

Zarządzenie Nr 85 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 24 sierpnia 2016r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2016r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Miłomłyn za I półrocze , zarządza się co następuje:

§1.

Przekłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2016r. , informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2016r. 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 30.06.2016r. wynosi 25 756 821,51 zł. W pierwszym półroczu 2016r. do budżetu wpłynęło 10 846 897,84 zł co stanowi 42,1% przyjętego planu.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	6 092 798,50	4 056 593,40
2. Dotacje na zadania zlecone	6 024 773,71	2 843 452,51
3. Dotacje na zadania własne	1 304 587,00	914 009,00
4. Subwencje	6 345 854,00	3 658 538,00
5. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej	5 901 598,91	150 981,09
6. Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów	47 209,39	30 923,84
7. Dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień	40 000,00	15 000,00
RAZEM:	25 756 821,51	10 846 897,84

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 6 010 706 zł, wykonanie wyniosło 1 680 407,77 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 19 746 115,51 zł a zrealizowano je w kwocie 10 678 857,07 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 1 029 980 zł, co stanowi 55,4% założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 571 870,98 zł, co stanowi 56,6 % założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 410 upomnień na kwotę 294 820,95 zł. Wystawiono 180 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 165 599 zł oraz 4 pozwy do sądu na kwotę 5 487,04 zł. Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 139 009,44 zł, a z egzekucji sądowej - 2 578,20 zł.

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

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 5 770,88 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych – 26 211,44 zł
- Użytkowanie wieczyste i służebność - 13 018,99 zł
- Dzierżawa – 22 867,29 zł
- Czynnosc mieszkaniowy – 49 491,71 zł
- Sprzedaż mienia – 82 978,59 zł
- Koszty upomnienia – 5 537,22 zł
- Opłata miejscowa – 696,82 zł
- Opłata za psa 5 908 zł
- Opłata targowa – 252 zł
- Opłata skarbową – 11 604 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79 713,61 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 7 656,66 zł
- Usługi opiekuńcze 5 679,05 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 2 843 452,51zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	224 744,78 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	14 709 zł
- na aktualizację spisu wyborców i zakup urn	5 282 zł
- na zakup podręczników	26 594,93 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	228 240,00 zł
- wypłatę świadczenia 500+	929 379,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 396 721,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	15 936,00 zł

- na dodatek energetyczny 1 845,80 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 914 009 zł, z tego:

- na dofinansowanie przedszkoli w gminie	45 210,00 zł
- na dofinansowanie punktów przedszkolnych	23 291,00 zł
- na dofinansowanie przedszkoli, w których uczą się dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki	2 741,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	22 638,00 zł
- na świadczenia społeczne	610 159,00 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	41 412,00 zł
- na dożywianie	82 898,00 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	80 700,00 zł
- na zakup podręczników do bibliotek	4 960,00 zł

Subwencja ogólna na 30.06.2015r. wyniosła 3 658 538 zł, z tego:

- część oświatowa	2 589 920 zł
- część wyrównawcza	1 052 256 zł
- część równoważąca	16 362 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 181 904,93 zł i są to środki pozyskane na realizację projektu Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po ostatnich zmianach Uchwały budżetowej wynosi 28 915 821,51 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9 741 689,54 zł, co stanowi 33,7 % przyjętego planu.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	19 545 043,51 zł	9 558 492,69 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 525 469,07 zł	3 780 383,31 zł
przekazane dotacje	866 315,00 zł	497 832,00 zł
wydatki na obsługę długu	100 000,00 zł	34 706,82 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 914 485,54 zł	3 298 168,66 zł
wydatki na projektu UE	252 818,30 zł	125 974,28 zł
2. Wydatki majątkowe	<u>9 370 778,00 zł</u>	<u>183 196,85 zł</u>

RAZEM: 28 915 821,51 zł 9 741 689,54 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 183 196,85 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w Uchwale budżetowej:

1. przełożenie bruku na ul. Rynkowej- 25 000 zł
2. położenie polbruku na ul. Zaulek Nadleśny – 9 342,95 zł
3. opracowanie studium wykonalności na zakup samochodu strażackiego do OSP Liwa i drona do OSP Miłomłyn – 3 813 zł
4. opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku socjalno- technicznego oczyszczalni ścieków w Miłomłynie oraz opłacenie za warunki energetyczne – 7 242,79 zł
5. opracowanie studium wykonalności na modernizację SUW w Miłomłynie – 4400 zł

6. budowa placu zabaw w sołectwie Boguszewo – 2 151,11 zł
7. budowa bieżni przy Orliku – 131 197 zł

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano w I półroczu 497 832 zł z tego:

- **18 750 zł** dla Urzędu Miasta w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- **73 730 zł** dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą,
- **67 112 zł** dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą,
- **58 000 zł** dla LKS „Tęcza” na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- **6 000 zł** dla UKS „Lider” na organizację pozalekcyjnego życia sportowego
- **30 000 zł** na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Ostródzie
- **6 800 zł** dla Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie
- **228 240 zł** na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie
- **4200 zł** dla Fundacji Łukta na przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2015/2016
- **3 000 zł** dla Stowarzyszenia „Mozaika” na organizację Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych
- **1000 zł** dla Stowarzyszenia „Liksajny Jutra” na realizację zadania „Noc wianków”
- **1000 zł** dla Stowarzyszenia na Rzecz Przyszłości Miłomłynna na realizację zadania „Promocja lokalnych twórców rękodzieła....”

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego stan na 30.06.2016r.

Sołectwo	Nazwa wykonanego zadania	Kwota
Winiec	Zakup materiałów na stoły i ławki	682,35
	Festyn sportowo-rekreacyjny	347,57
	Remont pomostu	132,84
Tarda	Wiata na plac zabaw	3 171,99
	Oleje, paliwo ,części do kosiarki	125,70
	Impreza z okazji Dnia Dziecka	536,53
Boguszewo	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie	1 200,00
	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie	951,11

Majdany Wielkie	Zakup paliwa	92,19
	Remont i wyposażenie świetlicy	8 406,00
	Wyjazd do kina	319,29
Bagieńsko	Zakup i montaż oświetlenia	1 500,00
Ligi	Remont świetlicy w Karnitach	8 968,69
Liksajny	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	1 456,30
	Trener na zajęcia w świetlicy	1 704,25
	Bieżący remont świetlicy i jej wyposażenie	1 800,00
Bynowo	Ogrodzenie placu zabaw	847,16
	Zakup wykaszarki, paliwa, akcesoria	1 102,00
Razem		33 343,97

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 230 571,32 zł co stanowi 13,1% planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 224 744,78 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 5 826,54 zł.

