

## I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU I PÓŁROCZA ROKU BUDŻETOWEGO 2011 ORAZ ICH WYKONANIE

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2011 przyjęto *Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2010 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 825.780 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów           15.512.623 zł  
po stronie wydatków           16.338.403 zł

W trakcie I półrocza roku 2011 r. wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz zmian i przeniesień dokonywanych w ramach uprawnień Burmistrza Miłakowa. Wprowadzone zmiany wynikały głównie z następujących powodów:

- zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- uzyskania środków pozabudżetowych
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami
- zmian w inwestycjach gminy w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu UE

Po uwzględnieniu zmian budżet przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2011r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>15.512.623,00</b>	<b>16.033.935,04</b>	<b>8.420.477,22</b>	<b>52,52%</b>	<b>100%</b>
	W tym:	x	x	x	x	x
	- dochody własne	4.839.396,00	5.073.624,00	2.018.006,23	39,77%	23,97%
	- dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	2.882.570,00	2.852.810,18	1.616.649,18	56,67%	19,20%
	- dotacje celowe na zadania własne	593.108,00	724.928,00	645.014,00	88,98%	7,65%
	- dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 %
	- dotacje na podstawie porozumień z jst	10.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %	0,48%
	- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł tym z budżetu UE	431.781,00	663.337,86	248.313,81	37,43 %	2,95%
	- subwencje	6.755.768,00	6.678.235,00	3.852.494,00	57,69 %	45,75%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16.338.403,00</b>	<b>16.730.139,29</b>	<b>8.116.450,17</b>	<b>48,51%</b>	<b>100%</b>
	W tym:					
	- wydatki bieżące	15.079.441,17	15.306.799,21	7.711.481,08	50,38%	95,01%
	- wydatki majątkowe	1.258.961,83	1.423.340,08	404.969,09	28,45%	4,99%

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 16.033.935,04 zł a po stronie wydatków 16.730.139,29 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w trakcie jego realizacji w ciągu I półrocza, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 15.512.623,00 zł do kwoty 16.033.935,04 zł tj. o 3,36 % więcej niż planowano, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 521.312,04 zł.

Udziały w dochodach stanowią: subwencje 45,75% , dotacje 30,28%, oraz dochody własne 23,97%.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 391.736,29 zł tj. o 2,40% w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i wyniósł 16.730.139,29 zł Planowane wydatki bieżące stanowią 95,01% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe 4,99%.

Planowany deficyt budżetowy na początku roku 2011 r. wynosił 825.780 zł a na I półrocze 2011 roku wynosi 696.204,25 zł co stanowi zmniejszenie planowanego deficytu o 129.575,75 zł.

Na koniec I półrocza 2011 roku budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 304.027,05 zł.

Finansowanie budżetu w I półroczu 2011 roku określa **ZAŁĄCZNIK NR 5** do niniejszej informacji.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

### 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### Wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	509 468,18	132 743,18	26,06%	1,58%
020	Leśnictwo	1 000,00	3 431,63	343,16%	0,04%
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	621 475,00	181 099,21	29,14%	2,15%
710	Działalność usługowa	23 140,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	543 381,00	99 644,44	18,34%	1,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956,00	476,00	49,79%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 838 073,00	1 733 031,49	45,15%	20,58%
758	Różne rozliczenia	6 678 235,00	3 852 494,00	57,69%	45,75%
852	Pomoc społeczna	3 301 896,00	1 986 107,72	60,15%	23,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 612,86	248 342,68	86,65%	2,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 698,00	133 122,00	90,13%	1,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	9 984,87	23,77%	0,12%
<b>Razem</b>		<b>16 033 935,04</b>	<b>8 420 477,22</b>	<b>52,52%</b>	<b>100,00%</b>

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w I półroczu 2011 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 8.420.477,22 zł tj. 52,52% planu.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w I półroczu 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011r.		Wykonanie
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	
1	2	3	4	5
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15.512.623,00</b>	<b>16.033.935,04</b>	<b>8.420.477,22</b>
	W tym:			
	- dochody bieżące	14.799.842,00	15.346.210,04	8.298.579,92
	- dochody majątkowe	712.781,00	687.725,00	121.897,30

Z powyższej tabeli wynika, że dochody majątkowe zaplanowano w pierwotnej kwocie 712.781 zł co stanowiło 4,59 % udziału w dochodach ogółem, w ciągu I półrocza plan uległ zmniejszeniu do kwoty 687.725 zł co stanowi 4,29 % udziału. Wpływ na zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 25.056 zł mają zmiany wprowadzone w następujących pozycjach planu finansowego:

- Dz. 010 rozdz. 01041 § 6208
  - zmniejszono dochody w kwocie 96.697 zł - dotyczy środków z budżetu UE w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 2007 -2013 na realizację zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Bolitach oraz budowa placu zabaw w Rojach”. Dofinansowanie ulega zmniejszeniu w związku z wyborem wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, który wykona zadanie po niższej cenie.
  - zwiększono dochody w kwocie 41.641 zł - dotyczy środków z budżetu UE w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 na realizację zadania „Budowa traktu pieszego do jeziora Mildzie w Miłakowie I etap”.
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 6630 – zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa strażnicy OSP w Miłakowie - II etap”

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku wyniosło 121.897,30 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

- *Dochody na zadania inwestycyjne:*
  - 30.000 zł - dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa strażnicy OSP w Miłakowie - II etap”
- *Dochody z tytułu odpłatnego nabycia oraz przekształcenia praw własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości :*

- sprzedaż nieruchomości: 81.934,40 zł
- *przekształcenie prawa użytkowania wiecz. w prawo własności:* 9.962,90 zł

### **1.1 DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne wykonano w kwocie **2.018.006,23 zł** tj. w 39,77% planu, stanowią one w budżecie 23,97 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **Dochody z majątku gminy** planowano na I półrocze 2011 r. w kwocie 602.475,00 zł wykonano w kwocie **177.638,84 zł** tj.29,46 %

W tym:

- **wieczyste użytkowanie** – plan: 30.000 zł, wykonanie: 22.879,59 zł tj. 76,26% planu
- **sprzedaż mienia komunalnego** – plan: 280.000,00 zł wykonanie 81.934,40 zł tj.29,26% planu
- **przekształcenie prawa użytk. wieczystego** – plan: 1.000,00 zł wykonanie: 9.962,90 zł
- **najem i dzierżawa składników majątku** – plan 284.875,00 zł wykonano 60.350,55 zł tj.21,18%
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – plan 3.600,00 zł wykonanie 943,46 zł
- **odsetki od sprzedaży ratalnej** – plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 1.567,94zł tj. 52,26%.

- **Dochody z podatków i opłat lokalnych:**

- **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości planowano na I półrocze 2011 r. w kwocie 1.441.000,00 zł a wykonano w kwocie **694.880,04 zł** tj. 48,22 %. Umorzenia: 31.000,20 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: 7.907,00 zł.

- **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego planowano na I półrocze 2011r. w kwocie 750.000,00 zł, wykonano **388.912,20** tj. 51,85 %. Umorzenia: 1.621,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: 0,00 zł

- **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego planowano na I półrocze 2011r. w kwocie 70.529 zł, wykonano w kwocie **36.617,48** zł tj. 51,92%. Umorzenie: 0,00 zł

- **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych planowano na I półrocze 2011r. w kwocie 67.000 zł. W I półroczu 2011 r. wykonano w kwocie **17.381,02** zł tj. 25,94%.

- **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej planowano na I półrocze 2011r. w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu 2011 r. wykonano w kwocie **965 zł** tj. 48,25%.

- **Odsetki (podatkowe, od nieterminowych wpłat oraz bankowe)**

Wpływy z odsetek planowano na I półrocze 2011r. w kwocie 48.000 zł . wykonano w kwocie **15.051,55 zł** tj. 31,35 %

- **Oplata skarbowa**

Wpływy z opłaty skarbowej planowano na I półrocze 2011r. w kwocie 50.000,00 zł. wykonano w kwocie **12.191,00 zł** tj.24,38%

- **Wpływy z opłaty prolongacyjnej i adiacenckiej**

Wpływy z opłaty prolongacyjnej planowano na I półrocze 2011 r. w kwocie 50.000 zł wykonano **0,00 zł**

➤ **Transfer dochodów z Urzędów Skarbowych:**

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej** - plan: 4.000 zł, wykonano: **184,10 zł.**
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych** - plan: 153.464zł, wykonano **31.437,20** tj. 20,48%.
- **Podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na I półrocze 2011r. w kwocie 10.000 zł. W I półroczu wykonano **0,00 zł** .

➤ **Transfer dochodów z budżetu państwa:**

- **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowano na I półrocze 2011r. kwotę 1.099.333,00 zł. W I półroczu 2011 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **470.964,00 zł** tj. 42,84%.

- **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**  
plan: 20.000 zł wykonano: - **11.561,35 zł**

➤ **Pozostałe dochody**

- **Wpływy z usług i różnych opłat:**

- usługi opiekuńcze – plan: 30.000 zł wykonanie: **11.686,15 zł** tj. 38,95 %
- usługi za wywóz śmieci, ksero,– plan: 17.260,00 zł wykonanie: **4.890,14 zł**

- **Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - planowano na I półrocze 2011r. w kwocie 71.747,00 zł, wykonano kwotę **52.534,35 zł** tj. 73,22%

- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan: 1.000 zł wykonanie: **392 zł**
  - **Otrzymane dochody z tytułu darowizny w formie pieniężnej** - plan: 22.140 zł wykonanie: 0,00 zł dotyczy darowizny z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Boguchwały o łącznej powierzchni ok. 30 ha.
- **Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – wpływy z tytułu egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego stanowiące 20% dochodu budżetu gminy – plan: 20.000,00 zł wykonanie: **7.910,64 zł**; oraz za udostępnienie danych osobowych plan: 20,00 zł wykonanie: **17,05 zł**
- **wpływy z różnych dochodów, opłat i odsetek:** plan 543.656,00 zł wykonanie: **82.792,12 zł**
  - wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 20.000,00 zł wykonanie **6.892,00 zł**;
  - refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, publicznych: plan: 462.971 zł wykonanie: **69.220,45 zł**
  - dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2010 - plan: 33.685,00 zł wykonanie: 0,00 zł
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska : plan 10.000,00 zł wykonanie: **6.679,67 zł**
  - pozostałe dochody: plan: 17.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

## **1.2 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Planowano w I półroczu 2011 kwotę 2.852.810,18 zł, wykonano kwotę: **1.616.649,18 zł** tj. 56,67% planu. Ta grupa dotacji stanowi 19,20% dochodów wykonanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej informacji. Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji, spisu powszechnego oraz opieki społecznej.

## **1.3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Planowana w I półroczu roku 2011 kwota 724.928,00 zł, wykonano kwotę: **645.014,00 zł** tj. 88,98% planu. Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz oświaty (ośrodki pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, pomoc materialna dla uczniów-stypendia, wyprawki szkolne, pomoc państwa w zakresie dożywiania).



#### 1.4 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowana w I półroczu roku 2011 kwota to 1.000,00 zł, wykonano kwotę: 0,00 zł.  
Grupę dotacji ww. przedstawia **Załącznik Nr 7** do niniejszej informacji.

#### 1.5 DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Planowana w I półroczu roku 2011 kwota to 40.000,00 zł wykonano kwotę: **40.000,00** zł tj.100,00% planu. Środki z dotacji otrzymano na realizację następujących zadań:

- Dotacje na realizację zadań bieżących
  - **10.000,00 zł** – dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie
- Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych
  - **30.000,00** - dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „*Budowa strażnicy OSP w Miłakowie - II etap*”

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej informacji.

#### 1.7 DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W TYM Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Planowana w I półroczu 2011 roku kwota to 663.337,86 zł wykonano kwotę: **248.313,81** zł tj. 37,43 % planu, stanowią one 2,95% dochodów. Na dochody wykonane składają się środki z dotacji z budżetu UE oraz budżetu krajowego przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 103.700,95 zł – POKL – „Aktywni i wykwalifikowani wracamy na rynek pracy” (refundacja poniesionych wydatków z projektu realizowanego w roku 2009-2010)
- 144.612,86 zł - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo – projekt realizowany przez MOPS w Miłakowie.

#### 1.8 SUBWENCJE

Ta kategoria dochodów stanowi największą część budżetu bo 45,75 % dochodów wykonanych. Dochody planowano w kwocie 6.678.235,00 zł i wykonano w kwocie **3.852.494,00** tj.57,68%.

Subwencje dla Gminy w 2011 roku kształtują się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – plan: 4.449.290,00 zł, wykonanie: 2.738.024 zł, tj. 61,53%,



- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan: 2.195.869 zł, wykonanie: 1.097.934 tj. 49,99%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan: 33.076,00 zł, wykonanie: 16.536,00 zł, tj. 49,99%.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 1 i Nr 1a** do niniejszej informacji.

## **1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie i struktura wydatków przedstawia się następująco:

### **Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2011r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>struktura%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	789 433,43	160 954,97	20,39%	1,98%
600	Transport	196 500,00	115 811,77	58,94%	1,43%
630	Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 113,00	262 235,36	71,04%	3,23%
710	Działalność usługowa	83 740,00	16 393,97	19,58%	0,20%
750	Administracja publiczna	2 451 977,94	1 095 950,71	44,70%	13,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 269,00	298 680,23	60,67%	3,68%
757	Obsługa długu publicznego	345 980,00	131 266,03	37,94%	1,62%
758	Różne rozliczenia	45 859,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 019 698,00	2 932 369,94	48,71%	36,13%
851	Ochrona zdrowia	71 817,00	46 545,75	64,81%	0,57%
852	Opieka społeczna	3 945 658,00	2 281 954,87	57,83%	28,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 612,86	37 283,19	25,78%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	618 576,00	217 628,93	35,18%	2,68%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	601 878,81	254 273,77	42,25%	3,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 314,00	237 000,00	51,71%	2,92%
926	Instytucje kultury fizycznej	90 756,25	28 100,68	30,96%	0,35%
<b>Razem</b>		<b>16 730 139,29</b>	<b>8 116 450,17</b>	<b>48,51%</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków w I półroczu 2011 roku został wykonany w 48,51%. Największym działem jest oświata i wychowanie który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 38,81% wydatków ogółem. Opieka społeczna stanowi łącznie 28,58% wydatków ogółem, administracja publiczna 13,50%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,68%, gospodarka mieszkaniowa 3,23%, gospodarka gruntami i ochrona środowiska 3,13%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,92%, rolnictwo i łowiectwo 1,98%, obsługa długu 1,62%, transport 1,43%, ochrona zdrowia 0,57%, Instytucje kultury fizycznej 0,35%, Działalność usługowa 0,20%.

