095§4210	857,72	
	4	Tablice ogłoszeniowe	90095§4210	1 500,00	
	5	Urządzenie rekreacyjno- sportowe zewnętrzne	92695§4210	4 500,00	
	6	Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych , kulturalnych i okolicznościowych			
		zakup materiałów	92695§4210	500,00	
		usługa transport	92695§4300	500,00	
			<b>Razem:</b>	<b>13 357,72</b>	<b>0,00</b>
Wólka Majdańska	1	Zakup namiotów, stołów, ław, przedłużaczy	90095§4210	2 700,00	
901098	2	Wykonanie ławek	90095§4300	1 000,00	
	3	Organizacja imprez kulturalnych oraz rekreacyjno - sportowych			

		zakup asortymentu, sprzętu do przeprowadzenia zawodów sportowych	92695§4210	1 500,00	
		zakup artykułów spożywczych, naczynia jednorazowe, plakaty, zaproszenia	92695§4210	2 400,00	
		catering	92695§4300	2 000,00	
	4	Wykaszenie placu zabaw, pobocza dróg gminnych	60016§4300	1 800,00	
	5	Remont dróg	60016§4270	2 000,00	
	6	Zakup sadzonek, drzew, krzewów	90095§4210	1 020,00	
		<b>Razem:</b>		<b>14 420,00</b>	
<b>Winiec</b>	1	Usługa koszenia boiska, placu zabaw, plaży	90095§4300	2 000,00	486,00
901093		Zakup lampy solarnej na ul. Leśną	90015§4300	4 000,00	
	2	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	8 282,13	
		<b>Razem:</b>		<b>14 282,13</b>	<b>486,00</b>
				<b>238 080,51</b>	<b>18 143,21</b>

**Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:**

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 241 225,84 zł co stanowi 19,7 % planu.**

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 232 977,59 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 7 079,75 zł.

**Dział 600- Transport i łączność - 1 460 322,69 zł co stanowi 34,9% planu.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za I półrocze wyniosły 63 554,01 zł. W ramach usług wydano 32 214,79 zł i są to wydatki związane naprawą dróg gminnych, koszeniem poboczy i montażem lustra. W ramach usług remontowych wydano 19 936 zł i są to wydatki na remont dróg gminnych.

**Dział 630 – Turystyka** 8,29 zł co stanowi 0,2 % planu

Zakupiono materiały do zabezpieczenia desek na pomoście.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa-** 15 779,68 zł co stanowi 15,1 % planu.

Za wypisy, opracowane operaty, wznowienia granic opłacono w pierwszym półroczu 8 073,60 zł.

Za materiały do wykonania drobnych remontów w budynkach komunalnych i zakupioną kuchnię zapłacono 1 821,62 zł.

Za energię elektryczną na klatkach schodowych zapłacono 498,30 zł. Za montaż grzejników, remont klatki schodowej, czyszczenie przewodów dymowych, naprawę instalacji elektrycznej zapłacono 5 386,16 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa-** 8 083,56 zł co stanowi 16,7% planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 4 649,40 zł, za dostęp do systemu informacji przestrzennej - 3075 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna-** 1 269 770,75 zł co stanowi 45,3 % planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 19 142 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy w pierwszym półroczu wyniosły 58 042,43 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 1 104 946,10 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 850 598,34 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 22 883,86 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 41 000 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 7 526,10 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 8 334,71 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 6 873,82 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 83 751,38 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej,

przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, opieka autorska nad programami. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 500 zł . W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 32 706,55 , tj. na zakup mienia , materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty , laptopa. Wydatkowano również 21 664,73 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 1 359,41 zł.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 8 921,85 zł, w ramach tej kwoty zakupiono kalendarze, materiały promocyjne, zrealizowano materiały filmowe.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 49 693,94 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 27 224,43 zł , w tym składki członkowskie dla związków do których należy gmina w kwocie 20 310,40 zł. Na zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych, kwiatów zapłacono 3 699,98zł. Wydatki w ramach zakupionych usług - 3 214,05 zł to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, zakup usług gastronomicznych- spotkanie z przedsiębiorcami.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **16 823,91 zł, co stanowi 62,7 % planu**

W ramach działu wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-**

**60 278,91 zł co stanowi 34,2% planu.**

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w pierwszym półroczu wydano 51 406,42 zł, z tego 7 040,32 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 13 890,36 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 6 434,12 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP - 1227 zł . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 21 322,62 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, części do samochodu, środki zabezpieczające przed COVID-19, akumulator,

opłacono za monitoring OSP w Miłomłynie, usługę alarmowania, za wywóz nieczystości , przeglądy i naprawy pojazdów i sprzętu.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego- 38 513,38 zł co stanowi 38,5% planu.**

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Dział 801- Oświata i wychowanie- 3 628 260,50 co stanowi 44,4 % planu**

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 250 069,52 zł co stanowi 52,3% planu.**

#### Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
Sz.P. w Miłomłynie	5 822 332,23	2 596 086,51	44,6
Sz.P. w Liwie	1 075 568,95	493 670,44	45,9
Sz.P. w Bynowie	996 534,46	425 339,19	42,7
Razem	7 894 435,64	3 515 096,14	44,5

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 182 678,41 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK .

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 95 197 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 75 045 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 12 152 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8 000 zł.

**Dział 851- Ochrona zdrowia- 52 368,96 zł co stanowi 12,8% planu.**

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 21 921,34 zł.

Na zakup artykułów spożywczych, sprzętu do świetlicy w Bynowie wydano kwotę 8 177,11zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 2 670,51 zł , w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie , pogadankę profilaktyczną w szkole.