Dział 600- Transport i łączność - 129 895,71 zł co stanowi 10 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za I półrocze wyniosły 54 177,82 zł. Na fundusz socjalny przekazano 7 450 zł. Za krawężniki do naprawy chodnika do Ośrodka Zdrowia i paliwo do koszenia poboczy zapłacono 4 340,89 zł. W ramach usług wydano 11 124,03 zł i są to wydatki związane z pracami wykonywanymi na drogach gminnych. W ramach usług remontowych wydano 17 879,80 zł i są to wydatki na remont drogi Gil- Ostrów, Dębinka , Ligi, Bynowo- Majdany Wielkie, Karnity, Liksajny, Winiec. W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie na utrzymanie czystości na drogach i ulicach powiatowych wydatkowano kwotę 9 238,08 zł.

Dział 630 – Turystyka 2 000 zł co stanowi 14,7 % planu

Zapłacono za inwentaryzację i koncepcję szlaków turystycznych w gminie Miłomłyn.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 12 554,77 zł co stanowi 13 % planu.

Za ogłoszenia o przetargach, wypisy, opracowane operaty i podziały opłacono w pierwszym półroczu 9 568,56 zł. Opłaty sądowe to wydatek rzędu 780 zł.

Za materiały do wykonania ogrzewania w mieszkaniu komunalnym zapłacono 547 zł.

Za energię elektryczną na klatkach schodowych zapłacono 293,81 zł. Za montaż westfalki , demontaż pieca, montaż ogrzewania wydatkowano 1 365,40 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 140 387,47 zł co stanowi 49,6 % planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i oceny aktualności studium zapłacono 14 413,19 zł.

W ramach realizacji projektu Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny wydatkowano kwotę 125 974,28 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 1 173 384,63 zł co stanowi 47,3 % planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 15 485,10 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy w pierwszym półroczu wyniosły 60 350,18 zł.

Przekazano pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt ostatnia mila 18 499,08 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 1 046 314,09 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 825 786,83 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 28 756 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 42 800 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 7 509,34 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 10 505,82 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 4 443,90 zł. Za świadczone usługi dla

urzędu opłacono 78 087,53 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu i opieka autorska nad programami. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 472 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 22 471,78, tj. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeratę gazet i opłaty za publikacje fachowe. Wydatkowano również 9 535 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 12 548,11 zł, w ramach tej kwoty zakupiono dodruk planu miasta, kubki, długopisy, teczki, album Prusy Górne. Na usługi wydatkowano 3 844,98 zł, w tym na zamieszczenie reklamy gminy w czasopiśmie.

W ramach pozostałej działalności wydano 20 187,74 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 10 545,99 zł. Na zakup artykułów spożywczych, upominków, nagród zapłacono 4 727,07 zł. Wydatki w ramach zakupionych usług to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy i opłata za uczestnictwo w kongresie na temat uzdrowisk.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **409,85 zł**, co stanowi **7,1%** planu

W ramach działu wydatkowano środki na umowę zlecenia za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa **797,67 zł**, co stanowi **57 %** planu

Środki wydatkowano na zakup kamizelek i wypłatę ekwiwalentu za akcję kurierską.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-
64 821,73 zł co stanowi **7%** planu.

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w pierwszym półroczu wydano 62 322,44 zł, z tego 8 787,82 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 9 789,40zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 5 655,07 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków

oraz członków OSP . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 31 242,42 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, akumulatory, części do przeglądu samochodów, opłacono za monitoring OSP w Miłomłynie, za wywóz nieczystości , przegląd sprzętu ratowniczego, wydano folder na obchody OSP, naprawiono bramę wjazdową.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 34 706,82 zł co stanowi 34,7% planu.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 3 159 118,52 co stanowi 49,2% planu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 281 228,05 zł co stanowi 58,6% planu.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
Sz.P. w Miłomłynie	3 114 583,56	1 509 929,60	48,5
Sz.P. w Liwie	676 616,25	349 162,54	51,6
Sz.P. w Bynowie	572 318,25	281 157,00	49,1
Publiczne Gimnazjum	1 765 347,87	914 749,60	51,8
Razem	6 128 865,93	3 054 998,74	49,8

Wydatki punktów przedszkolnych w Liwie i Miłomłynie wynoszą 103 929,95 zł i są to przede wszystkim obciążenia z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 4 pracowników.

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 171 631,09 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS lub przewoźnika prywatnego z Morąga, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK .

Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia w Liwie wydano kwotę 16 908,03 zł.

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 124 690 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc

rzeczową w wysokości 97 834 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 22 656 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 4200 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia-

45 544,38 zł co stanowi **38,8%** planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w 5 świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 23 280,96 zł.

Na zakup materiałów i nagród wydano kwotę 8175,05 zł i są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na świetlice oraz nagród w konkursach. Na zakup usług wydatkowano kwotę 5 388,37 zł , w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie , wyjazd do kina , szkolenie, warsztaty.

Dział 852- Pomoc społeczna-

3 668 800,44 zł co stanowi **48,2%** planu.

Za pobyt 6 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 76 994,43 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców w wysokości 41 146,87 zł.

Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 451,32 zł .

Za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 6 960 zł.

Od 01.04.2016r. wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 896 995,80 zł dla 610 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 10 806,27 zł oraz wyposażenie i usługi pocztowe w wysokości 11 273,19 zł.

W 2016r. wypłacono zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenia społeczne na kwotę 1 353 642,83 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 46 636,22 zł. Za zakup materiałów biurowych , zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 718,36 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia, koszty egzekucji i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 4 509,13 zł. Przekazano również odpis na fundusz socjalny 2 188 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 128 podopiecznych wyniosły 38 122,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 80 osób zasiłki stałe, dla 187 osób zasiłki okresowe oraz dla 139 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 592 314,35 zł.

Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 180 259,18 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenia to wydatek rzędu 2 545,11 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, BHP, energię i rozmowy telefoniczne opłacono 7 689,43 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 88,50 zł., odpis na fundusz socjalny 4 376 zł.

