

Zarządzenie Nr 116/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 4 sierpnia 2021r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2021r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2021r. 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 2021r. , informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2021r. 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 30.06.2021r. wynosi 39 461 841,90 zł. W pierwszym półroczu 2021r. do budżetu wpłynęło 17 251 040,95 zł co stanowi 43,7% przyjętego planu.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	7 761 581,00	4 112 936,36
2. Dotacje na zadania zlecone	9 143 795,36	4 921 632,31
3. Dotacje na zadania własne	1 128 258,00	541 053,00
4. Subwencje	7 287 027,00	4 134 506,00
5. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej	10 300 103,54	3 520 913,28
6. Dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień, dotacje celowe, pozostałe środki	1 396 116,00	20 000,00
7. Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz dróg samorządowych)	2 444 961,00	0,00
RAZEM:	39 461 841,90	17 251 040,95

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 13 873 900,06 zł, wykonanie wyniosło 3 426 076,72 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 25 587 941,84 zł a zrealizowano je w kwocie 13 824 964,23 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 1 166 217,53 zł, co stanowi 53,6% założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów

wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 528 734,24 zł, co stanowi 47,6% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 44 upomnienia na kwotę 117 724,77 zł. Wystawiono 99 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 94 339,20 zł. Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 7 326,53 zł, a z egzekucji sądowej - 585,49 zł.

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

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 7 092,27 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 21 366,70
- Użytkowanie wieczyste i służebność 15 585,00 zł
- Dzierżawa, czynsze mieszkaniowe - 72 363,38 zł
- Sprzedaż mienia - 119 848,20 zł
- Koszty upomnienia - 3 270,33 zł
- Opłata miejscowa - 268,80 zł
- Opłata za psa 4 197 zł
- Opłata skarbową - 22 966 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 89 200,48 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna - 8 707,32 zł
- Usługi opiekuńcze 6 256,46 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 4 921 632,31 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej- 265 122,36 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej - 23 307,95 zł
- na spis powszechny - 6 934 zł

- na aktualizację spisu wyborców- 503 zł
- na zakup podręczników- 38 570 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 436 373 zł
- wypłatę świadczenia 500+- 2 610 346 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 1 524 002 zł
- na karę dużej rodziny- 289 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne - 14 913 zł
- na dodatek energetyczny- 657 zł
- na wspieranie rodziny- 615 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 541 053 zł, z tego:

- | | |
|---|------------|
| - na dofinansowanie przedszkoli w gminie | 13 974 zł |
| - na dofinansowanie punktów przedszkolnych | 52 956 zł |
| - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne | 13 132 zł |
| - na świadczenia społeczne | 291 677 zł |
| - na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 45 375 zł |
| - na dożywianie | 56 939 zł |
| - na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej | 67 000 zł |

Subwencja ogólna na 30.06.2021r. wyniosła 4 134 506 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - część oświatowa | 2 618 624 zł |
| - część wyrównawcza | 1 502 760 zł |
| - część równoważąca | 13 122 zł |

Środki pozyskane z funduszy unijnych wynoszą 3 520 913,28 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów:

1. E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - 935 373,60 zł
2. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn - Malinnik - 187 785 zł
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II - 2 397 754,68 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po ostatnich zmianach Uchwały budżetowej wynosi 42 412 245,90zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 557 741,42 zł, co stanowi 32% przyjętego planu.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	25 528 777,91 zł	12 465 321,42 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	10 038 785,74 zł	4 686 902,24 zł
przekazane dotacje	1 454 226,00 zł	792 913,00 zł
wydatki na obsługę długu	100 000,00 zł	15 796,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 302 422,12 zł	4 734 747,80 z
wydatki na projektu UE	416 320,31 zł	407 050,05zł
2. Wydatki majątkowe	<u>16 883 467,99 zł</u>	<u>1 092 420,00zł</u>
RAZEM:	42 412 245,90 zł	13 557 741,42 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 1 092 420,00 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

1. E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	1 080 420,00
2. Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	7 500,00
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	4 500,00

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano w I półroczu 792 913,00 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 Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	4 930,00
3 Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	436 373,00
4 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	8 000,00
5 Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	1 500,00
6 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	52 500,00
7 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	13 500,00
8 Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia- UKS Lider	5 000,00
9 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	124 110,00
10 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	97 000,00

**Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego stan na
30.06.2021r.**

Sołectwo		Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
Bagieńsko	1	Zakup materiału do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (kruszywo, tłuczeń, destrukta lub inny o podobnych właściwościach)	60016§4210	7 000,00	0,00
901079	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	60016§4300	1 000,00	0,00
	3	Zakup napojów, wyżywienia i nagród dla uczestników rodzinnych festynów oraz rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	1 500,00	0,00
	4	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku sołectkim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075§4210	1 200,00	0,00
	5	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	90015§4300	1 000,00	0,00
				Razem:	11 700,00
Boguszewo	1	Naprawa dróg gminnych	60016§4270	2 000,00	0,00

		(polnych) w Zalewie			
901080	2	Usługa zlecająca skoszenie terenów gminnych w m. Zalewo i Boguszewo	90095§4300	2 000,00	0,00
	3	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109§4270	17 412,66	17 412,00
			Razem:	21 412,66	17 412,00
Bynowo	1	Wykonanie miejsca na ognisko, przygotowanie gruntu na boisku sołeckim	90095§4300	4 000,00	0,00
901094	2	Zakup stołów i ławek ogrodowych	90095§4210	2 000,00	0,00
	3	Koszenie boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	90095§4300	2 000,00	0,00
	4	Doprowadzenie do porządku zbiornika PPOŻ oraz wykonanie rampy	75412§4300	5 000,00	0,00
	5	Zakup stojaków na rowery przy świetlicy wiejskiej	90095§4210	1 000,00	0,00
	6	Zakup destruktu do remontu dróg dojazdowych w sołectwie	60016§4210	2 000,00	0,00
	7	Remont siłowni w świetlicy wiejskiej	92109§4300	6 984,23	0,00
			Razem:	22 984,23	0,00
Dębinka	1	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	200,00	0,00
901095	2	Remont drogi - usługa	60016§4270	14 729,93	0,00
			Razem:	14 929,93	0,00