**Dział 852- Pomoc społeczna- 1 400 491,87 zł co stanowi 47,6% planu.**

**Dział 855 - Rodzina - 4 043 045,86 zł, co stanowi 50,9% planu**

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców oraz dodatek energetyczny w wysokości 22 878,88 zł.

Świadczenia 7 osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 9 576 zł.

Za pobyt 15 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 218 844,49 zł.

Za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu opłacono kwotę rzędu 14 567,65zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 68 podopiecznych wyniosły 24 619,32 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 42 osób zasiłki stałe, dla 99 osób zasiłki okresowe oraz dla 103 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 309 248,50 zł.

Wynagrodzenia 7 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 222 505,73 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rzędu 1 614,97 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, delegacje, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 9 475,23 zł, odpis na fundusz socjalny 6 872,25 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa ), wraz z pochodnymi wyniosły 69 961,90 zł. Badania lekarskie, bhp, i delegacji to wydatek rzędu 1 306,00 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 2 945,25 zł. Opieką objętych zostało 25 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 254 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 81 821,85 zł.

W ramach pomocy dla 122 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 75 045,00zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłaciliśmy kwotę 2 595 352,33 dla 850 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 19 337,52 zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości 2 310,49 zł

W 2020r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 1 327 182,32 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników

zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 61 703,25 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 3 265,74 zł. ZFŚS to wydatek 1 963,50 zł.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-**

**134 376,94 zł co stanowi 30,6% planu.**

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 14 859,42 zł, utrzymanie zieleni - 2 338,08 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 55 629,49 zł. Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 20 900 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**

**242 920,16 zł co stanowi 53,5% planu.**

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 131 747 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 90 173 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 11 000,16 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 zł, zobowiązania pozostałe 6 208,84zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności wymagalne nie wystąpiły a zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0,70 zł. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 4 639,63 zł, pozostałe należności 0 zł.

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

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport-**

**109 627,15 zł co 22,7 % planu.**

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 7 820,42 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 8 806,73 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 155 955,86 zł i stanowi to 15,4 % planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 148 000 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 248 012,36 zł.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych, podatków i funduszu alimentacyjnego na dzień sprawozdawczy wynoszą 2 242 813,14 zł. Wynik finansowy pierwszego półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 389 036,45 zł.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **1) Programy**

<b>Nazwa programu</b>	<b>Lata realizacji</b>	<b>Planowane kwoty wydatków w 2020r.</b>	<b>Stopień zaawansowania</b>	
			<b>Opis</b>	<b>Wykonanie kwotowe</b>
E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	2019-2021	38 130,00	Podpisano umowę w dniu 02.01.2020r. na świadczenie usług Inżyniera Projektu na kwotę 35 670 zł	1 162,97
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	2018-2020	972 169,00	Złożono wniosek o dofinansowanie	1 168,50



Miłomłyn - Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo			projektu ze środków UE. Wykonano analizę efektywności kosztowej zadania.	
Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2019-2021	270 000,00	W dniu 29.05.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 3 631 425,84 zł.	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 280 299,00</b>		<b>2 331,47</b>

## 2) zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2020r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	879 054,00	425 858,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez	Podpisano umowę o udzielenie dotacji.	8 000,00	8 000,00

przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020,2020/2021, 2021/202			
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.	18 000,00	0
Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa ( Dom Środowiskowy w Tardzie)	Podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 25.05.2020r. Ministerstwo Finansów uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.	13 161,00	0
Demontaż, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	30 000,00	0,00
Razem		948 215,00	433 858,00

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2020-2031 w zakresie dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>384 977,59</b>	<b>311 942,58</b>	<b>2,3</b>	<b>81,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>892,59</b>	<b>0,3</b>	<b>89,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	298,78	33,5	29,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,81	66,5	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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 977,59</b>	<b>311 049,99</b>	<b>99,7</b>	<b>81,0</b>
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	77 752,48	25,0	51,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	319,92	0,1	32,0
		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	232 977,59	232 977,59	74,9	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 325,74</b>	<b>0,0</b>	<b>33,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 325,74</b>	<b>100,0</b>	<b>33,2</b>
		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	7 000,00	2 325,74	100,0	33,2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 328 873,20</b>	<b>28 894,66</b>	<b>0,2</b>	<b>2,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>69,2</b>	<b>50,0</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 288 873,20</b>	<b>8 894,66</b>	<b>30,8</b>	<b>0,7</b>
		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	8 894,66	100,0	14,8
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 168 873,20	0,00	0,0	0,0

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>7 225,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 225,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		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	7 225,00	100,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 000,00</b>	<b>94 288,20</b>	<b>0,7</b>	<b>46,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>94 064,20</b>	<b>99,8</b>	<b>47,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	881,00	0,9	12,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 650,88	9,2	43,3
		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	159 000,00	64 995,29	69,1	40,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	1 802,77	1,9	60,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	15 390,54	16,4	307,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 343,72	2,5	39,1
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,2</b>	<b>22,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	100,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 127,80</b>	<b>59 945,98</b>	<b>0,4</b>	<b>68,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 642,00</b>	<b>21 980,55</b>	<b>36,7</b>	<b>51,5</b>
		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	42 642,00	21 979,00	100,0	51,5
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 985,80</b>	<b>36 465,03</b>	<b>60,8</b>	<b>89,0</b>

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 986,31	5,4	28,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 585,19	29,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 167,84	33,4	48,7
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	0,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 439,89	9,4	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	8 285,80	8 285,80	22,7	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2,5</b>	<b>42,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 500,00	100,0	42,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	100,0	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 831,00</b>	<b>26 309,00</b>	<b>0,2</b>	<b>98,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 025,00</b>	<b>503,00</b>	<b>1,9</b>	<b>49,1</b>
		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
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>
		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	25 806,00	25 806,00	100,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 972,00</b>	<b>943,32</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 972,00</b>	<b>943,32</b>	<b>100,0</b>	<b>15,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 972,00	943,32	100,0	15,8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 632 714,00</b>	<b>3 047 230,42</b>	<b>22,8</b>	<b>45,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-1 151,29</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,9</b>