Wynagrodzenia 2 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 35 281,31 zł. Badania lekarskie, bhp i delegacje to wydatek rzędu 1 281,80 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 2 188 zł. Opieką objętych zostało 16 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 388 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 107 803,50 zł.

W ramach pomocy dla 157 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 97 834 zł.

Świadczenia 8 osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 11 793,60 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

382 844,35 zł co stanowi **5,9%** planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 1 990,20 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację, oświetlenie na mopach to kwota 267 504,51 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 19 750 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

191 681,71 zł co stanowi **50%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 73 730 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 67 112 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 15 394,13 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, internet, za zużycie wody i energii elektrycznej, zakup okien do świetlicy w Liwie.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast należności pozostałe stanowią kwotę 617,80zł, zobowiązania pozostałe 647 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 3 581,38 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- 222 942,12 zł co 83 % planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 1 205,27 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 12 024,45 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2016r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2 430 815,86 zł i stanowi to 9,4% planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 119 487 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 297 858,95 zł.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych, podatków i funduszu alimentacyjnego na dzień sprawozdawczy wynoszą 2 189 481,26 zł. Wynik finansowy pierwszego półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 1 105 208,30 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

1) Programy

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2016r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie	2016-2017	759 000	W dniu 8.06.2016r. podpisano umowę na realizację I etapu zadania. Opłacono za studium wykonalności.	4 400 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	2015-2017	5 032 002	Opracowano dokumentację na zmianę sposobu użytkowania budynku socjalno-technicznego oczyszczalni ścieków w Miłomłynie oraz opłacono za warunki energetyczne.	7 242,79 zł
Razem		5 791 002		11 642,79

2) zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2016r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	399 095	228 240
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017,2017/2018,2018/2019	Podpisano umowę na udzielenie dotacji.	3200	0

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2016-2031 w zakresie dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednak istnieje ryzyko nie osiągnięcia planowanych dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na niski poziom wykonania planu ze sprzedaży w roku 2016.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 703,78	294 641,45	2,7	22,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	196,47	0,1	19,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	156,83	79,8	15,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,64	20,2	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	825 059,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	825 059,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	465 644,78	294 444,98	99,9	63,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	68 773,48	23,4	28,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	926,72	0,3	103,0
		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	224 744,78	224 744,78	76,3	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	5 770,88	0,1	144,3
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	5 770,88	100,0	144,3
		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	4 000,00	5 770,88	100,0	144,3
600			Transport i łączność	59 600,00	41 211,44	0,4	69,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	15 000,00	36,4	50,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	29 600,00	26 211,44	63,6	88,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 600,00	26 211,44	100,0	88,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 200,00	106 616,94	1,0	60,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	104 276,60	97,8	59,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 476,00	1,4	29,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	11 542,99	11,1	57,7

Wykonanie dochodów gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	22 867,29	21,9	45,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	462,18	0,4	9,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	14 205,11	13,6	142,1
		0830D	Wpływy z usług	75 000,00	49 491,71	47,5	66,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 231,32	4,1	47,0
	70095		Pozostała działalność	1 200,00	2 340,34	2,2	195,0
		0830D	Wpływy z usług	1 200,00	2 185,93	93,4	182,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,41	6,6	0,0
710			Działalność usługowa	277 702,30	181 904,93	1,7	65,5
	71095		Pozostała działalność	277 702,30	181 904,93	100,0	65,5
		2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	47 209,39	30 923,84	17,0	65,5
		2317D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	230 492,91	150 981,09	83,0	65,5
750			Administracja publiczna	52 981,00	35 726,02	0,3	67,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 881,00	14 710,55	41,2	61,6
		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	23 871,00	14 709,00	100,0	61,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	0,0	15,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 300,00	20 010,47	56,0	79,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 537,22	27,7	92,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,88	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 221,42	66,1	73,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	1 249,95	6,2	96,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 005,00	2,8	26,4
		0830D	Wpływy z usług	3 800,00	1 005,00	100,0	26,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 804,00	5 282,00	0,0	91,0

Wykonanie dochodów gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 804,00	5 282,00	100,0	91,0
	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	5 804,00	5 282,00	100,0	91,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	680 000,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 142 095,50	2 725 582,36	25,1	53,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-1 414,00	-0,1	0,0
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-1 414,00	100,0	0,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 500,00	616 979,33	22,6	57,0
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	418 829,28	67,9	59,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	42 427,20	6,9	53,0
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	111 614,50	18,1	50,3
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	252,00	0,0	10,1
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	560,29	0,1	2,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,60	4,9	100,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 179,00	1,0	61,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,46	0,0	0,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	7 103,00	1,2	101,5
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 151,69	1 104 784,95	40,5	54,9
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 364 651,69	757 038,86	68,5	55,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	233 193,80	21,1	58,3
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	3 761,12	0,3	68,4
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	35 987,12	3,3	40,0

Wykonanie dochodów gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 992,00	0,5	99,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 908,00	0,5	98,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	136,53	0,0	13,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	52 917,80	4,8	44,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 849,72	1,0	54,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 818,81	139 078,25	5,1	80,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 604,00	8,3	46,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 818,81	47 760,64	34,3	102,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	79 713,61	57,3	79,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 876 625,00	866 153,83	31,8	46,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 849 625,00	853 068,00	98,5	46,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00	13 085,83	1,5	48,5
	758		Różne rozliczenia	6 355 854,00	3 674 659,94	33,9	57,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 208 617,00	2 589 920,00	70,5	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 617,00	2 589 920,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 104 516,00	1 052 256,00	28,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 516,00	1 052 256,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	16 121,94	0,4	161,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 121,94	100,0	161,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 721,00	16 362,00	0,4	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 721,00	16 362,00	100,0	50,0
	801		Oświata i wychowanie	429 116,93	228 243,58	2,1	53,2
	80101		Szkoły podstawowe	24 120,06	25 932,55	11,4	107,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,93	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,30	2,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 460,06	15 460,06	59,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	19,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700,00	4 866,26	18,8	131,5

