

Zarządzenie Nr 118 /2022
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 4 sierpnia 2022r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2022r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2022r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz na podstawie Uchwały Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Miłomłyn za I półrocze , zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2022r. , informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2022r. 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 30.06.2022r. wynosi 33 138 354,82 zł. W pierwszym półroczu 2022r. do budżetu wpłynęło 18 309 310,36 zł co stanowi 55,3 % przyjętego planu.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	8 476 384,00	4 991 825,71
2. Dotacje na zadania zlecone	6 931 598,72	4 941 665,10
3. Dotacje na zadania własne	1 134 871,00	584 606,00
4. Subwencje	7 730 979,00	4 347 583,00
5. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej	2 922 098,00	2 811 162,75
6. Dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień, dotacje celowe, pozostałe środki	520 791,00	228 729,80
7. Fundusz Pomocy Ukrainie	515 549,10	403 738,00
8. Środki z Programu Inwestycji Strategicznych	4 906 084,00	0,00
RAZEM:	33 138 354,82	18 309 310,36

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 7 635 873 zł, wykonanie wyniosło 2 463 881,65 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 25 502 481,82 zł a zrealizowano je w kwocie 15 845 428,71 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 1 406 319,96 zł, co stanowi 59,7% założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów

wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 657 241,64 zł, co stanowi 62,6% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 341 upomnienia na kwotę 307 503,30 zł. Wystawiono 160 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 365 608,41 zł. Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 195 531,54 zł, a z egzekucji sądowej - 1 344,91 zł.

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

- Użytkowanie wieczyste i służebność 10 635 zł
- Dzierżawa i najem pomieszczeń gospodarczych 26 181,26 zł
- czynsze mieszkaniowe – 34 790,43 zł
- Sprzedaż mienia – 550 494,85 zł
- Koszty upomnienia – 5 653,73 zł
- Opłata miejscowa – 2 220,20 zł
- Opłata za psa 3 802 zł
- Opłata skarbową – 23 069 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 143 485,27 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 13 107,22 zł
- Usługi opiekuńcze 11 331,13 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 4 941 665,10 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej- 265 272,72 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej - 25 968 zł
- na aktualizację spisu wyborców- 510 zł
- na zakup podręczników- 19 385 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 483 060 zł

- wypłatę świadczenia 500+ - 2 087 713,55 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 566 302 zł
- na karę dużej rodziny- 141 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne – 16 283 zł
- na dodatek energetyczny- 390,83 zł
- na wypłatę dodatku osłonowego- 476 639 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 584 606 zł, z tego:

- | | |
|---|------------|
| - na zakup masztu | 5 300 zł |
| - na dofinansowanie przedszkoli w gminie | 22 817 zł |
| - na dofinansowanie punktów przedszkolnych | 52 710 zł |
| - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne | 10 096 zł |
| - na świadczenia społeczne | 281 116 zł |
| - na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 48 819 zł |
| - na dożywianie | 82 856 zł |
| - na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej | 55 500 zł |
| - na usługi opiekuńcze | 25 392 zł |

Subwencja ogólna na 30.06.2022r. wyniosła 4 347 583 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - część oświatowa | 2 690 767 zł |
| - część wyrównawcza | 1 634 646 zł |
| - część równoważąca | 22 170 zł |

Środki pozyskane z funduszy unijnych wynoszą 2 811 162,75 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów:

1. Cyfrowa gmina- 146 580 zł
2. Granty PGR – 941 976 zł

3. Budowa tężni solankowej w Miłomłynie – 1 722 606,75 zł

Pozostałe środki i dotacje:

1. Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych – 50 000 zł
2. Dofinansowanie z urzędu pracy do zatrudnienia pracowników – 29 979,80 zł
3. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do modernizacji stadionu w Miłomłynie -148 750 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie- 403 738 zł- dochód/ 394 471,98 zł - wydatek

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania – 78 000 zł- dochód/ 75 579,65 zł - wydatek
2. świadczenia z pomocy społecznej- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 6 600 zł- dochód / 5 967 zł- wydatek
3. świadczenia rodzinne- 29 527 zł - dochód / 28 198,22 zł
4. świadczenie pieniężne na podstawie art. 13- 168 032 zł- dochód / 163 240 zł- wydatek
5. wypłata środków za wykonanie zadania z zakresu wykonania fotografii obywatelowi Ukrainy- 645 zł- dochód / 645 zł- wydatek
6. nadanie numeru PESSEL obywatelom Ukrainy- 3 284 zł- dochód / 3 192,11 zł- wydatek
7. środki na edukację dzieci z Ukrainy (wpłata z MF)- 117 650 zł - dochód /117 650 zł- wydatek

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po ostatnich zmianach Uchwały budżetowej wynosi 36 954 354,82 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 684 853,96 zł, co stanowi 37% przyjętego planu.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	25 868 242,10 zł	12 991 247,34 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	10 829 504,84 zł	4 919 468,97 zł
przekazane dotacje	1 551 717,00 zł	832 165,00 zł
wydatki na obsługę długu	80 000,00 zł	34 713,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 338 407,95 zł	4 887 239,38 z
wydatki na projektu UE	1 046 556,00 zł	0,00 zł
2. Wydatki majątkowe	11 086 112,72 zł	693 606,62 zł
RAZEM	36 954 354,82 zł	13 684 853,96 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 693 606,62 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

1. Nałożenie nakładki asfaltowej w Malinniku- 14 600 zł
2. Nakłady poniesione na podziały działek do przejęcia w miejscowości Skarpa- 11 070 zł
3. Opracowanie dokumentacji na budowę kolumbarium na cmentarzu w Miłomłynie -15 000 zł
4. Wpłata do Państwowej Straży Pożarnej na fundusz wsparcia w celu opracowania dokumentacji na budowę siedziby – 15 000 zł
5. Wykonanie posadzki na tężni w Miłomłynie – 20 000 zł
6. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn- 40 221 zł

7. Opracowanie dokumentacji na budowę wiaty na osad odwodniony – 24 600 zł
8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich- 354 115,62 zł
9. Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie – 199 000 zł

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano w I półroczu 832 165 zł z tego:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych | 50 000,00 |
| 2 | Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 483 060,00 |
| 3 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 4 800,00 |
| 4 | Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn- LKS Tęcza | 54 000,00 |
| 5 | Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn- GKS Kormoran | 15 000,00 |
| 6 | Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez | 5 000,00 |

rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia- UKS Lider

- | | | |
|----|--|------------|
| 7 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie | 103 500,00 |
| 8 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie | 109 805,00 |
| 9 | Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów formie jarmarku | 2 000,00 |
| 10 | Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki | 5 000,00 |

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego stan na 30.06.2022r.