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	-1 151,29	100,0	-95,9
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 148 800,00</b>	<b>587 611,61</b>	<b>19,3</b>	<b>51,2</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	398 548,74	67,8	51,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	34 957,00	5,9	43,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	111 620,00	19,0	49,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	700,00	762,00	0,1	108,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	608,00	0,1	6,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	25,00	0,0	2,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	39 453,87	6,7	106,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 637,00	0,3	32,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 394 200,00</b>	<b>1 118 785,28</b>	<b>36,7</b>	<b>46,7</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	687 304,60	61,4	44,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	210 681,83	18,8	49,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	3 104,13	0,3	50,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	39 453,33	3,5	43,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	15 179,06	1,4	21,7
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	3 450,00	0,3	76,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	119,00	0,0	2,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	149 454,39	13,4	83,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	149,87	0,0	10,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	9 889,07	0,9	14,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>206 000,00</b>	<b>108 406,94</b>	<b>3,6</b>	<b>52,6</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 989,00	10,1	44,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	8 057,00	7,4	17,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	87 380,74	80,6	73,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	37,20	0,0	0,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 943,00	1,8	21,6
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 882 514,00</b>	<b>1 233 577,88</b>	<b>40,5</b>	<b>42,8</b>

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 842 514,00	1 216 158,00	98,6	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	17 419,88	1,4	43,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 098 347,00</b>	<b>4 057 561,74</b>	<b>30,4</b>	<b>57,2</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 271 055,00</b>	<b>2 628 344,00</b>	<b>64,8</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 055,00	2 628 344,00	100,0	61,5
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 786 571,00</b>	<b>1 393 284,00</b>	<b>34,3</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 786 571,00	1 393 284,00	100,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 075,74</b>	<b>0,6</b>	<b>153,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 075,74	56,7	87,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	43,3	0,0
<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>25 721,00</b>	<b>12 858,00</b>	<b>0,3</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 721,00	12 858,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 184,24</b>	<b>298 133,64</b>	<b>2,2</b>	<b>46,6</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 369,80</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,38	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 577,67	77,4	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 710,75	21,9	0,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 257,00</b>	<b>13 628,00</b>	<b>4,6</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	13 628,00	100,0	50,0
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>122 463,00</b>	<b>59 099,00</b>	<b>19,8</b>	<b>48,3</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 868,00	6,5	32,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	55 231,00	93,5	50,0
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>328 360,00</b>	<b>105 932,50</b>	<b>35,5</b>	<b>32,3</b>
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 970,00	24 561,00	23,2	22,1
		0830D	Wpływy z usług	177 390,00	41 371,50	39,1	23,3

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

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)	40 000,00	40 000,00	37,8	100,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 104,34</b>	<b>46 104,34</b>	<b>15,5</b>	<b>100,0</b>
		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	46 104,34	46 104,34	100,0	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 999,90</b>	<b>61 000,00</b>	<b>20,5</b>	<b>52,6</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	105 777,90	50 778,00	83,2	48,0
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	9 222,00	9 222,00	15,1	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	229 230,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 802 633,00</b>	<b>864 448,41</b>	<b>6,5</b>	<b>48,0</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 600,00</b>	<b>9 599,93</b>	<b>1,1</b>	<b>61,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	15 600,00	9 599,93	100,0	61,5
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>870 054,00</b>	<b>425 858,00</b>	<b>49,3</b>	<b>48,9</b>
		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	870 054,00	425 858,00	100,0	48,9
	85213		<b>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.</b>	<b>36 343,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>1,6</b>	<b>38,6</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 343,00	14 022,00	100,0	38,6
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>328 534,00</b>	<b>168 094,00</b>	<b>19,4</b>	<b>51,2</b>



## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

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)	328 534,00	168 094,00	100,0	51,2
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,1</b>	<b>68,4</b>
		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	1 300,00	889,00	100,0	68,4
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>274 772,00</b>	<b>139 537,00</b>	<b>16,1</b>	<b>50,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 272,00	139 537,00	100,0	51,1
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 442,00</b>	<b>44 041,60</b>	<b>5,1</b>	<b>49,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,60	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 442,00	43 916,00	99,7	49,7
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 900,00</b>	<b>7 386,88</b>	<b>0,9</b>	<b>57,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	12 900,00	5 905,29	79,9	45,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 481,59	20,1	0,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50 736,00</b>	<b>5,9</b>	<b>31,7</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	50 736,00	100,0	31,7
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 688,00</b>	<b>4 284,00</b>	<b>0,5</b>	<b>29,2</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 688,00	4 284,00	100,0	29,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00	73 400,00	100,0	100,0