Wykonanie dochodów gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:l
				-1-	-2-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	45 210,00	19,8	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00	45 210,00	100,0	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	54 580,00	26 137,39	11,5	47,9
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 845,50	10,9	35,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	23 291,00	89,1	50,0
80110			Gimnazja	11 134,87	11 549,78	5,1	103,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,81	0,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,10	3,2	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 134,87	11 134,87	96,4	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	72,06	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	72,06	100,0	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	242 382,00	115 600,80	50,6	47,7
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 297,00	26 826,00	23,2	44,5
	0830D		Wpływy z usług	182 085,00	87 849,00	76,0	48,2
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	925,80	0,8	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	2 741,00	1,2	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 741,00	100,0	50,0
80195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	6 904 206,00	3 363 801,65	31,0	48,7
85202			Domy pomocy społecznej	44 000,00	12 778,26	0,4	29,0

Wykonanie dochodów gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	44 000,00	12 778,26	100,0	29,0
	85203		Ośrodki wsparcia	399 095,00	228 240,00	6,8	57,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 095,00	228 240,00	100,0	57,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 714 243,00	929 379,00	27,6	34,2
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 714 243,00	929 379,00	100,0	34,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 478,00	1 405 296,33	41,8	53,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	49,67	0,0	5,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	869,00	0,1	17,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 478,00	1 396 721,00	99,4	53,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 656,66	0,5	109,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 730,00	38 574,00	1,1	63,5
		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	27 637,00	15 936,00	41,3	57,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 093,00	22 638,00	58,7	68,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 592,00	376 338,00	11,2	77,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 592,00	376 338,00	100,0	77,7

Wykonanie dochodów gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 082,00	1 845,80	0,1	88,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 082,00	1 845,80	100,0	88,7
85216			Zasilki stałe	301 674,00	235 633,00	7,0	78,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 812,00	0,8	60,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 674,00	233 821,00	99,2	78,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	41 697,01	1,2	50,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,01	0,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 824,00	41 412,00	99,3	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 679,05	0,2	56,8
	0830D		Wpływy z usług	10 000,00	5 679,05	100,0	56,8
85295			Pozostała działalność	191 488,00	88 341,20	2,6	46,1
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 264,00	82 898,00	93,8	46,8
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	5 443,20	6,2	38,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 700,00	80 700,00	0,7	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 700,00	80 700,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 700,00	80 700,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 258,00	17 981,65	0,2	0,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 166 047,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie dochodów gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			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	4 166 047,00	0,00	0,0	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 611,00	14 602,57	81,2	43,4	
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 611,00	14 602,57	100,0	125,8	
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	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	8 500,00	0,00	0,0	0,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	343,60	1,9	0,0	
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	343,60	100,0	0,0	
	90095		Pozostała działalność	12 600,00	3 035,48	16,9	24,1	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	0,00	0,0	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	3 500,00	3 034,94	100,0	86,7	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,0	0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	175,00	0,0	17,5	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	75,00	42,9	7,5	
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	75,00	100,0	7,5	
	92195		Pozostała działalność	0,00	100,00	57,1	0,0	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,0	0,0	
926			Kultura fizyczna	84 600,00	84 600,00	0,8	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	84 600,00	0,00	0,0	0,0	
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 600,00	0,00	0,0	0,0	
	92695		Pozostała działalność	0,00	84 600,00	100,0	0,0	
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 600,00	100,0	0,0	

Wykonanie dochodów gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
OGÓLEM				25 756 821,51	10 846 897,84		42,1

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Wykonanie wydatków gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 757 446,78	230 571,32	2,4	13,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 050,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 050,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 826,54	2,5	58,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 826,54	100,0	58,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 296 652,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	825 059,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	471 593,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	224 744,78	224 744,78	97,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605,82	2 605,82	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,58	445,58	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,84	63,84	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	0,02	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 291,50	1 291,50	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	220 338,02	220 338,02	98,0	100,0
600			Transport i łączność	1 293 979,99	129 895,71	1,3	10,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	9 238,08	7,1	18,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	5 848,63	63,3	55,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	2 918,59	31,6	21,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	410,86	4,4	27,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	60,00	0,6	1,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 979,99	120 657,63	92,9	9,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	430,22	0,4	43,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	37 568,36	31,1	37,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 180,95	1,8	87,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	4 811,87	4,0	65,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	438,56	0,4	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760,37	4 340,89	3,6	11,5
		4270W	Zakup usług remontowych	36 923,16	17 879,80	14,8	48,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	0,0	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	11 124,03	9,2	10,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	7 450,00	6,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 686,46	34 392,95	28,5	3,7
630			Turystyka	13 600,00	2 000,00	0,0	14,7
	63095		Pozostała działalność	13 600,00	2 000,00	100,0	14,7

Wykonanie wydatków gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	100,0	95,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 500,00	12 554,77	0,1	13,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	10 348,56	82,4	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 568,56	92,5	22,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	780,00	7,5	26,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	36 500,00	2 206,21	17,6	6,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	547,00	24,8	5,5
		4260W	Zakup energii	1 500,00	293,81	13,3	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 365,40	61,9	5,5
710			Działalność usługowa	282 818,30	140 387,47	1,4	49,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	14 413,19	10,3	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 413,19	100,0	48,0
	71095		Pozostała działalność	252 818,30	125 974,28	89,7	49,8
		2316W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 657,00	2 354,48	1,9	22,1
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,50	883,50	0,7	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	2 116,50	2 116,50	1,7	100,0
		4306W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	70 433,00	35 522,52	28,2	50,4
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	168 728,30	85 097,28	67,6	50,4
750			Administracja publiczna	2 479 780,54	1 173 384,63	12,0	47,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 421,00	15 485,10	1,3	54,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 271,00	14 339,00	92,6	61,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	370,00	2,4	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	776,10	5,0	51,7
	75018		Urzędy marszałkowskie	18 500,00	18 499,08	1,6	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 499,08	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	60 350,18	5,1	45,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	59 639,18	98,8	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	711,00	1,2	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 549,54	1 046 314,09	89,2	47,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	370,00	0,0	7,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 729,00	601 755,97	57,5	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 615,90	9,6	99,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 789,00	0,6	38,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00	114 719,35	11,0	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 320,00	8 695,61	0,8	26,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	20 132,00	1,9	43,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	9 535,00	0,9	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	22 471,78	2,1	34,8
		4260W	Zakup energii	25 000,00	7 509,34	0,7	30,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	472,00	0,0	47,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	182 000,00	78 087,53	7,5	42,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 505,82	1,0	35,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 118,21	0,5	46,5
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	71,75	0,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 800,00	4,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 419,72	0,3	85,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	8 624,00	0,8	28,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 177,21	0,1	11,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 443,90	0,4	37,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,54	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 310,00	12 548,44	1,1	35,5
		4090W	Honoraria	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	8 703,46	69,4	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 580,00	3 844,98	30,6	26,4
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	20 187,74	1,7	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 727,07	23,4	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 914,68	24,3	24,6
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 545,99	52,2	95,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 804,00	409,85	0,0	7,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 804,00	409,85	100,0	7,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	59,85	14,6	50,0