Sołectwo		Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki	Wykonanie
Bagieńsko	1	zakup materiału do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (kruszywo, tłuczeń, destrukta lub inny o podobnych właściwościach)	60016§4210	9 000,00	
901079	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	60016§4300	1 000,00	
	3	Zakup napojów, żywienia i nagród dla uczestników rodzinnych festynów oraz rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	900,00	895,22
	4	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku sołeckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075§4210	900,00	
	5	Zakup tablicy ogłoszeń	90095§4210	500,00	

			Razem:	12 300,00	895,22
Boguszewo	1	Koszenie poboczy, trawników w sołectwie	90004§4300	6 000,00	1 600,00
		Tablica informacyjna dla Ostrowia*2	90095§4210	1 500,00	
	2	Wykonanie naprawy dróg gminnych w sołectwie	60016§4270	10 000,00	
901080	3	Zakup wyposażenia na sale wiejską (kuchnia, farby)	92109§4210	4 187,73	
			Razem:	21 687,73	1 600,00
Bynowo					
901094	1	Budowa wiaty rekreacyjno - sportowej	90095§6050	20 000,00	
	2	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	90004§4300	3 645,29	900,00
			Razem:	23 645,29	900,00
Dębinka	1	Remont dróg sołeckich	60016§4270	13 151,41	
901095	2	Zakup paliwa i akcesorii do kosiarki	90004§4210	200,00	58,00
	3	Oświetlenie	90015§4300	1 500,00	
	4	Zakup farb i impregnatów	90095§4210	500,00	
			Razem:	15 351,41	58,00
Ligi	1	Wykonanie zabezpieczenia fundamentów świetlicy przed wilgocią	92109§4300	3 000,00	
	2	Koszenie terenów zielonych i poboczy dróg w sołectwie	90004§4300	2 000,00	500,00
901096	3	Remont pomostu	63095§4270	10 000,00	
	4	Remont świetlicy wiejskiej w Karnitach	92109§4270	5 811,98	
			Razem:	20 811,98	500,00
Liksajny	1	Koszenie boiska i terenów zielonych w sołectwie	90004§4300	2 000,00	400,00
901082	2	Organizacja dożynek sołeckich			
	a	usługa muzyczna	75075§4300	1 500,00	
	b	zakup produktów spożywczych, nagród	75075§4210	1 500,00	

	3	Konserwacja pompy (ogrzewanie)	92109§4300	800,00	
	4	Naprawa bieżąca budynku świetlicy	92109§4270	2 000,00	1 100,00
	5	Zakup węża ogrodniczego	90004§4210	500,00	496,40
	6	Zakup ławki na przystanek	80113§4210	1 000,00	
	7	Zakup urządzeń-siłownia zewnętrzna	92695§4210	13 263,48	
			Razem:	22 563,48	1 996,40
Liwa	1	Drobne prace remontowe na świetlicy i przy świetlicy wiejskiej	92109§4270	10 000,00	
	2	Zakup paliwa do kosiarki	90004§4210	1 000,00	
	3	Zakup materiałów do remontu dróg (podsypki, cement)	60016§4210	3 000,00	
	4	zakup materiałów do dekoracji na dożynki wiejskie	75095§4210	1 000,00	
	5	Zakup 4 szt ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP Liwa	75412§4210	8 629,97	8 100,00
	6	Budowa linii oświetleniowej na ul. Łakowej w Liwie	90015§6050	25 000,00	
901078			Razem:	48 629,97	8 100,00
Majdany Wielkie	1	Organizacja 700- lecia Majdan Wielkich (usługa)	75075§4300	5 000,00	
	2	Wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy	92109§4300	5 000,00	5 000,00
901097	3	Koszenie boiska, placu zabaw i terenów zielonych	90004§4300	2 000,00	1 000,00
	4	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	3 000,00	
			92695§4300	2 500,00	
	5	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych imprez okolicznościowych	92695§4210	1 354,42	
			Razem:	18 854,42	6 000,00
Malinnik	1				

901099		Nażożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku	60016§6050	14 681,72	14 600,00
			Razem:	14 681,72	14 600,00
Tarda	1	Paliwo, oleje i części do kosiarki	90004§4210	800,00	
901106	2	Serwis toalety przenośnej (usługa)	90095§4300	800,00	
	3	Usługa koszenia	90004§4300	2 000,00	300,00
	4	Zakup grilla i akcesoriów	75075§4210	1 200,00	
	5	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	1 000,00	
	6	Poprawa estetyki wsi	90004§4210	1 012,01	
	7	Piknik z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	1 500,00	
	8	Festyn sportowo-rekreacyjny "Dni Tardy"	92695§4210	3 000,00	
	9	Opłata ZAIKS	92695§4430	400,00	
	10	Usługa organizacyjna imprez kulturalnych, okolicznościowych i sportowo- rekreacyjnych	92695§4300	4 000,00	
			Razem:	15 712,01	300,00
Wielimowo	1	Remont drogi gminnej Wielimowo- Kukła	60016§4270	14 681,72	
901081					
			Razem:	14 681,72	0,00
Wólka Majdańska	1	Zakup płotu	90095§4210	1 000,00	
901098	2	Tablice ogłoszeń 3 szt	90095§4210	3 000,00	
	3	Usługa koszenia	90004§4300	1 000,00	996,30
	4	Impreza okolicznościowa (produkty żywnościowe, upominki)	75075§4210	3 000,00	
	5	Usługa cateringowa	75075§4300	1 000,00	
	6	Druk ulotek, plakatów, zaproszeń	75075§4300	300,00	
	7	Odśnieżanie dróg	60016§4300	1 000,00	
	8	Remont dróg	60016§4270	5 669,59	
			Razem:	15 969,59	996,30

Winiec	1	Montaż oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w Zatoce Leśnej	90015§4300	6 000,00	
901093	2	Rekultywacja terenu na działce gminnej nr 1/1 i 1/20 obręb Winiec	90095§4300	3 000,00	
	3	Koszenie boiska i miejsca przeznaczonego do kąpielii wodnych	90004§4300	2 000,00	1 000,00
	4	remont drogi Winiec - Miłomłyn	600016§4270	5 433,22	
			Razem:	16 433,22	1 000,00
				261 322,54	36 945,92

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 269 412,98 zł co stanowi **94,9 %** planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 265 272,72 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 4 140,26 zł.

Dział 600- Transport i łączność - 120 582,14 zł co stanowi **3,0 %** planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za I półrocze wyniosły 48 298,01 zł. W ramach usług wydano 31 050,26 zł i są to wydatki związane naprawą dróg gminnych, koszeniem poboczy i odśnieżaniem oraz 20 343,87 zł na zakupy materiałów na drogi gminne.