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 861 085,00</b>	<b>4 057 121,03</b>	<b>30,4</b>	<b>51,6</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 004 851,00</b>	<b>2 620 739,16</b>	<b>64,6</b>	<b>52,4</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,16	0,0	3,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	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	5 001 651,00	2 620 733,00	100,0	52,4
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 641 897,00</b>	<b>1 407 176,87</b>	<b>34,7</b>	<b>53,3</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	122,85	0,0	17,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 358,33	0,5	79,5
	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	2 617 197,00	1 397 178,00	99,3	53,4
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	3 517,69	0,2	22,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>44,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45,5</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44,00	20,00	100,0	45,5
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>183 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	183 228,00	0,00	0,0	0,0
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne</b>	<b>31 065,00</b>	<b>29 185,00</b>	<b>0,7</b>	<b>93,9</b>
	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	31 065,00	29 185,00	100,0	93,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 400,00</b>	<b>3 713,76</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 400,00</b>	<b>1 948,30</b>	<b>52,5</b>	<b>15,7</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 948,30	100,0	48,7
	6620D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	0,0	0,0
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15,46</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,46	100,0	0,0
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>47,1</b>	<b>5,8</b>
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	85,7	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,33	2,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,67	12,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 200,00</b>	<b>427 520,94</b>	<b>3,2</b>	<b>99,8</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0830D		Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0	0,0
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 000,00</b>	<b>427 520,94</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	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	428 000,00	427 520,94	100,0	99,9
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 016,50	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 999 991,33</b>	<b>13 361 004,42</b>		<b>49,5</b>

BURMISTRZ

  
 Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
Załącznik nr 2 MIŁOMĘŁYN

woj. warmińsko-mazurskie  
Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 222 646,59</b>	<b>241 225,84</b>	<b>1,9</b>	<b>19,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>979 169,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	505 204,00	604,49	51,7	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	466 965,00	564,01	48,3	0,1
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 079,75</b>	<b>2,9</b>	<b>67,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	7 079,75	100,0	67,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 977,59</b>	<b>232 977,59</b>	<b>96,6</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,87	3 039,87	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,56	522,56	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,48	74,48	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29,88	29,88	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	901,40	901,40	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	228 409,40	228 409,40	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 185 833,27</b>	<b>1 460 322,69</b>	<b>11,3</b>	<b>34,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>37 587,70</b>	<b>2,6</b>	<b>11,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	82,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 662,36	15,1	80,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	925,34	2,5	46,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 845 833,27</b>	<b>1 422 734,99</b>	<b>97,4</b>	<b>37,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	14 798,33	1,0	9,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,31	8 405,31	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 772,00	2 518,03	0,2	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 025,00	244,64	0,0	8,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 457,89	0,1	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	25 940,55	19 936,00	1,4	76,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 800,00	32 214,79	2,3	38,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 938,41	1 343 160,00	94,4	38,6
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8,29</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8,29</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8,29	100,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 500,00</b>	<b>15 779,68</b>	<b>0,1</b>	<b>15,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 073,60</b>	<b>51,2</b>	<b>17,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 073,60	100,0	26,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 500,00</b>	<b>7 706,08</b>	<b>48,8</b>	<b>13,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	1 821,62	23,6	7,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00	498,30	6,5	49,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 350,00	5 386,16	69,9	16,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 500,00</b>	<b>8 083,56</b>	<b>0,1</b>	<b>16,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>48 500,00</b>	<b>8 083,56</b>	<b>100,0</b>	<b>16,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	8 083,56	100,0	16,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 801 754,66</b>	<b>1 269 770,75</b>	<b>9,8</b>	<b>45,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 692,00</b>	<b>20 942,00</b>	<b>1,6</b>	<b>44,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 142,00	18 479,00	88,2	47,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,40	264,03	1,3	51,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,60	1 535,97	7,3	51,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	648,00	3,1	25,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	0,1	15,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 800,00</b>	<b>58 042,43</b>	<b>4,6</b>	<b>40,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 800,00	57 002,45	98,2	41,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19,98	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 020,00	1,8	20,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 331 424,66</b>	<b>1 104 946,10</b>	<b>87,0</b>	<b>47,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	0,1	28,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 303,00	621 619,75	56,3	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 314,76	105 314,76	9,5	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 837,00	0,5	58,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 945,00	113 317,06	10,3	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 033,00	10 346,77	0,9	27,9

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	21 548,00	2,0	46,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	21 664,73	2,0	48,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	61 450,00	32 706,55	3,0	53,2
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	1 035,73	979,29	0,1	94,6
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	194,27	183,68	0,0	94,5
	4260W		Zakup energii	14 000,00	7 526,10	0,7	53,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	169 000,00	83 751,38	7,6	49,6
	4307W		Zakup usług pozostałych. Pozostałe	31 071,75	0,00	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	5 828,25	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 334,71	0,8	46,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 667,82	0,4	38,9
	4430W		Różne opłaty i składki	24 500,00	101,50	0,0	0,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,00	41 000,00	3,7	96,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 709,83	0,5	98,4
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 335,86	0,1	44,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 359,41	0,1	17,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 206,00	0,2	22,1
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. UE	0,00	0,00	0,0	0,0
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. BP	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 935,90	13 935,90	1,3	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne - własne	0,00	0,00	0,0	0,0
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	0,00	0,00	0,0	0,0
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 300,00</b>	<b>8 921,85</b>	<b>0,7</b>	<b>22,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 509,20	28,1	13,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 900,00	6 412,65	71,9	30,7
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>157 738,00</b>	<b>49 693,94</b>	<b>3,9</b>	<b>31,5</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	36 740,93	73,9	27,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 344,96	12,8	97,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	6 432,20	12,9	41,8

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

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	2 200,00	175,85	0,4	8,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 800,00</b>	<b>27 224,43</b>	<b>2,1</b>	<b>33,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 699,98	13,6	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 214,05	11,8	7,1
		4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00	20 310,40	74,6	93,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 831,00</b>	<b>16 823,91</b>	<b>0,1</b>	<b>62,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 806,00</b>	<b>16 823,91</b>	<b>100,0</b>	<b>65,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	12 550,00	74,6	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,71	429,75	2,6	26,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,22	24,50	0,1	24,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 347,01	2 500,00	14,9	26,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,38	1 269,23	7,5	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,43	50,43	0,3	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,25	0,00	0,0	0,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 351,13</b>	<b>60 278,91</b>	<b>0,5</b>	<b>34,2</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>143 051,13</b>	<b>51 406,42</b>	<b>85,3</b>	<b>35,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	7 040,32	13,7	29,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	119,70	0,2	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	17,16	0,0	5,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	13 753,50	26,8	48,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	9 567,13	18,6	30,4
		4260W	Zakup energii	10 000,00	6 434,12	12,5	64,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 492,00	2,9	37,3