Ligi 901096	1	Remont świetlicy wiejskiej w m. Karnity	92109§4270	6 000,00	0,00
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Karnity	90095§4210	7 537,53	0,00
	3	Zakup materiału do remontu dróg sołeckich	60016§4210	3 000,00	0,00
	4	Zakup materiału na remont pomostu w m. Ligi	60016§4210	3 500,00	0,00
			Razem:	20 037,53	0,00
Liksajny 901082					
	1	Renowacja boiska przy świetlicy			
	a)	zakup materiałów	92695§4210	1 000,00	0,00
	b)	zakup usługi	92695§4300	8 456,44	0,00
	2	Organizacja dożynek sołeckich			
	a)	zakup produktów	75075§4210	1 000,00	0,00
	b)	usługa muzyczna	75075§4300	1 000,00	0,00
	3	Zakup i ułożenie polbruku przy świetlicy	92109§4210-3500 92109§4300-1000	4 500,00	0,00
	4	Malowanie elewacji budynku świetlicy	92109§4300	5 000,00	4 999,00
	5	Konserwacja pomp ciepła	92109§ 4300	800,00	0,00
			Razem:	21 756,44	4 999,00
Liwa 901078	1	Remont części ul. Krzywej i Zielonej w Liwie	60016§4270	20 000,00	0,00
	2	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Liwie	90095§4210	8 851,14	0,00

	3	Budowa wodociągu do miejscowości Lubień w ramach usług	01010§6050	15 000,00	0,00
	4	Dofinansowanie do projektu "Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców"	90095§6050	4 000,00	0,00
	5	Zakup tablicy informacyjnej	90095§4210	180,00	0,00
			Razem:	48 031,14	0,00
Majdany Wielkie	1	Środki czystości	92109§4210	500,00	0,00
901097	2	Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki	90095§4210	500,00	50,92
	3	Usługa organizacyjna imprez kulturalnych, okolicznościowych i rekreacyjno-sportowych	92695§4300	4 000,00	1 290,00
	4	Wyposażenie świetlicy w Majdanach Wielkich	92109§4210	2 925,73	0,00
	5	Zakup stojaka na rowery	90095§4210	1 000,00	0,00
	6	Wykonanie zadaszzenia tarasu przy świetlicy wiejskiej	92109§4300	9 000,00	0,00
			Razem:	17 925,73	1 340,92
Malinnik					
901099	1	Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku	60016§6050	14 242,36	0,00

			Razem:	14 242,36	0,00
Tarda	1	Paliwo, olej, części do kosiarki	90095§4210	600,00	0,00
901106	2	Serwis toalety przenośnej	90095§4300	600,00	0,00
	3	Spotkanie „Sołecki Dzień Seniora” zakup artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	75075§4210	1 000,00	0,00
	4	Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka			
	a)	oprawa muzyczna	92695§4300	300,00	0,00
	b)	opłata ZAIKS	92695§4430	200,00	0,00
	c)	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	1 000,00	1 000,00
	5	Festyn sportowo-rekreacyjny „Dni Tardy”			
	a)	opłata ZAIKS	92695§4430	200,00	0,00
	b)	oprawa muzyczna	92695§4300	1 500,00	0,00
	c)	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	3 100,00	0,00
	6	Zakup kosiarki	90095§ 4210	2 000,00	0,00
	7	Poprawa estetyki wsi	90095§4210	4 528,15	1 000,00
			Razem:	15 028,15	2 000,00
Wielimowo	1	Zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjno - sportowych	90095§4210	11 000,00	0,00
901081	2	Remont dróg w sołectwie	60016§4270	1 791,48	0,00
	3	Zakup krzewów	90095§4210	1 000,00	0,00

	4	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	500,00	26,01
			Razem:	14 291,48	26,01
Wólka Majdańska	1	Usunięcie krzaków i pogłębienie rowów na drodze gminnej Wólka Majdańska, Winiec	60016§4300	13 000,00	0,00
901098	2	Imprezy sołeckie	75075§4210	2 371,93	0,00
			Razem:	15 371,93	0,00
Winiec	1	Zakup kruszywa na remont dróg sołeckich	60016§4210	2 500,00	0,00
901093	2	Koszenie boiska i plaży	90095§4300	2 000,00	500,00
	3	Remont pomostu	63095§4300	1 000,00	1 000,00
	4	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	9 773,71	0,00
			Razem:	15 273,71	1 500,00
				252 985,29	27 277,93

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 270 830,92 zł co stanowi **89,4 %** planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 265 122,36 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 5 708,56 zł.

Dział 600- Transport i łączność - 144 829,68 zł co stanowi **3,2%** planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za I półrocze

wyniosły 62 478,82 zł. W ramach usług wydano 57 205,26 zł i są to wydatki związane naprawą dróg gminnych, koszeniem poboczy i odśnieżaniem oraz 19 223,60 zł na zakupy materiałów na drogi gminne.

Dział 630 – Turystyka **1 163,93 zł** co stanowi **14,5 %** planu

Wydatki dotyczą utrzymania pomostów na terenie gminy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- **26 399,49 zł** co stanowi **27,5%** planu.

Za wypisy, podziały, wznowienia granic opłacono w pierwszym półroczu 9 900,80 zł.

Na utrzymanie mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 16 378,69 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- **45 867,02 zł** co stanowi **29,2%** planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 10 073,70 zł, za dostęp do systemu informacji przestrzennej - 3075 zł.