Dział 630 – Turystyka

484,12 zł co stanowi **1,2 %** planu

Wydatki dotyczą wynajmu toalet przenośnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 75 127,64 zł co stanowi **39,9%** planu.

Za wypisy, podziały, wznowienia granic opłacono w pierwszym półroczu 27 108,85 zł.

Na utrzymanie mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 20 918,79 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 101 195,46 zł co stanowi **17,5%** planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 15 938,40 zł.

Zmiana studium i planów zagospodarowania przestrzennego 69 000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 1 503 185,30 zł co stanowi **35,8 %** planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 31 081,72 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy w pierwszym półroczu wyniosły 52 291,74 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 1 287 640,84 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 047 389,75 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 49 611,90 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 8 190,34 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 8 354,82 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 4 135,12 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 98 956,39 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano

725 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 39 499,70 zł, tj. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty. Wydatkowano również 25 537,42 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi straży, zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 13 569,50 zł.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 42 311,19 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 76 290,31 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 15 836,27 zł, wpłaty na PFRON 23 597 zł, diety sołtysów -14 326,30 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,00 zł, co stanowi 0 % planu

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-
94 237,51 zł co stanowi 10,5% planu.**

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w pierwszym półroczu wydano 72 685,60 zł, z tego 14 677,99 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 13 566,50 zł stanowią płace dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w straźnicach zapłacono 11 328,19 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP – 1373,80zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 28 879,12 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 34 713,48 zł co stanowi 43,4% planu.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 4 258 316,21co stanowi **45,5 % planu**

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 75 344 zł co stanowi **79,2%** planu.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Liczba uczniów na 30.06.2022 punkty +przedszkola +szkoła	Kwota wydatków przeliczeniu na 1 ucznia za 1 półrocze
Sz.P. w Miłomłynie	6 593 220,10	2 983 000,82	45,2	41+41+346=428	6 969,63
Sz.P. w Liwie	1 240 186,21	586 743,92	47,3	17+16+34=67	8 757,37
Sz.P. w Bynowie	975 571,15	403 948,57	41,4	22+14+13=49	8243,85
Razem	8 808 977,46	3 973 693,31	45,1	80+71+393=544	7 304,58

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 263 717,99 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK.

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 75 344 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 61 368 zł,

stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 9 176 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 4 800 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 155 179,90 zł co stanowi 46,6% planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki oraz prowadzące świetlice środowiskowe wraz z pochodnymi wyniosły 23 396,71 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 6 299,02 zł, na zakup usług 11 592,91 zł.

Na funkcjonowanie tężni w Miłomłynie wydano 12 575,66 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 1 861 848,87 zł co stanowi 52,7 % planu.

Dział 855 - Rodzina - 3 797 645,26 zł, co stanowi 68,6% planu

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców oraz dodatek energetyczny w wysokości 16 945,54 zł.

Świadczenia 6 osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 10 308 zł.

Za pobyt 13 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 229 396,11 zł.

Za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę 60 891,05 zł.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 080 824,10 dla 824 świadczeniobiorców. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą to kwota rzędu 6 496,10 zł, pozostałe koszty obsługi - 1 230,00zł.

W 2022r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 1 504 752,70 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników - 80 949,94 zł. Pozostała obsługa to wydatek rzędu 5 659,52 zł, odpis na fundusz socjalny to wydatek 3 325,94 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 48 podopiecznych wyniosły 25 496,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 30 osób zasiłki stałe, dla 70 osób zasiłki okresowe oraz dla 31 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 280 131,22 zł.

Wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 232 350,03 zł. Pozostałe koszty to 9 373,01 zł, odpis na fundusz socjalny 8 314,85 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych (w tym odprawa emerytalna), wraz z pochodnymi wyniosły 98 107,90 zł. Koszty obsługi zadania to kwota 2 701,40 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w kwocie 6 651,88 zł. Opieką objętych zostało 21 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 194 osoby. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 96 738,98zł.

W ramach programu Karta Dużej Rodziny wydano karty dla 25 osób, koszt obsługi zadania to wydatek rzędu 0,00 złotych.

W ramach pomocy dla 100 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 61 368,00zł.

Wynagrodzenie pracownika „Asystent Rodziny” wraz z pochodnymi wyniosły 8 743,77 zł.

Dodatek osłonowy wypłacono w kwocie 356 454,91 zł , na obsługę zadania wydatkowano kwotę rzędu 11 937,66 zł.

Środki z Fundusz Pomocy - Obywatelom Ukrainy

Na wypłatę jednorazowej pomocy dla 247 osób wydatkowano kwotę 74 100 zł, obsługa w kwocie 1 479,65 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 34 rodzin wydano kwotę 27 606 zł, obsługa zadania 592,22 zł. W szkole zapewniono posiłki dla 74 uczniów z Ukrainy za kwotę 5 967 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

205 864,06 zł co stanowi 3,4% planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 8 167,66 zł, utrzymanie zieleni - 3 335,87 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 56 743,88 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 16 000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

600 516,85 zł co stanowi **66%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynnie w wysokości 103 500 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynnie w wysokości 109 805 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 9 996,23 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, za zużycie wody i energii elektrycznej.

Wydatki na zarządcę instytucji kultury to kwota 15 000 zł.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury należności wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 2 675 zł. Natomiast należności pozostałe stanowią kwotę 2,91 zł, zobowiązania pozostałe 5 335,07 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 5 439,21 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-

292 380,53 zł co **76 %** planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 5160,29 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 8 325,02 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 520 835,86 zł i stanowi to 13,6 % planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 175 120 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 330 722,13 zł.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych, podatków i funduszu alimentacyjnego na dzień sprawozdawczy wynoszą 2 450 989,23 zł. Wynik finansowy pierwszego półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 4 624 456,40 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Programy – nie ujęto żadnych zadań w WPF

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2022r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe

2) zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2022r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki	Zadanie w trakcie realizacji.	948 660	483 060


osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020,2020/2021, 2021/2022	Podpisano umowę o udzielenie dotacji. Zadanie w trakcie realizacji.	4 800	4800
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w m. Liwa, Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium Gminy Miłomłyn	W dniu 5.10.2020r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone.	36 000	36000
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	4 800	0
Opracowanie mpzp gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny	W dniu 25.05.2021. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie	77 000	33000

	realizacji.		
Zarządzanie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie	Zadanie w trakcie realizacji	36 000	15000
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Malinnik i Wólka Majdańska	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana 23.07.2021r.	8 610	0
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości: Liwa i Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana 8.12.2021r.	70 200	0
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn	Podpisano jedną umowę w dniu 03.01.2022r. na kwotę 30 000 zł	90 900	0
Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	Zadanie zakończone.	202 000	199 000
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-Rogowo- etap II	Zadanie w trakcie realizacji.	1490 657	0
Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na	Zadanie w trakcie realizacji.	2 223 557	0

odcinku Miłomłyn- Wielimowo- etap II			
Rozbudowa gminnej sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn – opracowanie dokumentacji	Zadanie zakończone.	42 000	40 221
Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie- Skarpa	Zadanie w trakcie realizacji.	28 290	0
Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	W pierwszy półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.	5 438 486	0
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomłynie do ul. Mazurskiej	Zadanie w trakcie realizacji.	14 760	0
Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn – nadzór inwestorski	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	39 975	0
Razem		10 756 695	811 081