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 151,13	11 755,49	22,9	39,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 134,00	2,2	47,3
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	93,00	0,2	0,8
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>173,90</b>	<b>0,3</b>	<b>6,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	173,90	100,0	11,6
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>7 539,16</b>	<b>12,5</b>	<b>36,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 291,66	56,9	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 247,50	43,1	32,5
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 100,00</b>	<b>1 159,43</b>	<b>1,9</b>	<b>16,3</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	500,00	201,38	17,4	40,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	658,05	56,8	32,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	25,9	50,0
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 513,38</b>	<b>0,3</b>	<b>38,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 513,38</b>	<b>100,0</b>	<b>38,5</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	38 513,38	100,0	38,5
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>92 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	92 700,00	0,00	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 176 489,74</b>	<b>3 628 260,50</b>	<b>28,0</b>	<b>44,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 062 095,94</b>	<b>2 440 072,44</b>	<b>67,3</b>	<b>48,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 260,00	95 333,13	3,9	43,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 458,82	1 493 325,66	61,2	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 220,12	244 560,19	10,0	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 517,00	311 654,51	12,8	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 057,00	31 235,71	1,3	33,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 102,46	0,2	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	54 257,93	2,2	36,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	371,36	0,0	3,9
		4260W	Zakup energii	46 900,00	17 949,57	0,7	38,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	742,00	0,0	26,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 930,00	15 614,26	0,6	31,9



## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 379,06	0,2	43,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	260,00	0,0	10,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	15 800,00	3 708,90	0,2	23,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 053,00	159 053,00	6,5	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 524,70	0,1	25,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>454 880,45</b>	<b>224 274,56</b>	<b>6,2</b>	<b>49,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 570,00	10 166,09	4,5	47,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 516,92	145 527,58	64,9	44,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 873,53	19 873,53	8,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 686,00	29 231,80	13,0	47,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 085,00	4 168,25	1,9	45,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	358,31	0,2	23,9	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,00	14 949,00	6,7	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>	<b>46 317,20</b>	<b>1,3</b>	<b>61,8</b>	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	46 317,20	100,0	61,8	
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>614 465,39</b>	<b>235 407,04</b>	<b>6,5</b>	<b>38,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770,00	8 051,62	3,4	42,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 556,08	151 591,27	64,4	38,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 393,31	21 393,31	9,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 693,00	31 471,74	13,4	41,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 992,00	2 702,98	1,1	24,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 095,21	0,5	12,2	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	2 500,00	735,91	0,3	29,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	204,00	0,1	34,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 650,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 161,00	18 161,00	7,7	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0	

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>427 628,00</b>	<b>182 678,41</b>	<b>5,0</b>	<b>42,7</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	27,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	24 330,49	13,3	35,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 489,42	1,9	83,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 243,58	2,3	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	400,89	0,2	28,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 487,36	7,9	41,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	85 348,34	46,7	34,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	1,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	377,33	0,2	44,4
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 837,00</b>	<b>2 668,22</b>	<b>0,1</b>	<b>8,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 962,00	249,00	9,3	2,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 797,00	2 419,22	90,7	18,9
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>683 855,72</b>	<b>194 976,14</b>	<b>5,4</b>	<b>28,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 916,00	92 372,22	47,4	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 729,72	9 729,72	5,0	76,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	17 087,09	8,8	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	1 437,73	0,7	27,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 443,87	1 323,86	0,7	4,2
		4220W	Zakup środków żywności	291 808,00	51 825,35	26,6	17,8
		4260W	Zakup energii	55 000,00	20 769,67	10,7	37,8
		4270W	Zakup usług remontowych	25 356,13	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	430,50	0,2	14,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>503 009,00</b>	<b>237 203,49</b>	<b>6,5</b>	<b>47,2</b>	
	80150							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 098,00	198 367,89	83,6	47,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 514,00	34 101,73	14,4	47,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 397,00	4 733,87	2,0	45,5	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 104,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	80153							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	456,43	0,00	0,0	0,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 647,91	0,00	0,0	0,0	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 613,90</b>	<b>64 663,00</b>	<b>1,8</b>	<b>23,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 695,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	104 931,60	49 931,70	77,2	47,6	
		4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	9 068,30	9 068,30	14,0	100,0	
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe	846,30	846,30	1,3	100,0	
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,70	153,70	0,2	100,0	
		4440W	.Współfinansowanie programów i Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 492,00	4 663,00	7,2	6,8	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 705,97</b>	<b>52 368,96</b>	<b>0,4</b>	<b>12,8</b>	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>133 705,97</b>	<b>52 368,96</b>	<b>100,0</b>	<b>39,2</b>	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 240,00	5 100,00	9,7	41,7	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	702,27	1,3	37,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	63,70	0,1	39,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 320,00	21 155,37	40,4	33,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 305,97	8 177,11	15,6	28,9	
		4260W	Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 670,51	5,1	22,4	