Zmiana studium i planów zagospodarowania przestrzennego 32 000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- **2 857 905,02 zł** co stanowi **67,1 %** planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 20 494,81 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy w pierwszym półroczu wyniosły 67 459,58 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 2 696 969,02 zł, w tym E- Miłomłyn - 1 487 470,05 zł, pozostała kwota dotycząca działalności podstawowej -1 209 498,97 zł. W ramach tej kwoty wydatki na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 945 330,32 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 21 806,34 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 31 012,50 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 7 906,85 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 8 348,26 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 8 595,58 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 116 124,13 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 245 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 29 739,83, tj. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty. Wydatkowano również 15 438,33 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi straży, RODO oraz opłacono część wynagrodzenia audytora wewnętrznego. Opłaty sądowe i koszty postępowania przed sądami w związku z prowadzoną windykacją oraz wpis od skargi na decyzję w sprawie zwrotu dotacji dotyczącej remontu w Domu Środowiskowym w Tardzie stanowią wydatek rzędu 13 211,53zł.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 13 096,89 zł, w ramach tej kwoty zakupiono kalendarze, banery, zrealizowano materiały filmowe.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 36 592,07 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 18 605,44 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 13 258,80 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-

39 868,80 zł co stanowi **8,8%** planu.

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w pierwszym półroczu wydano 36 378,38 zł, z tego 4 419,65 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 13 753,50 zł stanowią płace dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 6 932,88 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP - 1219,90 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 8 116,95 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- **15 796,19 zł** co stanowi **15,8%** planu.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- **3 800 759,01** co stanowi **39,6 % planu**

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- **241 971,87 zł** co stanowi **60,1%** planu.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Liczba uczniów na 30.06.2021 punkty +przedszkola +szkoła	Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia za 1 półrocze
Sz.P. w Miłomłynie	6 189 882,73	2 802 988,60	45,3	41+37+325 =403	6 955,31
Sz.P. w Liwie	1 091 290,79	529 559,34	48,5	14+14+33 =61	8 681,30

Sz.P. w	887 704,10	398 763,92	44,9	19+10+11 =40	9 969,10
Bynowie					
Razem	8 168 877,62	3 731 311,86	45,7	74+61+369 =504	7 403,40

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 191 861,65 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 89 504 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 68 856 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 12 648 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8 000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 58 079,42 zł co stanowi 1,4% planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 12 373,32 zł.

Na zakup artykułów spożywczych, sprzętu do świetlicy w Bynowie, laptopa wydano kwot 14 798,69. Na zakup usług wydatkowano kwotę 3 930 zł , w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie i badania.

Na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 wydano 13 947,41 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 1 362 308,58 zł co stanowi 47,1% planu.

Dział 855 - Rodzina - 4 231 994,32 zł, co stanowi 52% planu

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców oraz dodatek energetyczny w wysokości 18 387,25 zł.

Świadczenia 6 osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 7 849,80 zł.

Za pobyt 14 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 201 850,88 zł. Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 60 zł. Za pobyt 6-oro dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu opłacono kwotę rzędu 28 312,91 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 66 podopiecznych wyniosły 27 522,87 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 38 osób zasiłki stałe, dla 80 osób zasiłki okresowe oraz dla 50 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 295 641,68 zł.

Wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 213 383,96 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rzędu 702,29 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, delegacje, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 11 398,89 zł, odpis na fundusz socjalny 9 301,56 zł.

Wynagrodzenia 4 opiekunek domowych (w tym jedna za zasiłku chorobowym) wraz z pochodnymi wyniosły 72 769,48 zł. Badania lekarskie, bhp, i delegacji to wydatek rzędu 1 749 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 650,78 zł. Opieką objętych zostało 22 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 222 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 72 281,86 zł.

W ramach pomocy dla 113 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 68 856,00 zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłacono kwotę 2 578 536,87 dla 836 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 19 996,05 zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości 2 388,00 zł.

W 2021r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 1 481 418,49 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 68 721,44 zł. Za zakup materiałów biurowych , zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 170,05 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 4 956,40 zł. ZFŚS to wydatek 3 100,52 zł.

W ramach programu Dobry Start wypłacono. kwotę rzędu 307,50 zł z tytułu -Opieka autorska Dobry Start.

Od lutego 2021 zatrudniony został Asystent rodziny, na wynagrodzenie i pochodne poniesiono wydatek rzędu 21 734,09 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

117 853,49 zł co stanowi **2%** planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 4 990,71 zł, utrzymanie zieleni - 2 772,92 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 47 005,72 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 15 300 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

259 345,09 zł co stanowi **36,9%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 124 110 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 97 000 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 14 324,09 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, za zużycie wody i energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast należności pozostałe stanowią kwotę 500 zł, zobowiązania pozostałe 0 zł. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 4 491,13 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-

82 768,59 zł co **19,7 %** planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 5 008,57 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 4 470,02 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3 797 955,86 zł i stanowi to 9,6 % planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 188 000 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 303 505,84 zł.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych, podatków i funduszu alimentacyjnego na dzień sprawozdawczy wynoszą 2 454 592,54 zł . Wynik finansowy pierwszego półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 3 693 299,53 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Programy


Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2021r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	2019-2021	1 502 850	Zakończono rzeczową realizację projektu.	1 487 470,05
Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2019-2021	4 033 938,41	Projekt w trakcie realizacji rzeczowej.	2 500,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- etapy I i II	2014-2021	5 531 181,53	Projekt w trakcie realizacji rzeczowej.	4 500,00
Razem		11 067 969,94		1 494 470,05

2) zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2021r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	869 996	436 373
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.	8 000	8 000
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.	63 000	27 000
Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom	Podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 25.05.2020r. Złożono skargę na decyzję Ministra	10 701	6 642

Środowiskowy w Tardzie)	Finansów do WSA w Warszawie.		
Opracowanie mpzp gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny	W dniu 25.05.2021. podpisano umowę na realizację zadania.	66 000	0,00
Zarządzanie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie	Do dnia 30.06.2021r. nie rozpoczęto realizacji zadania.	9 600	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Miłomłynie.	Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.	1 226 376	0,00
Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie.	Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.	260 000	0,00
Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach	Wniosek z funduszu sołeckiego , zaniechano realizacji zadania.	0,00	0,00
Razem		2 513 673	478 015