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2022-2035 w zakresie dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Załącznik nr 1
M I Ł O M Ł Y N
woj. warmińsko-mazurskie

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	793 403,72	798 159,62	4,4	100,6
	01095		Pozostała działalność	793 403,72	798 159,62	100,0	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,72	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 131,00	532 761,45	66,7	100,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,73	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 272,72	265 272,72	33,2	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,3	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
630			Turystyka	10 575,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	10 575,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 575,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 125,00	94 913,47	0,5	42,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00	41 000,91	43,2	92,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	10 635,00	25,9	59,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	3 850,61	9,4	14,8
		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	0,00	26 181,26	63,9	0,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	30,05	0,1	7,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,99	0,7	0,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 725,00	53 912,56	56,8	30,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	34 790,43	64,5	21,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 725,00	17 633,40	32,7	119,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 488,73	2,8	24,8
750			Administracja publiczna	1 227 810,00	1 168 330,49	6,4	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 954,00	25 968,00	2,2	56,5
		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	45 954,00	25 968,00	100,0	56,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 200,00	21 600,84	1,8	46,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 200,00	21 600,84	100,0	46,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 132 156,00	1 120 761,65	95,9	99,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 653,73	0,5	80,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,22	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	21 121,70	1,9	67,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00	5 300,00	0,5	100,0
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	1 046 556,00	1 046 556,00	93,4	100,0
		6257D	6257D	42 000,00	42 000,00	3,7	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	0,0	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	100,0	50,0

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	510,00	100,0	50,0
752			Obrona narodowa	7 600,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	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	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	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	7 199 858,00	4 030 909,23	22,0	56,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	2 680,44	0,1	38,3
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 680,44	100,0	38,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 700,00	733 736,31	18,2	64,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	486 488,64	66,3	67,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	44 692,00	6,1	55,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	126 061,00	17,2	50,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	434,00	0,1	43,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	739,40	0,1	37,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	64 199,27	8,7	97,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 122,00	1,5	123,6

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 879 500,00	1 706 155,59	42,3	59,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 833 000,00	1 026 079,74	60,1	56,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00	319 140,30	18,7	73,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 945,24	0,3	82,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	56 154,68	3,3	70,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	-5 345,00	-0,3	-3,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	3 802,00	0,2	84,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	1 480,80	0,1	37,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	279 924,53	16,4	80,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 855,00	0,2	57,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 118,30	1,0	85,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	196 510,89	4,9	50,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	39 694,28	20,2	76,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	23 069,00	11,7	72,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 919,60	9,6	105,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	103 790,99	52,8	86,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 004,00	1,5	150,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 033,02	4,1	100,4
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 658,00	1 391 826,00	34,5	50,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 734 594,00	1 367 298,00	98,2	50,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 064,00	24 528,00	1,8	50,0
	758		Różne rozliczenia	8 352 428,10	4 874 980,75	26,6	58,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 417 352,00	2 690 767,00	55,2	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 352,00	2 690 767,00	100,0	60,9

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 287,00	1 634 646,00	33,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 287,00	1 634 646,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 449,10	527 397,75	10,8	84,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	28 059,75	5,3	66,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 900,00	95 600,00	18,1	149,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 549,10	403 738,00	76,6	78,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 340,00	22 170,00	0,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 340,00	22 170,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	466 263,00	242 899,88	1,3	52,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	3 790,62	1,6	157,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 790,19	100,0	157,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 138,00	22 817,00	9,4	56,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 138,00	22 817,00	100,0	56,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 820,00	62 816,16	25,9	53,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00	6 544,00	10,4	68,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	52 710,00	83,9	50,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	3 562,16	5,7	127,2
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	286 520,00	134 091,10	55,2	46,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 280,00	45 264,00	33,8	63,5
		0830D	Wpływy z usług	215 240,00	88 827,10	66,2	41,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 385,00	19 385,00	8,0	100,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 385,00	19 385,00	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 722 862,00	1 722 606,75	9,4	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 722 862,00	1 722 606,75	100,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	1 722 862,00	1 722 606,75	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	2 395 379,00	1 431 182,53	7,8	59,7
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 596,77	0,5	55,0
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	6 596,77	100,0	55,0
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	483 060,00	33,8	50,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 660,00	483 060,00	100,0	50,9
	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.	34 954,00	10 096,00	0,7	28,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 954,00	10 096,00	100,0	28,9
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 851,00	166 302,00	11,6	45,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 851,00	166 302,00	100,0	45,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	817,00	390,83	0,0	47,8
		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	817,00	390,83	100,0	47,8
	85216		Zasilki stałe	244 501,00	114 814,00	8,0	47,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 001,00	114 814,00	100,0	47,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	48 888,00	3,4	50,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	48 819,00	99,9	50,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 642,00	36 723,13	2,6	90,4
		0830D	Wpływy z usług	15 250,00	11 331,13	30,9	74,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 392,00	25 392,00	69,1	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	82 856,00	5,8	51,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	82 856,00	100,0	51,8
85295			Pozostała działalność	488 639,00	481 455,80	33,6	98,5
		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	476 639,00	476 639,00	99,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	4 816,80	1,0	40,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	55 500,00	0,3	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 500,00	55 500,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00	55 500,00	100,0	100,0
855			Rodzina	5 205 151,00	3 684 194,29	20,1	70,8
85501			Świadczenie wychowawcze	2 154 818,00	2 087 713,55	56,7	96,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	2 151 618,00	2 087 713,55	100,0	97,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 948,00	1 580 056,74	42,9	52,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	647,52	0,0	5,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991 248,00	1 566 302,00	99,1	52,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	13 107,22	0,8	81,9
85503			Karta Dużej Rodziny	159,00	141,00	0,0	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	159,00	141,00	100,0	88,7
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 226,00	16 283,00	0,4	55,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 226,00	16 283,00	100,0	57,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 084,00	5 885,55	0,0	0,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 906 084,00	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 906 084,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	5 884,97	100,0	183,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 685,00	45,6	0,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 297,80	22,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	1 801,17	30,6	56,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,00	1,7	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,58	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,58	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	98 800,00	0,00	0,0	0,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,0	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 880,00	487,80	0,0	0,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 880,00	487,80	100,0	0,4
		0830D	Wpływy z usług	200,00	487,80	100,0	243,9
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	110 680,00	0,00	0,0	0,0
	926		Kultura fizyczna	150 416,00	148 750,00	0,8	98,9
	92695		Pozostała działalność	150 416,00	148 750,00	100,0	98,9
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 750,00	100,0	0,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 416,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				33 138 354,82	18 309 310,36		55,3