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	27,7	96,7
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	1 018,80	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	181,20	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	228 211,20	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	40 588,80	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 941 876,00</b>	<b>1 400 491,87</b>	<b>10,8</b>	<b>47,6</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>478 390,00</b>	<b>218 844,49</b>	<b>15,6</b>	<b>45,7</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 390,00	218 844,49	100,0	45,7
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>870 054,00</b>	<b>425 858,00</b>	<b>30,4</b>	<b>48,9</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 054,00	425 858,00	100,0	48,9
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>36 343,00</b>	<b>13 742,82</b>	<b>1,0</b>	<b>37,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 343,00	13 742,82	100,0	37,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>368 534,00</b>	<b>173 504,36</b>	<b>12,4</b>	<b>47,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	368 534,00	173 504,36	100,0	47,1
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>58 300,00</b>	<b>22 878,88</b>	<b>1,6</b>	<b>39,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	58 274,51	22 861,51	99,9	39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,49	17,37	0,1	68,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 772,00</b>	<b>135 744,14</b>	<b>9,7</b>	<b>49,4</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	273 272,00	135 744,14	100,0	49,7
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>474 692,30</b>	<b>240 468,18</b>	<b>17,2</b>	<b>50,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	609,99	0,3	25,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 740,00	159 374,69	66,3	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 936,00	27 864,49	11,6	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 486,00	31 441,41	13,1	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 033,00	3 825,14	1,6	42,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 614,97	0,7	46,1

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	78,00	0,0	24,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 425,22	3,1	58,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	823,97	0,3	35,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	0,0	7,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 162,30	6 872,25	2,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	523,05	0,2	32,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>147 530,70</b>	<b>74 213,15</b>	<b>5,3</b>	<b>50,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00	0,7	45,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 710,00	52 012,69	70,1	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	6 735,82	9,1	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	9 947,44	13,4	48,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 896,00	1 265,95	1,7	43,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	606,00	0,8	24,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,70	2 945,25	4,0	75,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>81 821,85</b>	<b>5,8</b>	<b>40,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	81 821,85	100,0	40,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 360,00</b>	<b>13 416,00</b>	<b>1,0</b>	<b>41,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	24 480,00	9 576,00	71,4	39,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	3 840,00	28,6	48,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>477 750,23</b>	<b>250 069,52</b>	<b>1,9</b>	<b>52,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>349 886,23</b>	<b>154 872,52</b>	<b>61,9</b>	<b>44,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 660,00	7 535,60	4,9	42,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 787,00	99 490,66	64,2	40,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,23	7 916,23	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,00	20 413,19	13,2	43,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 811,00	1 579,84	1,0	23,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00	17 937,00	11,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>127 864,00</b>	<b>95 197,00</b>	<b>38,1</b>	<b>74,5</b>

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	8,4	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	119 864,00	87 197,00	91,6	72,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 935 792,80</b>	<b>4 043 045,86</b>	<b>31,2</b>	<b>50,9</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 006 751,00</b>	<b>2 617 006,50</b>	<b>64,7</b>	<b>52,3</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 960 357,00	2 595 352,33	99,2	52,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	14 400,00	0,6	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,00	1 852,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	2 798,59	0,1	53,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	286,93	0,0	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	0,1	39,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	342,49	0,0	68,5
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	6,16	0,0	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 680 714,80</b>	<b>1 400 595,21</b>	<b>34,6</b>	<b>52,2</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	6 358,33	0,5	79,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,00	0,0	32,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 540 127,00	1 327 182,32	94,8	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 250,00	45 310,26	3,2	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 302,75	0,5	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00	8 619,59	0,6	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	470,65	0,0	51,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 624,26	0,2	35,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00	481,48	0,0	72,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617,80	1 963,50	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	122,07	0,0	17,4
		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	0,00	0,0	0,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,0	0,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>183 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	176 928,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,0	0,0
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>33 990,00</b>	<b>14 567,65</b>	<b>0,4</b>	<b>42,9</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 990,00	14 567,65	100,0	42,9
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne</b>	<b>31 065,00</b>	<b>10 876,50</b>	<b>0,3</b>	<b>35,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 065,00	10 876,50	100,0	35,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>439 168,77</b>	<b>134 376,94</b>	<b>1,0</b>	<b>30,6</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 120,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>8,7</b>	<b>44,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 120,00	11 685,00	100,0	89,1
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 356,00</b>	<b>14 859,42</b>	<b>11,1</b>	<b>58,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,92	4,6	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 992,50	80,7	60,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 356,00	2 178,00	14,7	50,0
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 338,08</b>	<b>1,7</b>	<b>42,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 338,08	100,0	46,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>15,6</b>	<b>41,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 900,00	100,0	41,8
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>161 660,00</b>	<b>55 629,49</b>	<b>41,4</b>	<b>34,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21,60	0,0	1,1
		4260W	Zakup energii	110 000,00	37 020,89	66,5	33,7
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 100,00	14,6	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 160,00	10 487,00	18,9	34,8
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 400,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	117,00	100,0	10,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 132,77</b>	<b>28 847,95</b>	<b>21,5</b>	<b>18,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 032,77	12 969,98	45,0	20,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 600,00	15 877,97	55,0	19,7

3021/1/50/2020

Załącznik nr 3

URZĄD MIASTA I GMINY  
MIŁOMIŁYN

2020-07-30

L. dz. 3469

Skierowano FIN

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie na dzień 30-06-2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie 30-06-2020	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>11 626,52 zł</b>	<b>83,05</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	490,00 zł	<b>49,00</b>
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	13 000,00 zł	11 136,52 zł	<b>85,67</b>
2	Przychody finansowe	0,00 zł	5,11 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
<b>4</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>204 050,00 zł</b>	<b>131 747,00 zł</b>	<b>64,57</b>
A.	Dotacja podmiotowa	204 050,00 zł	131 747,00 zł	<b>64,57</b>
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
<b>5</b>	<b>Darowizny otrzymane</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>6</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>218 050,00 zł</b>	<b>79 644,85 zł</b>	<b>36,53</b>
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>144 022,00 zł</b>	<b>66 910,53 zł</b>	<b>46,46</b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	94 465,00 zł	45 854,36 zł	<b>48,54</b>
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	27 860,00 zł	11 233,80 zł	<b>40,32</b>
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	21 697,00 zł	9 822,37 zł	<b>45,27</b>
<b>B.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	
<b>C.</b>	<b>Zakupy towarów i usług</b>	<b>27 298,00 zł</b>	<b>10 476,61 zł</b>	<b>38,38</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>46 730,00 zł</b>	<b>2 257,71 zł</b>	<b>4,83</b>
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	63 733,78 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2020	Stan na dzień 30-06-2020
1	Zobowiązania	750,00 zł	6 208,84 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	1 680,00 zł	500,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	15,43 zł	70 882,04 zł