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2021-2035 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 MIŁOMĘŁYN
woj. warmińsko-mazurskie
Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 386,36	569 815,40	3,3	98,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 264,00	187 785,00	33,0	113,6
		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	165 264,00	187 785,00	100,0	113,6
	01095		Pozostała działalność	415 122,36	382 030,40	67,0	92,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	116 780,89	30,6	77,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,15	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	265 122,36	265 122,36	69,4	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	7 092,27	0,0	101,3
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 092,27	100,0	101,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 092,27	100,0	101,3
600			Transport i łączność	2 529 961,00	31 627,24	0,2	1,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	20 000,00	63,2	50,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 489 961,00	11 627,24	36,8	0,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	11 627,24	100,0	25,8
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 444 961,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 950,00	122 787,43	0,7	60,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 950,00	122 729,43	100,0	60,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 500,00	15 585,00	12,7	100,5

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 517,94	21,6	132,6
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	72 363,38	59,0	45,5
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450,00	360,14	0,3	80,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 067,31	2,5	61,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 835,66	3,9	120,9
70095			Pozostała działalność	0,00	58,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	25,28	43,6	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,72	56,4	0,0
750			Administracja publiczna	1 372 729,78	984 499,23	5,7	71,7
75011			Urzędy wojewódzkie	40 192,00	23 307,95	2,4	58,0
	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	40 192,00	23 307,95	100,0	58,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 103,78	954 055,84	96,9	72,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 270,33	0,3	46,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,55	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,13	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 829,65	0,9	35,3
	2057D		Dotacje celowe środki europejski	356 610,48	230 044,90	24,1	64,5
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	6 325,58	0,7	34,2
	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	914 993,30	705 328,70	73,9	77,1
75056			Spis powszechny i inne	6 934,00	6 934,00	0,7	100,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

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	6 934,00	6 934,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	200,00	0,0	5,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	200,00	100,0	5,7
	75095		Pozostała działalność	0,00	1,44	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,44	100,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	503,00	0,0	49,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	503,00	100,0	49,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	503,00	100,0	49,1
752			Obrona narodowa	5 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 820 460,00	3 545 393,65	20,6	52,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	5 557,44	0,2	463,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	5 487,44	98,7	457,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	1,3	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 100,00	586 907,04	16,6	50,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	375 716,82	64,0	47,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	35 682,42	6,1	44,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	117 335,00	20,0	51,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 244,00	0,2	124,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	48 687,72	8,3	121,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	776,08	0,1	15,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 100,00	7 465,00	1,3	105,1

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 554 736,00	1 417 268,32	40,0	55,5
75616							
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	870 869,67	61,4	52,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	245 252,59	17,3	57,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 994,27	0,3	66,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	46 101,00	3,3	51,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 736,00	109 357,00	7,7	234,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	4 197,00	0,3	93,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	268,80	0,0	4,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	126 791,00	8,9	42,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 796,25	0,1	119,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 640,74	0,6	43,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 832,00	115 021,88	3,2	66,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 966,00	20,0	91,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	89 200,48	77,6	77,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 023,40	1,8	101,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	832,00	0,7	100,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 924 592,00	1 420 638,97	40,1	48,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 884 592,00	1 408 204,00	99,1	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	12 434,97	0,9	31,1
758			Różne rozliczenia	7 363 027,00	4 275 061,00	24,8	58,1
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 255 266,00	2 618 624,00	61,3	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 266,00	2 618 624,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 516,00	1 502 760,00	35,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 516,00	1 502 760,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	76 000,00	140 555,00	3,3	184,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 000,00	140 555,00	100,0	184,9
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 245,00	13 122,00	0,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 245,00	13 122,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 604 068,00	186 475,00	1,1	11,6

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80101		Szkoły podstawowe	1 165 057,00	526,00	0,3	0,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	4,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	95,1	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 165 057,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00	13 974,00	7,5	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	13 974,00	100,0	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 912,00	58 487,50	31,4	50,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 531,50	9,5	61,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 912,00	52 956,00	90,5	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 580,00	74 917,50	40,2	29,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 630,00	40 395,50	53,9	40,5
		0830D	Wpływy z usług	157 950,00	34 522,00	46,1	21,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 570,00	38 570,00	20,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 570,00	38 570,00	100,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	3 432 895,84	13 947,41	0,1	0,4
	85195		Pozostała działalność	3 432 895,84	13 947,41	100,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	13 947,41	100,0	45,4
		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	3 402 195,84	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	1 847 841,00	865 503,44	5,0	46,8
85202			Domy pomocy społecznej	17 418,00	6 557,49	0,8	37,6
	0830D		Wpływy z usług	17 418,00	6 354,50	96,9	36,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,99	3,1	0,0
85203			Ośrodki wsparcia	869 996,00	436 395,60	50,4	50,2
	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	869 996,00	436 373,00	100,0	50,2
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,60	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.	39 193,00	13 132,00	1,5	33,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 193,00	13 132,00	100,0	33,5
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 720,00	163 169,00	18,9	46,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 720,00	163 169,00	100,0	46,7
85215			Dotatki mieszkaniowe	657,00	657,00	0,1	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	657,00	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	288 597,00	131 733,00	15,2	45,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 225,00	2,4	322,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 097,00	128 508,00	97,6	44,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00	47 250,01	5,5	51,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 813,01	3,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	0,1	0,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	45 375,00	96,0	49,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	6 256,46	0,7	39,5
		0830D	Wpływy z usług	15 840,00	6 256,46	100,0	39,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	56 939,00	6,6	35,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	56 939,00	100,0	35,6
	85295		Pozostała działalność	15 033,00	3 413,88	0,4	22,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 033,00	3 413,88	100,0	22,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	67 000,00	0,4	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	67 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	7 955 199,00	4 166 544,60	24,2	52,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 212 930,00	2 610 346,00	62,7	50,1
		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
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 730,00	2 610 346,00	100,0	50,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 265,00	1 540 257,48	37,0	56,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	32,50	0,0	4,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	7 515,66	0,5	57,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 685 565,00	1 524 002,00	98,9	56,7