**Wykonanie wydatków wg kategorii :**

- **wydatki bieżące** – wykonanie ogółem: **7.711.481,08 zł** z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **3.475.728,09zł**
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **1.623.595,72 zł**
  - dotacje udzielone na zadania bieżące: **272.410,98 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.154.803,85 zł**
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE: **53.676,41 zł**
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym: **0,00 zł**
  - wydatki na obsługę długu: **131.266,03 zł**
- **wydatki majątkowe** – wykonanie ogółem: **404.969,09 zł** z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne: **404.969,09 zł**
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE: **0,00 zł**
  - pomoc finansowa na wydatki majątkowe- **0,00zł**
  - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **0,00 zł**
  - wpłaty gmin na rzecz związków gmin – **0,00 zł**

Wydatki majątkowe z podziałem na zadania przedstawia **Załącznik Nr 3a** do niniejszej informacji.

## **2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓROCZE 2011 ROKU W DZIAŁACH**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków zrealizowano w 20,38% w czterech rozdziałach łącznie:

- W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **4.342,97 zł** na transport wody dla mieszkańców gminy Miłakowo,
- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **8.118,82 zł**. Środki zostały przeznaczone na odpisy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – w rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 633.582,25 zł, wykonanie: **15.750,00 zł**. Plan i wykonanie dotyczy następujących zadań:
  - „*Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Bolitach oraz budowa placu zabaw w Rojach*” – plan: 565.289 zł wykonanie: 15.750 zł
  - „*Budowa traktu pieszego do jeziora Mildzie w Miłakowie I etap*” plan: 68.293,25 zł wykonanie: 0,0
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - Wydatki wykonano w kwocie **132.743,18 zł** dotyczą wypłaty podatku akcyzowego dla rolników – środki z dotacji.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 58,93%. W trzech rozdziałach ( Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne gminne i Pozostała działalność) wydatkowano kwotę **115.811,77 zł** na:

1. Drogi publiczne gminne:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.026,59 zł** tj.:
    - zakup rury w celu remontu przepustu na ulicy Topolowej w Miłakowie - 1.150,00 zł
    - zakup paliwa do kruszenia kruszywa – 136,50 zł
    - zakup bali do remontu mostu na rzece w Miłakowie – 717,09 zł
    - zakup materiałów przeznaczonych na remont mostu na rzece w Starych Bolitach – 242,30 zł
    - opłata za paliwo wykorzystane do ciągnika przy robotach drogowych – 780,70 zł
  - na remonty bieżące wydatkowano środki w kwocie **45.311,09 zł** na:
    - roboty drogowe na ul. Kaszubskiej, Kilińskiego i Kościuszki w Miłakowie – 9.000 zł

- remont dróg gminnych w Bieniaszach, Nowych Mieczysławach i Mysłakach na ul. Topolowej, – 10.292,76 zł
- profilowanie dróg gminnych 7.679,93 zł
- usuwanie śniegu z dróg gminnych – 18.338,40 zł
- W ramach usług bieżących wydatkowano środki w kwocie **60.321,24 zł** głównie na:
  - odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg gminnych – 40.500 zł
  - usługa kruszenia gruzu na drogi gminne – 18.829,00 zł
  - usługa koparko-ładowarką przy remoncie dróg gminnych – 992,24 zł
- 2. Pozostała działalność:
  - W ramach usług bieżących wydatkowano środki w kwocie **7.152,85 zł** na:
    - najem ciągnika 4.561,68 zł
    - zwrot środków do Zarządu Dróg zgodnie z porozumieniem na utrzymanie czystości przy rondzie w Miłakowie – 2.561,17 zł
    - opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej na ul. Kopernika w celu usunięcia awarii – 30,00 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki wykonano w 71,04 % i wyniosły one **262.235,36 zł**.

Środki w kwocie 47.177,69zł wydatkowano na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wydatki na zakup znaków sądowych do zmian i odpisów z ksiąg wieczystych, a także na zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, podziały geodezyjne działek, operaty szacunkowe lokali, działek w celu sprzedaży

Wydatki poniesione na lokale komunalne tj. 215.057,67 zł, z tego:

- zarządzanie lokalami komunalnymi oraz eksploatacja lokali komunalnych – 31.178,26 zł
- remonty lokali komunalnych – 183.879,41 zł

Wydatki poniesione na remont lokali w Gudnikach przejętych na własność od ANR - 33.688,11 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 19,57% tj. **16.393,97 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – środki w kwocie 7.150,00 zł wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy
- Prace geodezyjne i kartograficzne – środki w kwocie 8.880,60 zł podziały geodezyjne działek, wznowienie granic działek.
- Cmentarze – środki w kwocie 363,37 zł wykorzystano na wywóz nieczystości z cmentarza.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1.095.950,71 zł, co stanowi 44,69 % kwoty planowanej.

Realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wydatki wykonano w kwocie 18.720 zł , środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.
- **Urzędy marszałkowskie** – dotacja w kwocie 310,98 zł na ośrodek przetwarzania danych.
- **Rady gmin** – wydatki wykonano w kwocie 46.266,80 zł. Środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 45.000 zł.. Szkolenia oraz delegacje radnych wyniosły 1.266,80 zł.
- **Urzędy gmin** – plan wydatków został wykonany w kwocie 982.179,55 zł na co złożyły się m.in. wydatki osobowe (płace i pochodne) – 656.744,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.353 zł. Ekwiwalent za odzież roboczą – 3.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny – 14.770 zł., Szkolenia BHP – 820,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 72.679,57 zł (prenumeraty, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu oraz na posiedzenia rady miejskiej, paliwo do samochodu służbowego Volkswagen, części do samochodu służbowego, druki, środki czystości, zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń w urzędzie, zakup rolet okiennych, zakup wody źródlanej, zakup programów antywirusowych,) Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 18.312,04 zł (w tym gaz – 13.959,59 zł, energii elektryczna – 4.026,46 zł woda i ścieki – 325,99 zł) Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 440 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 68.839,77 zł (m.in. prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, użytkowanie systemu Home Banking, ogłoszenia w prasie, opieka autorska oprogramowania, przegląd okresowy kserokopiarki, opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, przegląd gaśnic, serwis pieca gazowe, za umieszczenie danych teleadresowych, utrzymanie systemu Cyfrowy Urząd, czynsz za pojemniki do wody, naprawy samochodu służbowego Volkswagen, wyrób pieczętek, przegląd gaśnic w budynku UM, przegląd przewodów kominowych, usługi prawnicze, odnowienie podpisów elektronicznych oraz opłata za certyfikaty do podpisów, zakup sprzętu komputerowego.) Zakup dostępu do sieci Internet – 1.007,67 zł. Zakup usług telefonii komórkowej – 5.933,16 zł Dostęp do telefonii stacjonarnej – 5.566,61 zł Delegacje – 5.167,45 zł Różne opłaty i składki – 12.817,00 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku). . Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.682 zł. Szkolenia pracowników 5.296,45 zł.

- **Spis powszechny i inne** – na realizację zadań administracji rządowej dotyczących spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. wydatkowano kwotę 8.659,31 zł – środki przeznaczono na artykuły biurowe, dodatki spisowe oraz nagrody dla członków biura spisowego zgodnie z wytycznymi z GUS-u.
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków wykonano w kwocie 6.402,34 zł, którą przeznaczono na: puchary na turniej w hokeja na lodzie, zakup gadżetów reklamowych, zakup okładek i torebek z logo gminy, zakup kart świątecznych – Wielkanocnych, zakup nagród na turniej o ruchu drogowym, zakup statuetki na dla laureata „Firma roku Powiatu Ostródzkiego” zakup portfeli dla sołtysów na zakończenie kadencji, opłata za życzenia świąteczne w prasie, montaż zabawek na placu zabaw w Miłakowie os. XXX – lecia.
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w kwocie 33.411,73 zł z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 11.115 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 6.489,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia przez sołectwa w związku z realizacją Funduszu Sołeckiego tj.: Głodówko – 476,62 zł; Gudniki – 745,40 zł; Henrykowo – 210,00 zł; Książnik - 175,85 zł; Raciszewo – 606,44 zł; Rożnowo – 1.500,04 zł; Stare Bolity – 406,78 zł; Warkały – 488,98 zł; których szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 11** niniejszej informacji.  
Zakup żywności dla najuboższych z Gminy Miłakowo w ramach umowy z Bankiem Żywności – 9.360,00 zł, koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych 1.837,62 zł

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

W powyższym dziale, zrealizowano wydatki w kwocie **0,00 zł**. Planowana kwota to 956 zł i dotyczy prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w 60,67%, w kwocie **298.680,23 zł** w czterech rozdziałach:

- **Ochotnicze straże pożarne** – plan wykonano na ogólną kwotę 289.790,21 zł, na którą składają się następujące wydatki: za udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały oraz wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 16.412,51 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup węgla do remizy OSP w Miłakowie, zakup apteczki do budynku remizy OSP w Miłakowie, zakup aktualizacji skuteczne ratownictwo, zakup części do piły łańcuchowej, zakup środków czystości dla jednostki OSP Miłakowo, zakup nagród na olimpiadę” Młodzież zapobiega pożarom” zakup masztu antenowego dla OSP w Miłakowie, zakup gaśnic do remizy OSP Miłakowo – 16.204,60 zł; zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody – 2.770,03 zł, badania lekarskie –



członków OSP – 300,00 zł zakup usług pozostałych (montaż kamery do monitorowania strażnicy OSP w Miłakowie, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd gaśnic, abonament telefoniczny, opieka autorska na oprogramowanie DRUH) – 4.873,98 zł , różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu Żuk) – 235,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa remizy OSP w Miłakowie II etap – plan: 384.888 zł wykonanie: 248.994,09 zł

- **Obrona cywilna** – plan: 1.500 zł wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki wykonano w kwocie 1.812,60 zł zostały przeznaczone m.in. na aktualizację oprogramowania oraz serwis merytoryczno – techniczny z zakresu zarządzania kryzysowego, załadunek kontenera mieszkalnego dla pogorzelców.
- **Pozostała działalność** – plan wykonano na kwotę 7.077,42 – środki wykorzystano na zakup stolarki okiennej z parapetami z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Miłakowie.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek gminy wyniosło **131.266,03 zł** tj. 51,80% planu są to koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji (odsetki, prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te obejmują odsetki od kredytów w Banku Ochrony Środowiska, WBS Jonkowo, odsetki od pożyczek WFOŚiGW w Olsztynie oraz odsetki od wyemitowanych obligacji w Banku DNB NORD oraz Domu Maklerskim BPS.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.000,00 zł. W I półroczu 2011 roku rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana, natomiast rezerwę ogólną w kwocie **16.141,00 zł** Burmistrz Miłakowa przeznaczył na realizację następujących wydatków :

- kwotę 2.100 zł - na zakup okien dla Posterunku Policji w Miłakowie
- kwotę 1.600 zł – na zakup upominków dla Sołtysów Sołectw Gminy Miłakowo kadencji 2007 - 2011
- kwotę 7.981 zł – wykonanie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostródzie w budynku remizy strażackiej OSP w Miłakowie
- 4.460 zł – usługi prawnicze w Miłakowskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłakowie.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez podległą gminie jednostkę organizacyjną tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie.

Wydatki wykonano w kwocie 2.932.369,94 zł co stanowi 48,71 % wydatków ogółem. Jest to największa pozycja w budżecie gminy, która finansowana jest z subwencji oświatowej, środków własnych oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych. Wydatki w niniejszym dziale realizowane są w sześciu rozdziałach, tj.:

- Szkoły podstawowe – plan: 3.198.102,00 zł wykonanie: 1.559.998,57 zł
  - Przedszkola – plan: 692.557,00 zł wykonanie: 335.195,09 zł
  - Gimnazja – plan: 1.816.159,00 zł wykonanie: 898.775,41 zł
  - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 222.000,00 zł wykonanie: 93.395,50 zł
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 8.092,69 zł
  - Pozostała działalność – plan: 80.880,00 zł wykonanie: 36.912,68 zł
- wydatki wykonane przez Zespół Szkolno Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dziale 801 wynoszą łącznie 2.838.974,44 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 801 przedstawiono w sprawozdaniu jednostkowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w **Załączniku Nr 13** do niniejszej informacji .

- wydatki wykonane przez Urząd w dziale „oświata i wychowanie” wynoszą **93.395,50 zł** i dotyczą dowożenia uczniów do Zespołu Szkol.- Przedszkol. im. J. Pawła II w Miłakowie, do Filii w Boguchwałach, do SOSW w Szymanowie.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale stanowią 0,57% wydatków ogółem tj. **46.545,75 zł**. Realizowane są w dwóch rozdziałach: *zwalczanie narkomanii* (plan: 700,00 zł wykonanie: 0,00 zł) oraz *przeciwdziałanie alkoholizmowi* (plan: 71.117,00 zł wykonanie: 46.545,75,00 zł).

Finansowanie ww. zadań pochodzi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wykonywane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowy opis wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia **Załącznik Nr 12** do niniejszej informacji.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale stanowią 28,11 % wydatków ogółem. W I półroczu 2011 roku wykonano kwotę **2.281.954,87 zł** tj. 57,83% planu. Jest to drugi co do wielkości dział w budżecie. Dział realizowany jest w następujących rozdziałach:

- Domy pomocy społecznej – plan: 56.160,00 zł wykonanie: 25.900,86 zł

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 2.663.563,00,00 zł wykonanie: 1.435.767,71 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 26.816 zł wykonanie: 18.167,41 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 386.258,00 zł wykonanie: 327.861,74 zł
- Dodatki mieszkaniowe: plan: 79.683 zł wykonanie: 37.018,94 zł
- Zasiłki stałe – plan: 97.759,00 zł wykonanie: 97.241,56 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – plan: 309.837,00 zł wykonanie: 170.564,53 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 165.181,00 zł wykonanie: 78.591,61 zł
- Pozostała działalność – plan: 160.401 zł wykonanie: 90.840,51 zł

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 14** do niniejszej informacji.