BURMISTRZ



Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Załącznik nr 2
MILOMŁYŃ
woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 772,72	269 412,98	2,0	94,9
01030			Izby rolnicze	10 500,00	4 140,26	1,5	39,4
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	4 140,26	100,0	39,4
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
01095			Pozostała działalność	265 272,72	265 272,72	98,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698,57	3 698,57	1,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	653,18	653,18	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,62	90,62	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41,46	41,46	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	717,60	717,60	0,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	260 071,29	260 071,29	98,0	100,0
600			Transport i łączność	3 992 121,66	120 582,14	0,9	3,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	48 298,01	40,1	96,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 061,45	87,1	96,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	5 516,08	11,4	96,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	720,48	1,5	93,3
60016			Drogi publiczne gminne	3 930 121,66	72 284,13	59,9	1,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 343,87	28,1	39,1
	4270W		Zakup usług remontowych	58 935,94	6 290,00	8,7	10,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 000,00	31 050,26	43,0	50,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 185,72	14 600,00	20,2	0,4
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	40 000,00	484,12	0,0	1,2
63095			Pozostała działalność	40 000,00	484,12	100,0	1,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	484,12	100,0	9,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 200,00	75 127,64	0,5	39,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	54 208,85	72,2	40,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 108,85	50,0	71,3
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 030,00	1,9	51,5
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	27,7	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 070,00	20,4	13,8
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 200,00	20 918,79	27,8	39,3

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 900,00	47,3	49,5
		4260W	Zakup energii	1 200,00	229,23	1,1	19,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 789,56	51,6	33,7
710			Działalność usługowa	579 900,00	101 195,46	0,7	17,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	384 900,00	86 195,46	85,2	22,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	384 900,00	86 195,46	100,0	22,4
	71035		Cmentarze	195 000,00	15 000,00	14,8	7,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	15 000,00	100,0	7,7
750			Administracja publiczna	4 200 222,97	1 503 185,30	11,0	35,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 953,10	31 081,72	2,1	56,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 853,81	25 153,05	80,9	54,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,73	999,51	3,2	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,89	32,88	0,1	61,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974,67	2 974,67	9,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	254,86	0,8	10,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	745,00	645,00	2,1	86,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,80	0,2	29,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	961,95	3,1	96,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 100,00	52 291,74	3,5	46,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	50 141,40	95,9	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72,87	0,1	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 077,47	4,0	40,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 739,90	1 287 640,84	85,7	49,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	2 070,60	0,2	25,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 551,00	762 147,26	59,2	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 778,00	128 777,54	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 479,00	144 787,24	11,2	44,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 520,00	11 677,71	0,9	33,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	25 537,42	2,0	37,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	39 499,70	3,1	61,4
		4260W	Zakup energii	21 300,00	8 190,34	0,6	38,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	725,00	0,1	36,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	163 000,00	98 956,39	7,7	60,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	8 354,82	0,6	49,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 135,12	0,3	34,5

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 611,90	49 611,90	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 169,80	0,2	35,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	13 569,50	0,9	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	4 707,37	34,7	33,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 800,00	8 862,13	65,3	31,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 773,97	42 311,19	2,8	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 110,00	29 159,98	68,9	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407,00	5 406,37	12,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00	5 326,99	12,6	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	754,88	1,8	44,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	3,9	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 280 756,00	76 290,31	5,1	6,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	14 326,30	18,8	37,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700,00	4 934,00	6,5	33,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	23 597,00	30,9	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 519,00	7,2	29,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	812 480,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 639,88	4,8	29,6
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	18 700,00	0,00	0,0	0,0
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe	62 976,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	45 700,00	15 836,27	20,8	34,7
		4437W	Różne opłaty i składki. Pozostałe	152 400,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 240,10	6,9	95,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	111,82	0,1	3,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 085,94	4,0	61,7
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	42 000,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,97	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,81	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	849,22	0,00	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	7 600,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 250,70	94 237,51	0,7	10,5
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15,9	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	872 800,70	72 685,60	77,1	8,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 370,73	14 677,99	20,2	46,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	13 566,50	18,7	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 129,97	19 803,13	27,2	47,0
		4260W	Zakup energii	19 100,00	11 328,19	15,6	59,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 860,00	3,9	71,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 770,00	9 075,99	12,5	57,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 201,80	1,7	50,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	172,00	0,2	1,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	3 000,00	3,2	90,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	6 250,00	3 551,91	3,8	56,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	650,00	251,91	7,1	38,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	84,5	75,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	8,4	50,0
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	34 713,48	0,3	43,4

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	34 713,48	100,0	43,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	34 713,48	100,0	43,4
758			Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 350 286,45	4 258 316,21	31,1	45,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 789 322,94	2 758 379,02	64,8	47,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 434,00	95 778,95	3,5	42,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 801,76	377 515,51	13,7	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 057,00	57 218,60	2,1	93,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 614,87	294 467,26	10,7	42,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 436,07	28 458,96	1,0	28,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 664,00	0,2	52,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	266 805,14	173 050,66	6,3	64,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	519,62	0,0	5,9
		4260W	Zakup energii	61 900,00	20 686,70	0,7	33,4
		4270W	Zakup usług remontowych	32 400,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	750,00	0,0	26,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	33 162,98	1,2	57,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 853,22	0,1	37,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	62,40	0,0	3,1
		4430W	Różne opłaty i składki	22 300,00	8 033,94	0,3	36,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 016,00	132 190,00	4,8	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 060,00	0,1	61,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 173,00	924,75	0,0	42,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 933 295,10	1 284 598,68	46,6	43,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 190,00	238 382,79	8,6	93,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 046,69	223 071,13	5,2	40,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,00	10 594,41	4,7	47,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670,28	24 402,77	10,9	38,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 024,65	2 377,63	1,1	26,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	297,80	0,1	29,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	1 309,98	0,6	16,9