Wykonanie wydatków gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	85,4	50,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,30	0,00	0,0	0,0	
	752		Obrona narodowa	1 400,00	797,67	0,0	57,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	797,67	100,0	57,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	197,68	24,8	24,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	75,2	100,0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 710,00	64 821,73	0,7	7,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	922 110,00	62 322,44	96,1	6,8	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 787,82	14,1	48,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	251,40	0,4	41,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,00	0,1	36,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00	9 502,00	15,2	48,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	16 619,02	26,7	61,3	
		4260W	Zakup energii	15 000,00	5 655,07	9,1	37,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 241,00	3,6	74,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 623,40	23,5	66,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	636,73	1,0	39,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	157,00	0,3	1,0	
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	680 000,00	3 241,05	5,2	0,5	
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	120 000,00	571,95	0,9	0,5	
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	241,55	0,4	11,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	241,55	100,0	11,5	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	2 257,74	3,5	32,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 105,86	49,0	36,9	
		4260W	Zakup energii	2 000,00	181,75	8,1	9,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	970,13	43,0	48,5	
	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	34 706,82	0,4	34,7	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	34 706,82	100,0	34,7	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	34 706,82	100,0	34,7	
	758		Różne rozliczenia	186 390,00	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 390,00	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	186 390,00	0,00	0,0	0,0	
	801		Oświata i wychowanie	6 417 837,93	3 159 118,52	32,4	49,2	
	80101		Szkoły podstawowe	3 010 064,06	1 551 537,08	49,1	51,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 490,00	48 749,07	3,1	37,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 966,00	1 019 883,45	65,7	52,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 300,00	139 687,50	9,0	99,6	

Wykonanie wydatków gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 481,00	165 379,84	10,7	43,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 143,00	23 192,44	1,5	42,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 571,76	0,3	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 820,00	25 050,54	1,6	32,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 808,06	1 749,08	0,1	6,1
		4260W	Zakup energii	44 045,00	14 532,36	0,9	33,0
		4270W	Zakup usług remontowych	32 595,00	5 780,00	0,4	17,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	150,00	0,0	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 071,00	15 631,88	1,0	41,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 305,00	4 246,35	0,3	31,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	195,00	0,0	9,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 977,00	2 084,81	0,1	29,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 763,00	78 759,00	5,1	66,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 894,00	0,1	25,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 474,00	148 163,33	4,7	60,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 820,00	5 729,63	3,9	38,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 046,00	91 038,57	61,4	57,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 415,00	16 090,74	10,9	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	20 655,33	13,9	54,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 635,00	2 941,06	2,0	52,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 708,00	11 708,00	7,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	20 000,00	6 680,21	0,2	33,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 680,21	100,0	33,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	224 219,00	103 929,95	3,3	46,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 620,40	3,5	40,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 660,00	71 905,86	69,2	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 508,04	11,1	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	14 499,75	14,0	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 077,43	2,0	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	200,00	0,2	7,4
		4260W	Zakup energii	2 500,00	118,47	0,1	4,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 959,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80110			Gimnazja	1 408 309,87	758 136,62	24,0	53,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 524,00	22 301,88	2,9	35,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 684,00	442 738,05	58,4	51,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 353,00	73 083,21	9,6	98,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 374,00	89 454,24	11,8	53,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	23 766,00	9 764,11	1,3	41,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	1 948,32	0,3	83,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	73 753,00	43 338,51	5,7	58,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 194,87	950,44	0,1	6,7
	4260W		Zakup energii	31 039,00	26 114,71	3,4	84,1
	4270W		Zakup usług remontowych	2 875,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 110,00	4 203,87	0,6	41,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 182,68	0,2	32,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	852,00	0,1	60,9
	4430W		Różne opłaty i składki	2 970,00	614,10	0,1	20,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 247,00	40 000,00	5,3	73,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 590,50	0,2	53,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	380 040,00	171 631,09	5,4	45,2
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	17,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	18 750,00	10,9	51,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 089,07	1,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 707,49	2,2	54,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	970,00	531,56	0,3	54,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 542,47	5,6	27,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	256 000,00	105 688,62	61,6	41,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	7 900,00	1,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	0,00	0,0	0,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	320,88	0,2	53,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 267,00	4 384,50	0,1	14,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,00	726,00	16,6	19,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 950,50	44,5	33,1