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

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

2020-08-03

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie  
za 1. półrocze 2020 rok

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 2020 rok

<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>11 626,52 zł</b>
w tym:	
a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego	490,00 zł
b) inne	11 136,52 zł
w tym:	
• odpłatność uczestników zajęć jogi	2 350,00 zł
• zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020	8 786,52 zł
<b>2. Przychody finansowe</b>	<b>5,11 zł</b>

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokość 5,11 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

<b>4. Dotacje z budżetu Gminy</b>	<b>131 747,00 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

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 131 747,00 zł.

<b>5. Darowizny otrzymane</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------------------------	----------------

Wpływy razem 143 378,63 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn 2020-08-03

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ  
*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>453 747,32</b>	<b>242 920,16</b>	<b>1,9</b>	<b>53,5</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>278 927,32</b>	<b>152 747,16</b>	<b>62,9</b>	<b>54,8</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 050,00	131 747,00	86,3	64,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	19 000,00	10 117,77	6,6	53,3
		4270W	Zakup usług remontowych	40 377,32	10 000,00	6,5	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	882,39	0,6	44,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>170 320,00</b>	<b>90 173,00</b>	<b>37,1</b>	<b>52,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 320,00	90 173,00	100,0	52,9
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>483 843,85</b>	<b>109 627,15</b>	<b>0,8</b>	<b>22,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 659,00</b>	<b>8 806,73</b>	<b>8,0</b>	<b>24,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	409,67	4,7	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	58,38	0,7	12,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	4 706,57	53,4	24,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 905,45	21,6	42,3
		4260W	Zakup energii	3 500,00	1 687,82	19,2	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	38,84	0,4	0,9
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 184,85</b>	<b>100 820,42</b>	<b>92,0</b>	<b>22,5</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	92,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 911,59	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	9 866,00	7 088,12	7,0	71,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 624,26	577,80	0,6	2,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	154,50	0,2	44,1
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 033,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 086 991,33</b>	<b>12 971 967,97</b>	<b>43,1</b>	

BURMISTRZ  
  
 Stanisław Siwkowski

<b>6. Koszty ogółem</b>	<b>79 644,85 zł</b>
<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>45 854,36 zł</u>
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020)	39 713,53 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	6 140,83 zł
<u>A.2 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>11 233,80 zł</u>
w tym:	
• instruktor ds. muzyki	4 980,00 zł
• instruktor ds. jogi	1 853,80 zł
• instruktor ds. śpiewu	3 300,00 zł
• inspektor ds. RODO	600,00 zł
• oprawa muzyczna podczas imprezy sylwestrowej	500,00 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>9 822,37 zł</u>
w tym:	
• składki ubezpieczenia społecznego	9 822,37 zł
 Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 66 910,53 zł	
<u>B. Amortyzacja</u>	<u>0,00 zł</u>
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	0,00 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 jednostka posiadała jedynie środki trwałe w całości zamortyzowane.

Amortyzacja wyposażenia stanowi obecnie jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie jednostka nie dokonała jednorazowej amortyzacji.

C. Zakupy towarów i usług 10 476,61 zł

Zakup towarów 3 115,83 zł  
w tym:

- opał (3 t) 2 062,41 zł
- woda bieżąca 61,52 zł
- materiały gospodarcze 77,39 zł
- materiały biurowe, znaczki pocztowe 62,93 zł
- akcesoria komputerowe 196,00 zł
- towary na imprezy i spotkania okolicznościowe 655,58 zł

Zakup usług 7 360,78 zł  
w tym:

- opłaty za dostęp do sieci Internet 629,40 zł
- usługi telekomunikacyjne 130,97 zł
- usługa artystyczna 400,00 zł
- usługa księgową 4 800,00 zł
- odbiór ścieków 90,41 zł
- zajęcia plastyczne 1 250,00 zł
- pozostałe 60,00 zł

D. Pozostałe koszty 2 257,71 zł

w tym:

- podróże służbowe 43,46 zł
- ubezpieczenie majątkowe i działalności 493,99 zł
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 1 550,26 zł
- ekwiwalent 170,00 zł

## 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 30-06-2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie odnotował dodatni wynik w wysokości 63 733,78 zł.