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,0	10,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,73	12 700,00	5,7	75,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 433,00	592,01	0,3	41,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 725,03	147 959,47	66,3	37,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 381,00	22 787,06	10,2	80,3
	80104		Przedszkola	65 000,00	26 450,21	0,6	40,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	26 450,21	100,0	40,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	708 098,52	288 363,88	6,8	40,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 327,00	8 531,18	3,0	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 543,00	70 664,32	24,5	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,00	12 128,50	4,2	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 394,02	34 035,43	11,8	41,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 697,92	2 723,37	0,9	23,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	647,48	0,2	21,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	876,84	0,3	35,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 150,00	615,00	0,2	53,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,70	15 170,00	5,3	75,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 442,88	122 247,80	42,4	33,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 665,00	20 663,96	7,2	100,0
	80107		Świetlice szkolne	305 624,31	130 427,57	3,1	42,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 319,00	5 779,44	4,4	40,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 769,50	15 622,05	12,0	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,47	1 568,31	1,2	27,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	277,47	0,2	7,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,73	7 650,00	5,9	76,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 514,61	84 113,95	64,5	39,6

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 206,00	15 416,35	11,8	80,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 790,99	263 717,99	6,2	52,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	50 000,00	19,0	75,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	48,00	0,0	9,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 077,00	27 965,38	10,6	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	4 744,82	1,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	5 050,90	1,9	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	28 539,50	10,8	52,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 968,70	144 729,10	54,9	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	0,8	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	958,00	422,00	0,2	44,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 039,00	2 747,73	0,1	8,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,00	380,73	13,9	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 510,00	500,00	18,2	5,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 705,00	82,00	3,0	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 618,00	1 785,00	65,0	14,1
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	686 013,00	312 251,44	7,3	45,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	260,72	0,1	13,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 731,00	103 572,26	33,2	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 896,00	16 895,48	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 548,00	18 077,84	5,8	43,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 923,00	2 058,98	0,7	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 136,68	1,0	46,1
		4220W	Zakup środków żywności	286 520,00	130 462,02	41,8	45,5
		4260W	Zakup energii	75 600,00	30 718,31	9,8	40,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	769,15	0,2	25,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 300,00	2,0	75,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 837,00	192 561,52	4,5	37,4

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 641,00	25 425,09	13,2	34,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	3 036,58	1,6	28,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 646,00	164 099,85	85,2	38,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 385,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 385,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	179 129,00	60 345,72	1,4	33,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 249,00	2 115,72	3,5	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 366,00	58 230,00	96,5	75,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 039,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	332 784,27	155 179,90	1,1	46,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 166,27	42 604,24	27,5	23,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	15,60	0,0	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	949,10	2,2	28,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	73,73	0,2	23,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 860,00	22 373,88	52,5	31,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 311,27	6 299,02	14,8	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 800,00	11 592,91	27,2	17,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 300,00	3,1	65,0
	85195		Pozostała działalność	147 868,00	112 575,66	72,5	76,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 760,02	4,2	31,7
		4260W	Zakup energii	15 000,00	2 517,30	2,2	16,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 298,34	4,7	66,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	71,1	100,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Milomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17,8	100,0
852			Pomoc społeczna	3 531 119,73	1 861 848,87	13,6	52,7
85202			Domy pomocy społecznej	382 664,00	205 967,23	11,1	53,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 664,00	205 967,23	100,0	53,8
85203			Ośrodki wsparcia	948 660,00	483 060,00	25,9	50,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	948 660,00	483 060,00	100,0	50,9
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 954,00	9 570,38	0,5	27,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 954,00	9 570,38	100,0	27,4
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 851,00	166 040,58	8,9	38,2
		3110W	Świadczenia społeczne	414 851,00	163 280,58	98,3	39,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 760,00	1,7	13,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	39 317,00	16 945,54	0,9	43,1
		3110W	Świadczenia społeczne	39 300,98	16 937,88	100,0	43,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16,02	7,66	0,0	47,8
85216			Zasilki stałe	244 501,00	114 090,64	6,1	46,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	243 001,00	114 090,64	100,0	47,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	465 268,85	250 037,89	13,4	53,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	460,00	0,2	24,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 684,00	173 564,22	69,4	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 790,00	25 789,92	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 930,00	30 724,75	12,3	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	2 663,90	1,1	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	98,02	0,0	2,8
		4260W	Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 698,01	2,7	47,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	770,92	0,3	38,5

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	382,70	0,2	54,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	570,60	0,2	35,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 839,88	130 890,06	7,0	51,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	490,00	0,4	32,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 617,00	74 621,06	57,0	53,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 201,36	7,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679,00	12 658,72	9,7	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,00	1 626,76	1,2	50,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	60,00	0,0	21,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 792,00	23 428,88	17,9	36,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 890,00	2 151,40	1,6	44,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	5,1	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 600,00	102 705,98	5,5	48,3
		3110W	Świadczenia społeczne	212 600,00	102 705,98	100,0	48,3
	85295		Pozostała działalność	514 564,00	382 540,57	20,5	74,3
		3110W	Świadczenia społeczne	489 425,00	366 762,91	95,9	74,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 125,00	6 800,00	1,8	67,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,80	1 170,96	0,3	67,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	73,50	0,0	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,20	3 124,20	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	3 840,00	1,0	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	769,00	0,2	91,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 600,00	238 819,65	1,7	75,9
	85395		Pozostała działalność	314 600,00	238 819,65	100,0	75,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 798,90	162 360,00	68,0	85,5
		3110W	Świadczenia społeczne	88 200,00	74 100,00	31,0	84,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,00	1 768,66	0,7	76,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,27	307,80	0,1	76,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,83	33,19	0,0	72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,1	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 100,00	75 344,00	0,6	79,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 100,00	75 344,00	100,0	79,2

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 600,00	4 800,00	6,4	50,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	85 500,00	70 544,00	93,6	82,5
855			Rodzina	5 536 948,94	3 797 645,26	27,8	68,6
85501			Świadczenie wychowawcze	2 156 718,00	2 088 550,20	55,0	96,8
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 144 728,55	2 080 824,10	99,6	97,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	947,10	947,10	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 893,35	1 230,00	0,1	65,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 727,94	1 595 335,62	42,0	51,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	647,52	0,0	5,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	100,00	0,0	21,7
	3110W		Świadczenia społeczne	2 912 507,00	1 504 752,70	94,3	51,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 449,00	58 160,16	3,6	38,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286,00	10 285,45	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,00	11 786,33	0,7	53,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	718,00	0,0	27,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 624,00	4 911,56	0,3	57,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	647,96	0,0	58,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,2	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	159,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	47 510,00	8 743,77	0,2	18,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220,00	3 779,85	43,2	10,7