Wykonanie wydatków gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 486,00	1 708,00	39,0	10,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 317,00	207 860,17	6,6	46,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	869,67	0,4	43,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	40 166,70	19,3	37,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 462,10	3,6	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	10 385,52	5,0	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	460,85	0,2	15,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 197,28	0,6	23,9
		4220W	Zakup środków żywności	242 382,00	110 168,08	53,0	45,5
		4260W	Zakup energii	44 790,00	28 849,27	13,9	64,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 920,00	650,70	0,3	22,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	7 650,00	3,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 497,00	17 138,74	0,5	32,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	14 974,00	87,4	33,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	1 624,92	9,5	24,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	958,00	289,82	1,7	30,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	1,5	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	395 121,00	93 721,49	3,0	23,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 320,00	76 783,86	81,9	24,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 613,00	13 183,75	14,1	24,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	1 881,24	2,0	23,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	646,66	0,7	11,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	66,06	0,1	16,4
		4260W	Zakup energii	4 515,00	663,83	0,7	14,7
		4270W	Zakup usług remontowych	530,00	220,00	0,2	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 899,00	162,12	0,2	8,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	74,48	0,1	13,4
		4430W	Różne opłaty i składki	353,00	39,49	0,0	11,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80195			Pozostała działalność	205 529,00	95 935,34	3,0	46,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	14 520,00	15,1	38,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 807,00	11 415,44	11,9	15,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 653,81	1,7	83,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	4 823,79	5,0	25,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 813,00	690,01	0,7	24,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	783,29	0,8	55,9
	4430W		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 539,00	62 049,00	64,7	97,7
851			Ochrona zdrowia	117 260,00	45 544,38	0,5	38,8
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 900,00	4,2	95,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	100,0	95,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 260,00	43 644,38	95,8	37,9
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 320,00	6 800,00	15,6	41,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	1 473,18	3,4	42,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	290,00	145,78	0,3	50,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	45 220,00	21 662,00	49,6	47,9
	4190W		Nagrody konkursowe	3 000,00	1 063,76	2,4	35,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 111,29	16,3	25,4
	4260W		Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 060,00	5 388,37	12,3	29,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	7 616 444,50	3 668 800,44	37,7	48,2
85202			Domy pomocy społecznej	175 500,00	76 994,43	2,1	43,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	76 994,43	100,0	43,9
85203			Ośrodki wsparcia	399 095,00	228 240,00	6,2	57,2
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 095,00	228 240,00	100,0	57,2
85204			Rodziny zastępcze	15 000,00	6 960,00	0,2	46,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 960,00	100,0	46,4
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	451,32	0,0	50,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	301,32	66,8	50,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	33,2	50,0
85206			Wspieranie rodziny	3 003,50	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,50	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16,00	0,00	0,0	0,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 714 243,00	919 075,26	25,1	33,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 659 534,37	896 995,80	97,6	33,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090,00	9 030,00	1,0	29,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,88	1 554,99	0,2	29,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	763,75	221,28	0,0	29,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 259,89	1,0	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 890,00	1 603,30	0,2	32,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 649,00	1 410 425,21	38,4	53,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 681,00	0,2	53,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	236,80	0,0	53,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 514 628,00	1 353 642,83	96,0	53,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 784,00	33 845,49	2,4	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 377,00	5 125,22	0,4	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,00	6 710,73	0,5	53,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	954,78	0,1	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	718,36	0,1	22,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 966,57	0,2	39,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	516,76	0,0	36,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,2	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	49,67	0,0	5,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	789,00	0,1	60,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 730,00	38 122,84	1,0	62,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 730,00	38 122,84	100,0	62,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 592,00	362 137,37	9,9	69,0

Wykonanie wydatków gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	524 592,00	362 137,37	100,0	69,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	92 082,00	42 911,05	1,2	46,6
		3110W	Świadczenia społeczne	92 041,17	42 876,46	99,9	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40,83	34,59	0,1	84,7
85216			Zasilki stałe	301 674,00	230 176,98	6,3	76,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	298 674,00	230 176,98	100,0	77,1
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	376 210,00	194 958,22	5,3	51,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	985,37	0,5	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 614,00	131 648,08	67,5	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 554,00	20 312,74	10,4	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 472,00	25 797,15	13,2	52,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	2 501,21	1,3	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 545,11	1,3	79,5
		4260W	Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 798,04	3,0	45,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00	733,52	0,4	60,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,50	0,1	43,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 376,00	2,2	66,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	88,50	0,0	4,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 278,00	38 751,11	1,1	54,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	416,80	1,1	47,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 633,00	25 823,08	66,6	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	4 275,26	11,0	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,00	5 182,97	13,4	53,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	865,00	2,2	34,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	5,6	100,0
85295			Pozostała działalność	250 488,00	119 596,65	3,3	47,7
		3110W	Świadczenia społeczne	250 264,00	119 596,65	100,0	47,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 852,00	281 228,05	2,9	58,6
		85401	Świetlice szkolne	331 580,00	156 538,05	55,7	47,2

Wykonanie wydatków gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 176,00	5 398,05	3,4	33,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 944,00	100 263,19	64,1	43,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 052,00	14 675,73	9,4	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 580,00	19 042,92	12,2	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	2 170,16	1,4	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	0,0	10,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948,00	14 948,00	9,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 272,00	124 690,00	44,3	84,1
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 400,00	4 200,00	3,4	56,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	139 692,00	119 310,00	95,7	85,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	1 180,00	0,9	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 482 683,25	382 844,35	3,9	5,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 813 142,00	11 642,79	3,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	4 536 047,00	7 990,00	68,6	0,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	1 254 955,00	3 652,79	31,4	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 349,86	1 990,20	0,5	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 349,86	393,60	19,8	3,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 596,60	80,2	39,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 580,90	4 150,26	1,1	48,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,90	4 010,26	96,6	52,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	140,00	3,4	14,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 500,00	19 750,00	5,2	36,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	18 750,00	94,9	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	5,1	12,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 100,00	306 149,77	80,0	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	362 000,00	257 504,51	84,1	71,1
		4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	3,3	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 600,00	0,8	15,8
		4580W	Pozostałe odsetki	30 100,00	28 324,51	9,3	94,1

Wykonanie wydatków gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 720,75	2,5	96,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 611,00	5 207,00	1,4	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 111,00	5 207,00	100,0	85,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	105 399,49	33 954,33	8,9	32,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 441,49	8 810,29	25,9	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 700,00	22 392,93	66,0	59,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 151,11	6,3	17,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	0,00	0,0	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 582,85	191 681,71	2,0	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 362,85	110 003,07	57,4	46,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	73 730,00	67,0	43,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	256,50	0,2	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,00	36,75	0,0	94,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	1 411,00	1,3	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 593,00	3 999,00	3,6	34,5
		4260W	Zakup energii	23 400,00	12 287,83	11,2	52,5
		4270W	Zakup usług remontowych	23 375,85	16 175,69	14,7	69,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	596,90	0,5	23,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	0,3	50,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 209,40	1,1	60,5
	92116		Biblioteki	127 500,00	67 112,00	35,0	52,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 500,00	67 112,00	100,0	52,6
	92195		Pozostała działalność	20 720,00	14 566,64	7,6	70,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 000,00	34,3	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	925,01	6,4	26,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 220,00	8 641,63	59,3	84,6
	926		Kultura fizyczna	268 731,37	222 942,12	2,3	83,0
	92601		Obiekty sportowe	180 856,00	156 852,75	70,4	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	968,38	0,6	32,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	428,00	138,75	0,1	32,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	8 999,34	5,7	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 956,65	7,6	79,7
		4260W	Zakup energii	6 200,00	788,80	0,5	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 803,83	1,8	35,9