Wydatki realizowane przez Urząd to:

- ✓ Dotacje udzielone przez Gminę dla organizacji pozarządowych i pozostałym jednostkom nie zliczanym do SFP wykonano kwotę 8.000 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj.:
  - Wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy Miłakowo – 8.000,00 zł (Stowarzyszenie O. Wł. Włodyki oraz Stowarzyszenie Miłakowo 2010)

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale stanowią 0,45 % wydatków ogółem tj. 37.283,19 zł. Realizacja niniejszego działu dotyczy wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz budżetu państwa. W I półroczu roku 2011 wykonano następujące zadania:

1. POKL - Oś Priorytetowa VII. - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Poddziałanie: 7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  
Nazwa projektu: *Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo* – wykonanie: 37.283,19 zł. Projekt realizowany przez MOPS w Miłakowie.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 2,68 % wydatków ogółem tj. 217.628,93 zł. Zadania realizowane są przez podległą jednostkę oświatową w trzech rozdziałach:

- Świetlice szkolne – plan: 435.347,00 zł wykonanie: 215.928,93 zł
- Pomoc materialna dla uczniów – plan: 181.529,00 zł wykonanie: 0,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 1.700,00 zł wykonanie: 1.700,00 zł

Szczegółowy opis przedstawiono w sprawozdaniu jednostkowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w **Załączniku Nr 13**.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości 601.878,81 zł zostały wykonane w 42,24% w kwocie 254.273,77 zł w następujących rozdziałach:

- **Gospodarka ściekowa i ochrony wód** – kwotę 1.230 zł przeznaczono na wykonanie projektu sieci wodociągowej wzdłuż nieczynnego torowiska. Ponadto na wydatki inwestycyjne składają się: realizacja zadania Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Miłakowie w kwocie 119.225 zł
- **Gospodarka odpadami** – wykonanie: 5.258,22 zł w tym:– 5.258,22 składka członkowska na rzecz związku gmin Czyste Środowisko
- **Oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie: 959,50 zł – zakup worków na odpady i innych materiałów niezbędnych dla oczyszczania miasta
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – kwotę 2.720,21 zł przeznaczono na zieleni w mieście oraz paliwo do kosiarki – 1.930,80 zł ponadto pozostałe wydatki dotyczą realizacji Funduszu sołeckiego tj.: Gudniki – 399,54 ; Raciszewo – 233,57 zł; Roje – 51,30 zł; Stolno – 105,00 zł oraz zakup prętów na wykonanie ogrodzenia do terenów zieleni, wykonanie stojaków metalowych do kwiatów przed Urząd
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zakup energii elektrycznej na kwotę 79.756,66 zł; konserwacja oświetlenia ulicznego - 3.691,60 zł
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 8.139,44zł –, zagospodarowanie odpadów komunalnych
- **Pozostała działalność** – wydatkowano środki w kwocie 33.293,14 zł z tego: 1.679,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych interwencyjnych oraz społeczno użytecznych, zakupy na realizację funduszu sołeckiego : Bieniasze – 1.822,64 zł, Boguchwały – 999,00 zł; Głodówko – 31,45 zł; Książnik – 912,82 zł; Pityny – 160,00 zł; Rożnowo – 50,02 zł; Warkały – 128,07 zł , oraz dostęp do Internetu bezprzewodowego w Miłakowie-serwis HOT SPOTa, odbiór odpadów komunalnych – 6.516,24 zł
- Inwestycja: Postawienie pomostu na plaży w Miłakowie – Fundusz sołecki Miłakowo – plan: 21.500 zł wykonanie: 21.000 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki wykonano w kwocie 237.000 zł, tj.51,71% planu:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych dla stowarzyszenia IKE – 4.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla domu kultury w Miłakowie – 167.343 zł,
- dotacja przedmiotowa dla biblioteki gminnej w Miłakowie – 65.657 zł.