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	8 707,32	0,6	54,4
85503			Karta Dużej Rodziny	289,00	289,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289,00	289,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	615,00	615,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	615,00	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	26 100,00	15 037,12	0,4	57,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	124,12	0,8	12,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 100,00	14 913,00	99,2	59,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 159,92	2 414 635,68	14,0	43,7
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 461 039,92	2 397 754,68	99,3	43,9
		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	5 461 039,92	2 397 754,68	100,0	43,9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 120,00	1 646,80	0,1	10,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 646,80	100,0	41,2
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 120,00	0,00	0,0	0,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	234,20	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	234,20	100,0	0,0
90095			Pozostała działalność	45 000,00	15 000,00	0,6	33,3

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	155,60	0,0	77,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	0,00	155,60	100,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	155,60	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	149 939,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	149 939,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 939,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				39 461 841,90	17 251 040,95		43,7

BURMISTRZ



Stanisław Siwkowski

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 922,36	270 830,92	2,0	89,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	5 708,56	2,1	54,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	5 708,56	100,0	54,4
	01095		Pozostała działalność	265 122,36	265 122,36	97,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,27	3 815,27	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,42	652,42	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,47	93,47	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,32	25,32	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	259 923,88	259 923,88	98,0	100,0
600			Transport i łączność	4 521 790,22	144 829,68	1,1	3,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	29 865,67	20,6	74,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	24 445,23	81,9	76,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 571,86	15,3	65,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	848,58	2,8	84,9
	60016		Drogi publiczne gminne	4 481 790,22	114 964,01	79,4	2,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 960,00	21 939,36	19,1	24,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	6 989,39	6,1	90,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121,00	3 391,96	3,0	22,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 154,00	292,44	0,3	13,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	19 223,60	16,7	40,0
		4270W	Zakup usług remontowych	58 521,41	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	108,00	0,1	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 915,45	57 205,26	49,8	54,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	5,1	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 142,36	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	8 000,00	1 163,93	0,0	14,5
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	1 163,93	100,0	14,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	163,93	14,1	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	85,9	15,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	26 399,49	0,2	27,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	10 020,80	38,0	22,8

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 900,80	98,8	34,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	120,00	1,2	6,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	52 000,00	16 378,69	62,0	31,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 431,76	33,2	30,2
		4260W	Zakup energii	4 000,00	1 665,49	10,2	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 281,44	56,7	30,9
710			Działalność usługowa	157 300,00	45 867,02	0,3	29,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 300,00	45 867,02	100,0	29,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 300,00	45 867,02	100,0	29,2
750			Administracja publiczna	4 260 553,93	2 857 905,02	21,1	67,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 492,00	20 494,81	0,7	46,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 692,00	16 110,00	78,6	43,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,10	511,10	2,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,90	2 988,85	14,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	804,86	3,9	32,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	0,1	15,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	0,3	32,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 100,00	67 459,58	2,4	45,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	65 632,77	97,3	46,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	126,81	0,2	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 700,00	2,5	33,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 986,00	2 696 969,02	94,4	69,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	106,20	0,0	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 212,00	704 482,98	26,1	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 497,00	109 490,94	4,1	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00	6 094,00	0,2	42,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 849,00	120 822,99	4,5	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 779,00	10 533,41	0,4	39,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	21 661,00	0,8	50,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	15 438,33	0,6	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050,00	29 739,83	1,1	47,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	94 906,26	94 906,26	3,5	100,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	38 993,74	38 948,49	1,4	99,9
		4219W					
		4260W	Zakup energii	14 000,00	7 906,85	0,3	56,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	245,00	0,0	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 040,00	116 124,13	4,3	57,5
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	218 237,62	218 237,61	8,1	100,0
			Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	50 160,69	40 935,69	1,5	81,6
		4309W					
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 348,26	0,3	49,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 101,58	0,2	42,5
		4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	300,00	0,0	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 350,00	31 012,50	1,1	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 240,10	0,2	90,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	145,34	0,0	4,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 211,53	0,5	88,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 494,00	0,1	34,9
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. UE	11 807,27	11 807,27	0,4	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. BP	2 214,73	2 214,73	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	123 604,91	123 604,91	4,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	23 185,06	23 185,06	0,9	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	791 388,39	786 165,81	29,1	99,3
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	148 351,33	147 464,22	5,5	99,4
	75056		Spis powszechny i inne	6 934,00	4 687,21	0,2	67,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,05	3 557,24	75,9	66,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,59	512,45	10,9	55,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,36	52,52	1,1	56,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	12,1	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 571,93	13 096,89	0,5	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 071,93	1 828,95	14,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	11 267,94	86,0	41,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 370,00	36 592,07	1,3	47,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 904,00	28 388,46	77,6	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 800,47	4,9	96,9

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Milomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617,00	4 583,23	12,5	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 514,00	656,66	1,8	43,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	3,2	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	51 100,00	18 605,44	0,7	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 678,31	25,1	31,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	668,33	3,6	4,8
		4430W	Różne opłaty i składki	22 100,00	13 258,80	71,3	60,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,61	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,01	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	857,38	0,00	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	5 000,00	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	454 900,00	39 868,80	0,3	8,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 900,00	36 378,38	91,2	8,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	4 419,65	12,1	18,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	13 753,50	37,8	48,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	4 503,46	12,4	15,8
		4260W	Zakup energii	13 000,00	6 932,88	19,1	53,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 935,50	5,3	48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 613,49	9,9	13,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 167,90	3,2	48,7
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	52,00	0,1	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	3 490,42	8,8	39,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	500,00	190,42	5,5	38,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 000,00	85,9	81,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	8,6	50,0
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	15 796,19	0,1	15,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 796,19	100,0	15,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	15 796,19	100,0	15,8
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 606 255,62	3 800 759,01	28,0	39,6
	80101		Szkoły podstawowe	6 696 856,85	2 569 486,71	67,6	38,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 360,00	101 097,36	3,9	43,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 690,37	1 582 234,72	61,6	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 481,48	285 481,48	11,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 213,00	289 339,84	11,3	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 169,00	28 293,63	1,1	28,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 057,06	0,2	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	84 970,14	3,3	56,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	319,00	0,0	4,3
		4260W	Zakup energii	45 900,00	18 544,86	0,7	40,4
		4270W	Zakup usług remontowych	19 400,00	18 254,00	0,7	94,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	794,00	0,0	28,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 304,60	0,6	34,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 152,22	0,1	35,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	177,00	0,0	7,1
		4430W	Różne opłaty i składki	14 220,00	2 452,88	0,1	17,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 747,00	130 809,00	5,1	76,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	774,00	0,0	11,9