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 526,71	40,3	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00	1 258,20	14,4	18,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	179,01	2,0	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	135 608,00	60 891,05	1,6	44,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 608,00	60 891,05	100,0	44,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 226,00	15 926,40	0,4	54,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 226,00	15 926,40	100,0	56,4
	85595		Pozostała działalność	39 000,00	28 198,22	0,7	72,3
		3110W	Świadczenia społeczne	37 811,79	27 606,00	97,9	73,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,00	500,00	1,8	50,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,86	86,10	0,3	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,35	6,12	0,0	33,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 337,77	205 864,06	1,5	3,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 584 821,00	64 821,00	31,5	1,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 584 821,00	64 821,00	100,0	1,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	8 167,66	4,0	20,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	559,04	6,8	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 126,06	62,8	21,4
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 482,56	30,4	22,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 157,30	10 586,57	5,1	32,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 012,01	3 890,27	36,7	35,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 145,29	6 696,30	63,3	31,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	16 000,00	7,8	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 000,00	100,0	40,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 500,00	56 743,88	27,6	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	48,87	0,1	2,4
		4260W	Zakup energii	153 000,00	42 720,01	75,3	27,9
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 125,00	14,3	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 850,00	10,3	30,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	400,00	0,2	12,5

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	400,00	100,0	12,5
	90095		Pozostała działalność	218 159,47	49 144,95	23,9	22,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	12 614,13	25,7	41,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	166 659,47	36 027,82	73,3	21,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	503,00	1,0	50,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 462,71	600 516,85	4,4	66,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 505,71	488 711,85	81,4	70,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	103 500,00	21,2	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,73	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 700,00	8 901,15	1,8	33,3
		4270W	Zakup usług remontowych	19 811,98	1 100,00	0,2	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 800,00	21 095,08	4,3	45,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 006,00	2 335,62	0,5	12,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	110 680,00	110 680,00	22,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	245 320,00	241 100,00	49,3	98,3
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	213 957,00	109 805,00	18,3	51,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 957,00	109 805,00	100,0	51,3
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	0,3	50,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
926			Kultura fizyczna	384 626,90	292 380,53	2,1	76,0
	92601		Obiekty sportowe	39 659,00	8 325,02	2,8	21,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	327,64	3,9	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	46,94	0,6	9,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	4 936,04	59,3	25,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 463,23	17,6	32,5
		4260W	Zakup energii	4 300,00	986,67	11,9	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	564,50	6,8	14,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	344 967,90	284 055,51	97,2	82,3
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	1,8	100,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn- stan na 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	74 000,00	26,1	76,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 017,90	895,22	0,3	4,3
	4260W		Zakup energii	9 700,00	4 645,79	1,6	47,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 500,00	360,00	0,1	3,8
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	154,50	0,1	44,1
	4430W		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	199 000,00	70,1	98,5
OGÓLEM				36 954 354,82	13 684 853,96	37,0	

BURMISTRZ



Stanisław Siwkowski

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przez jednostkę z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie osiągnęła przychody w wysokości 112 009,32 zł a koszty działalności wyniosły 99 332,29 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie wygenerowała wynik dodatni w wysokości 12 677,03 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022 – 112 009,32 zł

1. Przychody z prowadzonej działalności	651,20 zł
inne:	
• usługi kserograficzne	651,20 zł
3. Dotacja z budżetu gminy	109 805,00 zł

Podstawowym 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 109 805,00 zł.

4. Darowizny otrzymane	1 553,12 zł
-------------------------------	--------------------

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 1 553,12 zł.

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Koszty działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022 – 99 332,29 zł

A. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77 372,11 zł
<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>65 100,49 zł</u>
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022)	56 300,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	8 800,49 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>12 271,62 zł</u>
w tym:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	12 271,62 zł
B. Amortyzacja	5 378,07 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	0,00 zł
• wolumenów	5 378,07 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.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia w postaci odkurzacza przemysłowego.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 319 książek, z czego 194 egzemplarze zostały zakupione ze środków własnych i dotacji a pozostałe 125 egzemplarzy otrzymano w formie darowizn rzeczowych.

C. Zakupy towarów i usług	14 321,77 zł
<u>Zakup towarów</u>	<u>5 899,01 zł</u>
w tym:	
• opał	2 328,75 zł
• energia elektryczna	2 178,64 zł
• prasa do czytelní	630,65 zł
• materiały biurowe	596,69 zł
• materiały gospodarcze i środki czystości	101,70 zł
• woda	62,58 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Zakup usług	8 422,76 zł
w tym:	
• obsługa rachunkowo-księgowa	4 800,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych	1 052,34 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	720,00zł
• usługa hydrauliczna	528,90 zł
• monitoring budynku Biblioteki	443,88 zł
• naprawa pieca	246,00 zł
• abonament strony internetowej	214,50 zł
• pozostałe usługi	176,29 zł
• konserwacja kopiarki	147,60 zł
• odprowadzanie ścieków	93,25 zł

D. Pozostałe koszty	2 260,34 zł
w tym:	
• koszty poprzednich okresów	780,00 zł
• ekwiwalent dla pracownika	698,00 zł
• dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika	500,00 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	172,34 zł
• badanie lekarskie pracownika	90,00 zł
• koszty bankowe	20,00 zł

4. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie od 1-01-2022 do 30-06-2022 odnotowała na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 12 677,03 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 30-06-2022.

Zobowiązania – 5 439,21 zł

- Biuro rachunkowe Irena Kazimierczyk – 800,00 zł (uregulowano 1-07-2022)
- Ochrona Danych Osobowy Piotr Trusiewicz – 120,00 zł (uregulowano 1-07-2022)
- Orange Polska S.A. – 81,18 zł (pozostała do spłaty część rat za zakup telefonu komórkowego, termin ostatniej raty 24-08-2022)
- Urząd Skarbowy – zaliczka podatek PIT-4 za czerwiec 2022 – 513,00 zł (uregulowano 5-07-2022)
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składka ZUS za czerwiec 2022 – 3 925,03 zł (uregulowano 5-07-2022)

Należności – 0,00 zł

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 30-06-2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie kosztowe na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	651,20 zł	65,12
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	1 000,00 zł	651,20 zł	65,12
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	213 957,00 zł	109 805,00 zł	51,32
A.	Dotacja podmiotowa	213 957,00 zł	109 805,00 zł	51,32
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	1 553,12 zł	
6	Koszty ogółem	214 957,00 zł	99 332,29 zł	46,21
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	168 336,25 zł	77 372,11 zł	45,96
A.1	Wynagrodzenia osobowe	143 939,25 zł	65 100,49 zł	45,23
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	24 397,00 zł	12 271,62 zł	50,30
B.	Amortyzacja	0,00 zł	5 378,07 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	
B.3	Amortyzacja wolumenów	0,00 zł	5 378,07 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	41 232,39 zł	14 321,77 zł	34,73
D.	Pozostałe koszty	5 388,36 zł	2 260,34 zł	41,95
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	12 677,03 zł	

13	Środki finansowe pozostałe z lat ubiegłych	0,00 zł
14	Wynik finansowy po uwzględnieniu środków z lat ubiegłych	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2022	Stan na dzień 30-06-2022
1	Zobowiązania	444,72 zł	5 439,21 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	19,87 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	515,66 zł	17 821,89 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 30-06-2022