Wykonanie wydatków gminy Milomłyn - stan na 30.06.2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 589,00	131 197,00	83,6	99,7
	92695		Pozostała działalność	87 875,37	66 089,37	29,6	75,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	96,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 457,63	983,08	1,5	6,0
		4260W	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 577,74	888,90	1,3	24,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	217,39	0,3	25,9
OGÓLEM				28 915 821,51	9 741 689,54		33,7

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomylynie na dzień 30-06-2016 rok**

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMYLIN
2016-07-28
2846
F/M

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie kosztowe na 30-06-2016	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	1 078,70 zł	53,94
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	2 000,00 zł	1 078,70 zł	53,94
2	Przychody finansowe	0,00 zł	7,32 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	127 500,00 zł	67 112,00 zł	52,64
A.	Dotacja podmiotowa	127 500,00 zł	67 112,00 zł	52,64
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Koszty ogółem	129 500,00 zł	64 732,57 zł	49,99
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	95 439,00 zł	49 781,46 zł	52,16
A.1	Wynagrodzenia osobowe	79 104,00 zł	41 309,01 zł	52,22
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	16 335,00 zł	8 472,45 zł	51,87
B.	Amortyzacja	0,00 zł	2 674,29 zł	0,00
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	995,00 zł	
B.3	Amortyzacja wolumenów	0,00 zł	1 679,29 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	29 307,00 zł	11 019,09 zł	37,60
D.	Pozostałe koszty	4 754,00 zł	1 257,73 zł	26,46
6	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
8	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
10	Wynik finansowy z działalności	0,00 zł	3 465,45 zł	
11	Darowizny otrzymane	0,00 zł	2 118,61 zł	
12	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
13	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	5 584,06 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2016	Stan na dzień 30-06-2015
1	Zobowiązania	221,59 zł	3 581,38 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	0,13 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	619,56 zł	7 575,35 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

↓
Gdańsk

Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miłomłynie za okres 01-01-2016 – 30-06-2016 r.

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 okres 1-01-2016 – 30-06-2016 r.

1. Przychody z prowadzonej działalności 1 078,70 zł

Jednostka w okresie sprawozdawczym osiągnęła 1 078,70 zł przychodu ze świadczenia usług kserograficznych.

2. Przychody finansowe 7,32 zł

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 7,32 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

3. Dotacja z budżetu gminy 67 112,00 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 67 112,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stankiewicz
Stankiewicz

1/54

4. Koszty ogółem

A.1 Wynagrodzenia osobowe **41 309,01 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia za pracę
(wynagrodzenie dwóch osób w okresie od 01-01-2016 do 30-06-2016) | 35 414,82 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” | 5 894,19 zł |

A.3 Pochodne od wynagrodzeń **8 472,45 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne | 7 460,38 zł |
| b) Fundusz Pracy | 1 012,07 zł |

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 49 781,46 zł.

B. Amortyzacja **2 674,29 zł**

w tym:

- | | |
|----------------|------------|
| a) wolumenów | 1 679,29 z |
| b) wyposażenia | 995,00 zł |

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 158 książek z czego 66 pozycji zostało sfinansowane własnymi środkami a pozostałe zostały otrzymane w formie darowizn rzeczowych.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano dwa komputery stacjonarne.

**Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn**

**ZŁĄCZONOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

C. Zakupy towarów i usług**11 019,09 zł****Zakup towarów****3 990,76 zł****w tym:**

- prasa do czytelnia 550,71 zł
- środki czystości 189,87 zł
- woda 58,89 zł
- energia elektryczna 1 470,29 zł
- materiały papiernicze 69,99 zł
- materiały biurowe 167,80 zł
- oprogramowanie antywirusowe 369,00 zł
- kasety do drukarki, toner 410,99 zł
- towary na imprezy i spotkania okolicznościowe 670,58 zł
- pozostałe 32,64 zł

Zakup usług**7 028,33 zł****w tym:**

- obsługa rachunkowo – księgową 3 900,00 zł
- odbiór nieczystości 84,00 zł
- monitoring budynku Biblioteki 384,84 zł
- konserwacja kserokopiarki 147,60 zł
- abonament strony internetowej 350,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 360,00 zł
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej 662,32 zł
- odprowadzanie ścieków 90,87 zł
- przegląd gaśnic 7,38 zł
- naprawa komputera 349,00 zł
- naprawa pieca C.O. 461,25 zł
- usługi towarzyszące imprezom okolicznościowym 231,07 zł

D. Pozostałe koszty**1 257,73 zł****w tym:**

- ubezpieczenie gospodarcze 111,48 zł
- szkolenie 100,00 zł
- koszty podróży służbowych 596,72 zł
- ekwiwalenty dla pracowników 369,50 zł
- badania lekarskie pracowników 80,00 zł
- aktualizacja salda 0,03 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

5. Darowizny otrzymane

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe i materialne o wartości 2 118,61 zł.

Otrzymane darowizny rzeczowe składały z otrzymanych książek o wartości 1 918,61 zł.
Otrzymane darowizny pieniężne składały się z otrzymanej wpłaty w wysokości 200,00 zł

6. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1-01-2016 do 30-06-2016 zanotowała dodatni wynik na działalności ogółem w wysokości 5 584,06 zł. †

Spowodziła
28.07.2016

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

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Godek

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

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

Miłomłyn 26-07-2016

	Stan na 01-01-2016	Stan na 30-06-2016
Zobowiązania	221,59 zł	3 581,38 zł
Należności	0,13 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	619,56 zł	7 575,35 zł
Magazyn	2 017,74 zł	2 017,74 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	78,18 zł	147,76 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 30-06-2016

	Stan na 30-06-2016
Przychody własne	1 078,70 zł
Dotacja podmiotowa	67 112,00 zł
Przychody finansowe	7,32 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	200,00 zł
RAZEM	68 398,02 zł
Koszty bieżące	64 732,57 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	64 732,57 zł

Urząd Miasta i Gminy **ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
Miłomłyn

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Teresa Godek

Godek

Sporekzita
28.07.2016
BIURO RACHUNKOWE
Irena Kaszmirczyk
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-517
NIP 741-140-32-23