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn 2020 -08- 03

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miłomłynie  
Zbigniew Rosławicz  
BURMISTRZ  
Stanisław Siwkowski

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

Miłomłyn 30-06-2020

	Stan na 01-01-2020	Stan na 30-06-2020
Zobowiązania	750,00 zł	6 208,84 zł
Należności	1 680,00 zł	500,00 zł
Środki pieniężne	15,43 zł	70 882,04 zł
Zapasy opału	2 638,60 zł	2 638,60 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	731,45 zł	237,46 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU  
NA DZIEŃ 30-06-2020

	Stan na 30-06-2020
Przychody własne	11 626,52 zł
Dotacja z budżetu gminy	131 747,00 zł
Przychody finansowe	5,11 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>143 378,63 zł</b>
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	79 644,85 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>79 644,85 zł</b>

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn 2020-08-03

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miłomłynie  
*Zbigniew Rózkowicz*

BURMISTRZ  
*Stanisław Siwkowski*

3021/1/51/2020

Zięcinik nr 4

URZĄD MIASTA I GMINY  
MIŁOMŁYN

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 30-06-2020 rok 2020 -07-30

L. dz. 3470  
% wykonania FIN

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie kosztowe na 30-06-2020	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>10 097,48 zł</b>	<b>504,87</b>
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	10 097,48 zł	504,87
2	Przychody finansowe	0,00 zł	4,55 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
<b>4</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>170 320,00 zł</b>	<b>90 173,00 zł</b>	<b>52,94</b>
A.	Dotacja podmiotowa	170 320,00 zł	90 173,00 zł ✓	52,94
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>5</b>	<b>Darowizny otrzymane</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 133,04 zł</b>	
<b>6</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>172 320,00 zł</b>	<b>95 443,25 zł</b>	<b>55,39</b>
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>128 262,20 zł</b>	<b>67 228,10 zł</b>	<b>52,41</b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	106 587,20 zł	55 944,59 zł	52,49
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00 zł	600,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	20 355,00 zł	10 683,51 zł	52,49
<b>B.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 617,03 zł</b>	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	3 529,04 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	
B.3	Amortyzacja wolumentów	0,00 zł	6 087,99 zł	
<b>C.</b>	<b>Zakupy towarów i usług</b>	<b>39 557,80 zł</b>	<b>18 426,99 zł</b>	<b>46,58</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>171,13 zł</b>	<b>3,80</b>
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	6 964,82 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2020	Stan na dzień 30-06-2020
1	Zobowiązania	480,37 zł	4 640,33 zł ✓
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,70 zł ✓
2	Należności	14,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	8 232,88 zł	20 407,19 zł ✓

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

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 0,70 zł stanowi niedopłatę za fakturę za internet na rzecz firmy Netkom Usługi Informatyczne Maciej Żukowski.

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn 2020-08-05**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Teresa Godek

Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miłomłynie za 1. półrocze 2020 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 1. półrocze 2020 roku

<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>10 097,48 zł</b>
a) usługi kserograficzne	334,40 zł
b) zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020	9 763,08 zł

**2. Przychody finansowe** **4,55 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 4,55 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

**4. Dotacja z budżetu gminy** **90 173,00 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 90 173,00 zł.

**5. Darowizny otrzymane** **2 133,04 zł**

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 2 133,04 zł.

Wpływy razem 102 408,07 zł.

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn 2020 -08- 03  
*Grod*

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ 1

*Stanisław Siwkowski*

<b>6. Koszty ogółem</b>	<b>95 443,25 zł</b>
<b><u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u></b>	<b><u>55 944,59 zł</u></b>
w tym:	
a) wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020)	47 969,10 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	7 975,49 zł
<b><u>A.2. Wynagrodzenia bezosobowe</u></b>	<b><u>600,00 zł</u></b>
w tym:	
a) inspektor ochrony danych osobowych	600,00 zł
<b><u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b><u>10 683,51 zł</u></b>
w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,51 zł

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 67 228,10 zł.

<b><u>B. Amortyzacja</u></b>	<b><u>9 617,03 zł</u></b>
w tym:	
a) środków trwałych	3 529,04 zł
b) wyposażenia	0,00 zł
c) wolumenów	6 087,99 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 nie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 412 książek z czego 297 sztuk pozycji zostało zakupione ze środków własnych a pozostałe 115 sztuki zostały otrzymane w formie darowizn rzeczowych.



**C. Zakupy towarów i usług** **18 426,99 zł**

**Zakup towarów** **6 121,99 zł**

w tym:

- prasa do czytelní 393,58 zł
- materiały gospodarcze i środki czystości 1 060,83 zł
- materiały budowlane 388,54 zł
- opał - 3,4 t 1 989,00 zł
- woda 90,54 zł
- energia elektryczna 1 156,26 zł
- materiały papiernicze 59,95 zł
- materiały biurowe 506,35 zł
- części do komputera 399,00 zł
- towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe 77,94 zł

**Zakup usług** **12 305,00 zł**

w tym:

- obsługa rachunkowo-księgowá 4 500,00 zł
- odbiór nieczystości 84,00 zł
- monitoring budynku Biblioteki 414,36 zł
- abonament strony internetowej 174,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych 988,08 zł
- odprowadzanie ścieków 144,16 zł
- usługi pocztowe 41,00 zł
- naprawa komputera 159,00 zł
- usługa remontowa – malowanie biblioteki 5 800,00 zł

**D. Pozostałe koszty** **171,13 zł**

w tym:

- ubezpieczenie gospodarcze 171,13 zł

**7. Wynik finansowy ogółem**

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie od 1-01-2020 do 30-06-2020 odnotowała dodatni wynik na działalności ogółem w wysokości 6 964,82 zł.

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn 2020-08-03

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

*Teresa Godek*

	Stan na 01-01-2020	Stan na 30-06-2020
Zobowiązania	480,37 zł	4 640,33 zł
Należności	14,00 zł	0,00
Środki pieniężne	8 232,88 zł	20 407,19 zł
Magazyn	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	146,69 zł	507,16 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU  
NA DZIEŃ 30-06-2020

	Stan na 30-06-2020
Przychody własne	10 097,48 zł
Dotacja podmiotowa	90 173,00 zł
Przychody finansowe	4,55 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>100 275,03 zł</b>
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	91 914,21 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
<b>RAZEM</b>	<b>85 826,22 zł</b>