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	430,92	0,0	7,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 376,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 230,92	195 311,61	5,1	45,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 128,00	8 654,38	4,4	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 295,00	131 730,22	67,4	41,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 301,92	19 215,27	9,8	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 710,00	23 436,22	12,0	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 031,00	2 855,45	1,5	35,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,46	0,1	12,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	9 084,00	4,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	210,61	0,1	10,5
80104			Przedszkola	84 000,00	46 671,39	1,2	55,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	46 671,39	100,0	55,6
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	658 820,92	260 881,66	6,9	39,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	8 196,96	3,1	43,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 232,00	179 752,52	68,9	36,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 523,92	23 339,76	8,9	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 132,00	31 675,56	12,1	43,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 843,00	2 564,43	1,0	23,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	540,01	0,2	18,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	867,42	0,3	34,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	194,00	0,1	35,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 490,00	15,00	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316,00	13 736,00	5,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	452 489,00	191 861,65	5,0	42,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	26,1	100,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 873,00	26 228,85	13,7	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,00	4 280,74	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	4 672,04	2,4	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 939,40	4,7	25,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00	95 778,79	49,9	33,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	1,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 551,00	0,8	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	888,00	409,83	0,2	46,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 699,00	6 841,00	0,2	20,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	175,00	2,6	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 948,00	3 380,00	49,4	37,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 335,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 048,00	3 286,00	48,0	25,2
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	598 322,93	219 038,15	5,8	36,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	916,00	0,4	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 550,00	94 017,43	42,9	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 356,31	9 356,31	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 737,00	14 971,33	6,8	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 379,00	1 751,12	0,8	32,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	991,78	0,5	14,6
		4220W	Zakup środków żywności	263 874,62	63 640,01	29,1	24,1
		4260W	Zakup energii	50 600,00	26 981,16	12,3	53,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	599,01	0,3	20,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	2,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	0,00	0,0	0,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 533,00	254 028,84	6,7	58,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 026,00	213 072,58	83,9	58,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 164,00	36 270,12	14,3	56,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 343,00	4 686,14	1,8	56,2

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 570,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 570,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	174 733,00	56 638,00	1,5	32,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,9	25,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 989,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 053,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 854,00	56 138,00	99,1	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	4 225 443,79	58 079,42	0,4	1,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 789,81	36 632,01	63,1	26,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 240,00	4 930,00	13,5	40,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	478,78	1,3	20,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	68,60	0,2	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	11 825,94	32,3	17,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 329,81	14 798,69	40,4	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 930,00	10,7	25,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	1,6	60,0
	85195		Pozostała działalność	4 083 653,98	21 447,41	36,9	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 123,00	10 955,00	51,1	51,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	1 873,31	8,7	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,58	90,26	0,4	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 302,17	285,64	1,3	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 493,82	743,20	3,5	13,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	23,3	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	3 348 403,71	2 122,50	9,9	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	685 534,70	377,50	1,8	0,1
852			Pomoc społeczna	2 892 176,34	1 362 308,58	10,0	47,1

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85202			Domy pomocy społecznej	425 817,00	201 850,88	14,8	47,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 817,00	201 850,88	100,0	47,4
85203			Ośrodki wsparcia	869 996,00	436 373,00	32,0	50,2
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	869 996,00	436 373,00	100,0	50,2
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	60,00	0,0	6,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	60,00	100,0	10,0
	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.	39 193,00	12 843,15	0,9	32,8
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 193,00	12 843,15	100,0	32,8
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 720,00	174 414,10	12,8	44,8
	3110W		Świadczenia społeczne	389 720,00	174 414,10	100,0	44,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	45 432,00	18 387,25	1,3	40,5
	3110W		Świadczenia społeczne	45 419,12	18 377,06	99,9	40,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12,88	10,19	0,1	79,1
85216			Zasiłki stałe	291 822,00	124 452,58	9,1	42,6
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 225,00	3 225,00	2,6	76,3
	3110W		Świadczenia społeczne	287 097,00	121 227,58	97,4	42,2
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	432 330,56	234 786,70	17,2	54,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235,00	1 827,60	0,8	56,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 882,00	150 216,62	64,0	49,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 412,00	28 806,20	12,3	97,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 250,00	30 755,26	13,1	54,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	3 605,88	1,5	54,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	702,29	0,3	20,1
	4260W		Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	530,00	168,00	0,1	31,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 958,85	3,4	62,2
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	814,44	0,3	45,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	4,0	100,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	630,00	0,3	39,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 153,78	75 169,26	5,5	46,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	458,00	0,6	41,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 160,00	52 704,50	70,1	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 616,05	11,5	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 116,00	10 080,29	13,4	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 147,00	1 368,64	1,8	43,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	94,00	0,1	44,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 197,00	1,6	47,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	650,78	0,9	14,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	72 281,86	5,3	36,1
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	72 281,86	100,0	36,1
	85295		Pozostała działalność	34 812,00	11 689,80	0,9	33,6
		3110W	Świadczenia społeczne	25 632,00	7 849,80	67,2	30,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	3 840,00	32,8	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 750,00	241 971,87	1,8	60,1
	85401		Świetlice szkolne	287 750,00	152 467,87	63,0	53,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00	6 673,12	4,4	47,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 754,27	104 843,15	68,8	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,73	15 245,73	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 433,00	17 168,02	11,3	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 181,00	1 658,85	1,1	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	70,00	0,0	29,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	6 809,00	4,5	74,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	89 504,00	37,0	77,8
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	8,9	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	107 000,00	81 504,00	91,1	76,2
855			Rodzina	8 143 678,52	4 231 994,32	31,2	52,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 214 830,00	2 600 920,92	61,5	49,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 165 882,00	2 578 536,87	99,1	49,9