	Stan na 01-01-2022	Stan na 30-06-2022
Zobowiązania	444,72 zł	5 439,21 zł
Należności	19,87 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	515,66 zł	17 821,89 zł
Magazyn	1 675,00 zł	1 675,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	179,14 zł	564,30 zł

	Stan na 30-06-2022
Przychody własne	651,20 zł
Dotacja podmiotowa	109 805,00 zł
Dotacja celowa	0,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	1 553,12 zł
RAZEM	112 009,32 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	99 332,29 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	99 332,29 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Teresa Godek

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek
Godek Teresa

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przez jednostkę z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie uzyskał przychód przychody w wysokości 125 865,00 zł a koszty działalności wyniosły 118 914,55 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie wygenerowała wynik dodatni w wysokości 6 950,45 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022 – 125 865,00 zł

1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności</u>	22 365,00 zł
a)	wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego	1 300,00 zł
c)	inne:	21 065,00 zł
•	realizacja zadania prowadzenia zajęć podczas ferii zimowych	6 000,00 zł
•	odpłatność uczestników zajęć jogi	1 075,00 zł
•	odpłatność uczestników za bal sylwestrowy	4 000,00 zł
•	odpłatność za uczestnictwo w feriach zimowych	3 000,00 zł
•	odpłatność uczestników ferii letnich	6 990,00 zł
4.	<u>Dotacja z budżetu gminy</u>	103 500,00 zł

Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 103 500,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022 -118 914,55 zł

A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
B. Amortyzacja	385,00 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	385,00 zł

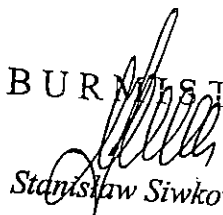
Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka posiadała jedynie środki trwałe w całości zamortyzowane.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia w postaci szlifierki oscylacyjnej.

C. Zakup materiałów usług	117 966,01 zł
<u>Obsługa gospodarcza obiektu</u>	<u>20 842,49 zł</u>
• sprzątnięcie obiektu	11 000,00 zł
• opał (6 ton)	6 894,00 zł
• środki czystości i inne materiały gospodarcze	2 170,24 zł
• dostarczanie wody i odbiór ścieków	778,25 zł
<u>Remont obiektu</u>	<u>35 772,55 zł</u>
• naprawa instalacji elektrycznej	9 817,00 zł
• usługi remontowe pomieszczeń	7 000,00 zł
• usługa remontowa sali widowiskowej	7 000,00 zł
• materiały budowlane	3 759,85 zł
• zasłony do sali tanecznej	3 695,70 zł
• usługa remontowa w pomieszczeniu gospodarczym	2 500,00 zł
• czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania	2 000,00 zł
<u>Obsługa administracyjno-biurowa</u>	<u>9 221,25 zł</u>
• obsługa rachunkowa	3 600,00 zł
• realizacja materiałów promocyjno-informacyjnych	2 500,00 zł
• materiały biurowe	2 251,85 zł
• dostęp do sieci internet	629,40 zł
• usługi inspektora danych osobowych	240,00 zł
<u>Warsztaty/pracownie</u>	<u>18 712,50 zł</u>
• zajęcia kreatywne	7 175,00 zł
• warsztaty kulinarne	7 850,00 zł
• materiały biurowe	2 135,45 zł
• warsztaty mediów społecznościowych	1 000,00 zł
• poczęstunek dla uczestników warsztatów	552,05 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

<u>Imprezy kulturalno – rekreacyjne</u>	<u>21 417,22 zł</u>
• organizacja rodzinne szanty karaoke	7 615,07 zł
• organizacja dnia kobiet	5 071,94 zł
• organizacja ferii zimowych	6 430,21 zł
• koncert na dzień pamięci żołnierzy wyklętych	2 300,00 zł
<u>Klub Malucha</u>	<u>12 000,00 zł</u>
• prowadzenie zajęć w Klubie Malucha	12 000,00 zł

D. Pozostałe koszty	563,54 zł
w tym:	
• koszty poprzednich okresów	315,74 zł
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	163,80 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	84,00 zł

12. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie w okresie od 1-01-2020 do 30-06-2022 odnotował na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 6 950,45 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 30-06-2022.

Zobowiązania – 8 010,07 zł

- Biuro rachunkowe Irena Kazimierczyk – 1 200,00 zł (w tym 600,00 zł zobowiązania wymagalne)
- Jarosław Myśliński P.W. "RAFAŁ" – 615,07 zł
- Ochrona Danych Osobowy Piotr Trusiewicz – 120,00 zł
- Markos Karolina – 2 075,00 zł (w tym 2 075,00 zł zobowiązania wymagalne)
- Spółdzielnia Socjalna – Cynamonek – 4 000,00 zł

Należności - 2,91 zł

- Brdak Piotr PHU Warmex – APB – 2,91 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylinie na dzień 30-06-2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 000,00 zł	22 365,00 zł	159,75
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	1 300,00 zł	130,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	13 000,00 zł	21 065,00 zł	162,04
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	218 000,00 zł	103 500,00 zł	47,48
A.	Dotacja podmiotowa	207 000,00 zł	103 500,00 zł	50,00
B.	Dotacja celowa	11 000,00 zł	0,00 zł	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	0,00 zł	
6	Koszty ogółem	232 000,00 zł	118 914,55 zł	51,26
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	
A.1	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	
B.	Amortyzacja	0,00 zł	385,00 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	385,00 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	128 700,00 zł	117 966,01 zł	91,66
D.	Pozostałe koszty	89 300,00 zł	563,54 zł	0,63
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	6 950,45 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2022	Stan na dzień 30-06-2022
1	Zobowiązania	253,90 zł	8 010,07 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	2 675,00 zł
2	Należności	0,00 zł	2,91 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	0,00 zł	14 701,91 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 30-06-2022

	Stan na 01-01-2022	Stan na 30-06-2022
Zobowiązania	253,90 zł	8 010,07 zł
Należności	0,00 zł	2,91 zł
Środki pieniężne	0,00 zł	14 701,91 zł
Zapasy opału	1 530,04 zł	1 530,04 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	367,96 zł	369,76 zł

	Stan na 30-06-2022
Przychody własne	22 365,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	103 500,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	125 865,00 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	118 914,55 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zaliczki na przyszłe dostawy towarów i usług	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	118 914,55 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Zarządca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomlinie Animator Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Katarzynę Królak

Animator Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu - Katarzynę Królak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

Urząd Miasta i Gminy
Miłomlyn

Irena Kazimierczyk
BURMISTRZ
ZOBOWIĄZANIE
Z Osk...
Stanisław Siwkowski