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na dzień 30-06-2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie kosztowe na 30-06-2016	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	15 500,00 zł	1 945,00 zł	12,55
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 500,00 zł	1 630,00 zł	19,18
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	7 000,00 zł	315,00 zł	4,50
2	Przychody finansowe	0,00 zł	10,59 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Dotacje z budżetu gminy	170 000,00 zł	73 730,00 zł	43,37
A.	Dotacja podmiotowa	170 000,00 zł	73 730,00 zł	43,37
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Koszty ogółem	185 500,00 zł	61 101,79 zł	32,94
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	128 472,00 zł	49 867,86 zł	38,82
A.1	Wynagrodzenia osobowe	88 215,00 zł	37 004,96 zł	41,95
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00 zł	4 680,00 zł	22,77
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	19 707,00 zł	8 182,90 zł	41,52
B.	Amortyzacja	0,00 zł	791,70 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	791,70 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	20 616,00 zł	9 605,63 zł	46,59
D.	Pozostałe koszty	36 412,00 zł	836,60 zł	2,30
6	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10	Wynik finansowy z działalności	0,00 zł	14 583,80 zł	
11	Darowizny otrzymane	0,00 zł	597,70 zł	
12	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
13	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	15 181,50 zł	

2016-07-28
 2813
 FIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016	Stan na 30-06-2016
1	Zobowiązania	0,60 zł	647,00 zł
	w tym wymagalne	0,60 zł	0,00 zł
2	Należności	0,00 zł	617,80 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	17,55 zł	16 514,95 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
 Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

[Signature]

Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie
za okres 01-01-2016 – 30-06-2016 r.

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 okres 01-01-2016 – 30-06-2016 r.

1. Przychody z prowadzonej działalności **1 945,00 zł**

Jednostka w okresie sprawozdawczym osiągnęła 1 945,00 zł przychodu, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego | 1 630,00 zł |
| b) inne | 315,00 zł |
| w tym: | |
| • odpłatność uczestników w XIX Rajdzie Rowerowym | 115,00 zł |
| • reklama produktów banku | 200,00 zł |

2. Przychody finansowe **10,59 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 10,59 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

4. Dotacja z budżetu gminy **73 730,00 zł**

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych M-GOK w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 73 730,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

5. Koszty ogółem

<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>37 004,96 zł</u>
w tym:	
a) wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w okresie od 01-01-2016 do 30-06-2016)	31 602,90 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	5 402,06 zł
<u>A.2 Wynagrodzenie bezosobowe</u>	<u>4 680,00 zł</u>
w tym:	
a) instruktor ds. muzyki	4 680,00 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>8 182,90 zł</u>
w tym:	
a) składki ubezpieczenia społecznego	7 392,64 zł
b) Fundusz Pracy	790,26 zł
Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 49 867,86 zł	
<u>B. Amortyzacja</u>	<u>791,70 zł</u>
w tym:	
• środków trwałych	791,70 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

DEPARTAMENT
15.01.2016

C. Zakupy towarów i usług

9 605,63 zł

	Działalność statutowa	XIX Rajd Rowerowy	RAZEM
Materiały gospodarcze w tym:	2 592,50 zł	0,00 zł	2 592,50 zł
- opał (3 t mialu węglowego)	1 347,42 zł	0,00 zł	1 347,42 zł
- akcesoria komputerowe (dysk twardy, licencja na program antywirusowy)	647,00 zł	0,00 zł	647,00 zł
- woda	96,17 zł	0,00 zł	96,17 zł
- materiały biurowe wraz z tuszami oraz znaczki pocztowe	60,30 zł	0,00 zł	60,30 zł
- materiały gospodarcze	206,64 zł	0,00 zł	206,64 zł
- towary na imprezy i spotkania okolicznościowe	122,97 zł	0,00 zł	122,97 zł
- sprzęt małej wartości (m.in. listwa zasilająca, słuchawki)	112,00 zł	0,00 zł	112,00 zł
Zakup usług w tym:	5 980,71 zł	0,00 zł	5 980,71 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	245,40 zł	0,00 zł	245,40 zł
- usługi telefonii komórkowej	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	335,57 zł	0,00 zł	335,57 zł
- usługi rozrywkowe	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
- usługi radia i telewizji	239,40 zł	0,00 zł	239,40 zł
- usługa księgową	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł
- odbiór ścieków	164,76 zł	0,00 zł	164,76 zł
- przesyłki polecone	65,60 zł	0,00 zł	65,60 zł
- nagrody dla uczestników X Festiwalu Młodych Talentów oraz Integracji Osób Niepełnosprawnych	203,98 zł	0,00 zł	203,98 zł
- pozostałe	76,00 zł	0,00 zł	76,00 zł
Organizacja XVIII Rajdu Rowerowego i Dni Miłomłyna 2015	0,00 zł	1 032,42 zł	1 032,42 zł
RAZEM	8 573,21 zł	1 032,42 zł	9 605,63 zł

Wydatki na XIX Rajd Rowerowy zostały sfinansowane środkami Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie. Całkowity koszt organizacji wyniósł 1 032,42 zł, na który składały się:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| a) art. spożywcze | 458,09 zł |
| b) nagrody | 500,00 zł |
| c) naklejki | 49,20 zł |
| d) ubezpieczenie NNW uczestników | 25,13 zł |

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

D. Pozostałe koszty	836,60 zł
w tym:	
a) podróże służbowe	341,00 zł
b) ubezpieczenie majątkowe i działalności	495,60 zł

11. Darowizny otrzymane

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny pieniężne w ogólnej wysokości 597,70 zł od Nadleśnictwa Miłomłyn oraz Banku Żywności w Olsztynie.

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.

Realizacja powyższych działań w okresie od 1-01-2016 do 30-06-2016 ustaliła wynik finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie równy 15 181,50 zł. †

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zbigniew Rochowicz

Spaw cobrita
28.07.2016

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

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

Miłomłyn 28-07-2016

	Stan na 01-01-2016	Stan na 30-06-2016
Zobowiązania	0,60 zł	647,00 zł
Należności	0,00 zł	617,80 zł
Środki pieniężne	17,55 zł	16 514,95 zł
Zapasy opału	2 691,09 zł	2 691,09 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	742,92 zł	247,32 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 30-06-2016

	Stan na 30-06-2016
Przychody własne	1 945,00 zł
Dotacja podmiotowa	73 730,00 zł
Przychody finansowe	10,59 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	597,70 zł
RAZEM	76 283,29 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	60 310,09 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	60 310,09 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zdzisław Rochowicz

BIURO RACHUNKÓW

Irena Kaszmierny

14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 1
tel. (0-89) 647-89-42, tel. 608-203
NIP 741-140-32-23

Sporządzona 28.07.2016