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	14 400,00	0,6	50,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 402,80	0,1	98,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	2 893,43	0,1	53,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	299,82	0,0	53,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 968,00	0,1	31,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	420,00	0,0	55,3	
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 520,52	1 565 915,06	37,0	56,2	
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	7 515,66	0,5	57,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	656,00	0,0	77,2	
		3110W	Świadczenia społeczne	2 609 359,00	1 481 418,49	94,6	56,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 232,00	50 993,10	3,3	43,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	7 045,00	0,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 871,00	10 066,61	0,6	53,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00	616,73	0,0	52,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	170,05	0,0	5,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 624,00	3 621,96	0,2	47,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	394,44	0,0	56,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,2	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	32,50	0,0	4,6	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	0,0	33,3	
85503			Karta Dużej Rodziny	289,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	0,00	0,0	0,0	
85504			Wspieranie rodziny	49 933,00	22 041,59	0,5	44,1	
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	18 289,78	83,0	44,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	3 015,30	13,7	42,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	429,01	1,9	42,5	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	615,00	307,50	1,4	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	68 006,00	28 312,91	0,7	41,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 006,00	28 312,91	100,0	41,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	26 100,00	14 803,84	0,3	56,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	124,12	0,8	12,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	14 679,72	99,2	58,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 992 072,06	117 853,49	0,9	2,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 531 181,53	4 500,00	3,8	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	3 063 285,25	2 503,12	55,6	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	2 467 896,28	1 996,88	44,4	0,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	4 990,71	4,2	28,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 849,41	37,1	74,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 914,87	38,4	16,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 226,43	24,6	40,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	2 772,95	2,4	50,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 772,95	100,0	55,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	15 300,00	13,0	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 300,00	100,0	36,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00	47 005,72	39,9	31,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	110 000,00	38 124,89	81,1	34,7
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 125,00	17,3	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	755,83	1,6	4,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 120,00	255,00	0,2	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 020,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	255,00	100,0	23,2
	90095		Pozostała działalność	233 270,53	43 029,11	36,5	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 670,53	11 616,03	27,0	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 600,00	31 413,08	73,0	36,3
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	57 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 212,62	259 345,09	1,9	36,9

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Miłomłyn - stan na 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 852,62	160 845,09	62,0	30,8
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 630,00	124 110,00	77,2	52,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,73	92,01	0,1	1,0
	4260W		Zakup energii	23 000,00	13 201,40	8,2	57,4
	4270W		Zakup usług remontowych	25 412,66	17 412,00	10,8	68,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	34 384,23	6 029,68	3,7	17,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	110 680,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne - własne	81 320,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	176 860,00	97 000,00	37,4	54,8
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 860,00	97 000,00	100,0	54,8
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	1 500,00	0,6	42,9
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	1 500,00	100,0	42,9
926			Kultura fizyczna	419 165,44	82 768,59	0,6	19,7
	92601		Obiekty sportowe	35 559,00	4 470,02	5,4	12,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	144,16	3,2	4,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	20,61	0,5	4,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	2 773,52	62,0	14,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	323,28	7,2	7,2
	4260W		Zakup energii	3 500,00	1 123,80	25,1	32,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 300,00	84,65	1,9	2,0
	92695		Pozostała działalność	383 606,44	78 298,57	94,6	20,4
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	71 000,00	90,7	76,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 000,00	1,3	13,2
	4260W		Zakup energii	3 600,00	1 777,27	2,3	49,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 656,44	4 366,80	5,6	23,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	154,50	0,2	44,1
	4430W		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				42 412 245,90	13 557 741,42	32,0	

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

3035/10/2021

Załącznik nr 3

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMIŁYN
Wpł. 2021-07-30
L. dz. 3243
Skierowano F.IV

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie na dzień 30-06-2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00
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	238 630,00 zł	124 110,00 zł	52,01
A.	Dotacja podmiotowa	238 630,00 zł	124 110,00 zł	52,01
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	0,00 zł	
6	Koszty ogółem	252 630,00 zł	94 746,93 zł	37,50
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	193 009,08 zł	76 239,12 zł	39,50
A.1	Wynagrodzenia osobowe	151 084,08 zł	56 702,94 zł	37,53
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00 zł	8 280,00 zł	47,15
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	24 365,00 zł	11 256,18 zł	46,20
B.	Amortyzacja	0,00 zł	4 669,00 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	4 669,00 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	28 736,56 zł	10 218,79 zł	35,56
D.	Pozostałe koszty	30 884,36 zł	3 620,02 zł	11,72
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	29 363,07 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2021	Stan na dzień 30-06-2021
1	Zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	4 669,00 zł	500,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	33,37 zł	34 041,48 zł

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

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021

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 z dotacji w wysokości 124 110,00 zł a koszty działalności wyniosły 94 746,93 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie wygenerowała wynik dodatni w wysokości 29 363,07 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021 – 124 110,00 zł.

Dotacja z budżetu gminy

124 110,00 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 124 110,00 zł.



Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021 -08- 02

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

5

Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021 – 94 746,93 zł

A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 239,12 zł
<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>56 702,94 zł</u>
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021)	49 793,14 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	6 909,80 zł
<u>A.2. Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>8 280,00 zł</u>
w tym:	
• instruktor ds. muzyki	4 980,00 zł
• instruktor ds. śpiewu	3 300,00 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>11 256,18 zł</u>
w tym:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,18 zł
B. Amortyzacja	4 669,00 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	4 669,00 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 zestawu mebli.