Informacja Miłakowskiego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia **Załącznik B** do *Zarządzenia Burmistrza Nr 52/2011 z 23 dnia sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.*

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Środki w kwocie 28.100,68 zł zostały wykonane na:

- 27.100 zł dotacje celowej dla organizacji pozarządowych na następujące zadania:
  - Organizacja turniejów sportowych dla MGKS Miłakowo – plan: 38.000,00 zł wykonanie: 19.000,00 zł
  - Gminne Rozgrywki Halowej Piłki Nożnej zakończone turniejem dla UKS Tęcza – plan: 2.000,00 zł wykonanie: 2.000 zł
  - Miejsko – Gminny Turniej Bic Soccera dla UKS Tęcza – plan 800,00 zł wykonanie: 800,00 zł
  - Gminne rozgrywki Piłki Siatkowej zakończone turniejem dla UKS Tęcza: plan: 800,00 zł wykonanie: 8.000 zł
  - Gminne rozgrywki Piłki Piłkowej zakończone turniejem dla UKS Zawisza: plan: 1.500 zł wykonanie: 1.500 zł
  - Rozgrywki w warcabach 64 polowych zakończone turniejem dla UKS Zawisza – plan: 3.000,00 zł wykonanie: 3.000 zł

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 r. przedstawia **Załącznik Nr 9** do niniejszej informacji.

- 1.000,68 zł – realizacja Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Raciszewo.

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 2 i Nr 2a** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych przedstawia **Załącznik Nr 3 i 3a** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia **Załącznik Nr 4** do niniejszej informacji.

**III. WYKONANIE DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Poza budżetem w 2011 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występuje rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wykonane dochody i wydatki na ww. rachunku za I półrocze 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 10** do niniejszej informacji.

W 2011 roku funkcjonuje 1 **rachunek dochodów jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w:**

**Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Miłakowie**

**1. Dochody -** wykonano w kwocie **200.283,49 zł** tj.:

- obozy sportowe – **23.037,00**
- opłata za przedszkole – **38.520,00**
- darowizny pieniężne - **2.070,00**
- wydane duplikaty - **54,00**
- wpłaty na **CAMPUS** (współpraca zagraniczna) – **3.960,00**
- wpłaty na program „Szkłanka mleka” – **3.759,08**
- koszty przygotowania posiłków – **7.022,52**
- czynsze (wynajem sal, hal sportowych, antena ERA GSM i inne)- **10.877,85**
- dożywianie, wyżywienie dzieci przedszkola, obiady wykupione przez dzieci szkolne i pracowników – **110.863,04**
- wpłaty na przewóz dzieci na biwak – **120,00**

**2. Wydatki -** wykonano w kwocie **169.825,55 zł**

**SZKOŁA – 139.290,43 zł**

- zakup żywności – **90.804,55**
- zakup żywności na obozy sportowe i programy – **17.263,37**
- przelewy podatku VAT – **3.665,00**
- abonament telefonu komórkowego pielęgniarki szkolnej – **147,60**
- naprawa patelni – **150,00**
- montaż wykładziny w klasie matematycznej – **5.370,18**
- przegląd i legalizacja gaśnic – **744,35**
- czynsz za dystrybutory do wody źródlanej oraz sanityzacja – **940,95**



- dzierżawa ksero – **3.767,78**
- wpisowe (konkurs matematyczny, stypendiada) – **409,50**
- przewóz osób na zjazd szkół im. Jana Pawła II - **500,00**
- przewóz osób na biwak - **120,00**
- opracowanie strony internetowej – **274,13**
- pielęgnacja terenów wokół szkoły – **1.000,00**
- wyrób pieczętek – **75,72**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – **224,00**
- za mleko wg programu „Szlanka mleka” – **3.759,08**
- woda źródłana dla pracowników – **1.005,65**
- części do naprawy sprzętu – **1.341,80**
- przepisy prawne – **331,77**
- uroczystości szkolne (zdjęcia do kroniki, zestaw do haftowania, kwiaty, papier wizytowy, materiały do wystroju szkoły, ziemia, donice, dyplomy, książki na nagrody)- **3.191,34**
- artykuły do malowania – **245,66**
- środki czystości – **405,15**
- tablica szkolna – **362,85**
- podręczniki dla dzieci poszkodowanych przez pożar – **404,00**
- środki chwastobójcze – **155,00**
- wykaszarka – **1.540,00**
- paliwo do kosiarki – **169,00**
- bilety do Zakopanego – **922,00**

#### **PRZEDSZKOLE – 30.535,12 zł**

- naprawa zmywarki – **156,90**
- konserwacja ksero - **123,00**
- pomoce dydaktyczne (naklejki Podwodny Świat, zabawki, matematyka na wesoło, książki) – **2.654,57**
- woda źródłana i soki – **1.766,37**
- środki czystości – **3.703,51**
- artykuły biurowe – **838,59**
- szatnia Porządkuś- **8.213,40**
- meble – **735,36**
- przepisy prawne – **604,27**
- zabawki – **1.699,31**
- bilety do planetarium – **258,00**
- kąciki przyrody – **359,40**
- paliwo do kosiarki – **182,00**
- uroczystości w przedszkolu – **2.854,34**
- czynsz za dystrybutory do wody źródlanej oraz sanityzacja – **369,00**
- dostęp internetowy do biblioteki prawa – **124,00**

Stan środków na 30 czerwca 2011 roku wyniósł 30.457,94 zł.  
Zobowiązania na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 3.830,77 zł