C. Zakupy towarów i usług	10 218,79 zł
<u>Zakup towarów</u>	<u>3 482,80 zł</u>
w tym:	
• opał (3,19 t)	2 456,30 zł
• materiały gospodarcze	365,85 zł
• towary na imprezy i spotkania okolicznościowe	306,72 zł
• podpis kwalifikowany	305,04 zł
• woda bieżąca	48,89 zł
<u>Zakup usług</u>	<u>6 735,99 zł</u>
w tym:	
• usługa księgowa	4 000,00 zł
• zajęcia plastyczne	750,00zł
• opłaty za dostęp do sieci Internet	629,40 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	600,00 zł
• usługa artystyczna	540,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	120,00 zł
• odbiór ścieków	67,09 zł
• pozostałe	29,50 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021 -08- 02

BURMISTRZ
Stanisław Stawkowski

D. Pozostałe koszty	3 620,02 zł
w tym:	
• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	3 100,52 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	312,18 zł
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	163,86 zł
• podróże służbowe	43,46 zł

12. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie w okresie od 1-01-2020 do 30-06-2021 odnotował na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 29 363,07 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 30-06-2021.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie na dzień 30-06-2021 posiadał należność w wysokości 500,00 zł w postaci pobranego pogotowia kasowego.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021 -08- 0 2

BURMISTRZ

Stawisław Siwkowski

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 30-06-2021

	Stan na 01-01-2021	Stan na 30-06-2021
Zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
Należności	4 669,00 zł	500,00 zł
Środki pieniężne	33,37 zł	34 041,48 zł
Zapas opału	2 709,30 zł	2 709,30
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	712,21 zł	236,17 zł

	Stan na 30-06-2021
Przychody własne	0,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	124 110,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	124 110,00 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	94 746,93 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	94 746,93 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Zbigniew Rochowicz

Zbigniew Rochowicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

Irena Kazimierczyk

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021 -08- 02

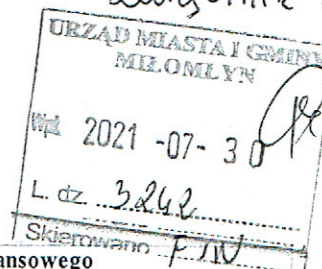
BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

3035/9/2021

Załącznik nr 4

Dodatkowe informacje



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 30-06-2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie kosztowe na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	530,20 zł	26,51
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	2 000,00 zł	530,20 zł	26,51
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	176 860,00 zł	97 000,00 zł	54,85
A.	Dotacja podmiotowa	176 860,00 zł	97 000,00 zł	54,85
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	1 915,88 zł	
6	Koszty ogółem	178 860,00 zł	88 294,77 zł	49,37
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	133 929,20 zł	69 654,12 zł	52,01
A.1	Wynagrodzenia osobowe	112 449,20 zł	58 655,85 zł	52,16
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	21 480,00 zł	10 998,27 zł	51,20
B.	Amortyzacja	0,00 zł	6 699,15 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	254,00 zł	
B.3	Amortyzacja wolumentów	0,00 zł	6 445,15 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	39 606,44 zł	11 941,36 zł	30,15
D.	Pozostałe koszty	5 324,36 zł	0,14 zł	0,00
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	11 151,31 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 01-01-2021	Stan na dzień 30-06-2021
1	Zobowiązania	967,40 zł	4 491,13 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	0,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	833,40 zł	13 183,48 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021 -08- 02

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021

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 99 446,08 zł a koszty działalności wyniosły 88 294,77 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie wygenerowała wynik dodatni w wysokości 11 151,31 zł.


Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczna w Miłomłynie w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021 – 99 446,08 zł.

1. <u>Przychody z prowadzonej działalności</u>	<u>530,20 zł</u>
inne:	
• usługi kserograficzne	530,20 zł
3. <u>Dotacja z budżetu gminy</u>	<u>97 000,00 zł</u>

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 97 000,00 zł.

4. <u>Darowizny otrzymane</u>	<u>1 915,88 zł</u>
-------------------------------	--------------------

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 1 915,88 zł.



Koszty działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021 – 88 294,77 zł

A. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 654,12 zł
<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>58 655,85 zł</u>
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021)	50 025,08 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	8 630,77 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>10 998,27 zł</u>
w tym:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	10 998,27 zł
B. Amortyzacja	6 699,15 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	254,00 zł
• wolumenów	6 445,15 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 489 książek, z czego 344 egzemplarze zostały zakupione ze środków własnych i dotacji a pozostałe 145 egzemplarzy otrzymano w formie darowizn rzeczowych.

C. Zakupy towarów i usług	11 941,36 zł
<u>Zakup towarów</u>	<u>4 765,83 zł</u>
w tym:	
• prasa do czytelników	504,40 zł
• materiały gospodarcze i środki czystości	245,08 zł
• części do pieca	481,89 zł
• woda	80,94 zł
• energia elektryczna	1 694,20 zł
• materiały biurowe	153,01 zł
• akcesoria komputerowe	392,00 zł
• towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe	860,07 zł
• podpis kwalifikowany	354,24 zł

Zakup usług 7 175,53 zł

w tym:

- obsługa rachunkowo-księgowa 3 750,00 zł
- monitoring budynku Biblioteki 443,88 zł
- abonament strony internetowej 191,10 zł
- ubezpieczenie 171,82 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych 997,49 zł
- odprowadzanie ścieków 131,29 zł
- obsługa inspektora danych osobowych 600,00 zł
- dostęp do publikacji elektronicznych 779,25 zł
- konserwacja kopiarki 110,70 zł

D. Pozostałe koszty 0,14 zł

w tym:

- odsetki 0,14 zł

4. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie od 1-01-2020 do 30-06-2021 odnotowała na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 11 151,13 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 30-06-2021.

Zobowiązania – 4 491,13 zł

- Orange Polska S.A. – 568,26 zł (pozostała do spłaty część rat za zakup telefonu komórkowego, termin ostatniej raty 24-08-2022)
- Urząd Skarbowy – zaliczka podatek PIT-4 za czerwiec 2021 – 500,00 zł (uregulowano 02-07-2021)
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składka ZUS za czerwiec 2021 – 3 422,87 zł (uregulowano 02-07-2021)

Należności – 0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021-08-02

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski 7

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 30-06-2021

	Stan na 01-01-2021	Stan na 30-06-2021
Zobowiązania	967,40 zł	4 491,13 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	833,40 zł	13 183,48 zł
Magazyn	2 567,75 zł	2 567,75 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	156,16 zł	565,24 zł

	Stan na 30-06-2021
Przychody własne	530,20 zł
Dotacja podmiotowa	97 000,00 zł
Dotacja celowa	0,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	97 530,20 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	88 294,77 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	88 294,77 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Teresa Godek

Godek Teresa

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

Irena Kazimierczyk

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021-08-02

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski