

Gmina Miłakowo



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2017 roku

Miłakowo, sierpień 2017 roku

SPIS TREŚCI	STRONA
I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU I PÓŁROCZA 2017 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE	4
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	6
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	6
1.1 DOCHODY WŁASNE	8
1.2 DOTACJE	12
1.3 SUBWENCJE	15
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	16
2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W DZIAŁACH	18

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 30.06.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów na dzień 30.06.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. – wykonanie wg. stanu na 30 czerwca 2016 roku

ZAŁĄCZNIK NR 3a – Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 30.06.2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykonanie Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2017 - wykonanie wg. stanu na 30 czerwca 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów wg. stanu na 30.06.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na 30.06.2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 10 – Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych na w I półroczu 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za I półrocze 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za I półrocze 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 13 – Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za I półrocze 2017 roku

ZAŁĄCZNIK A
do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2017 roku

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU I PÓŁROCZA 2017 ROKU
ORAZ ICH WYKONANIE**

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2017 przyjęto *Uchwałą Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2016 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 195.184,00 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	25.438.960,31 zł
po stronie wydatków	25.634.144,31 zł

W trakcie I półrocza 2017 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 Ministra Finansów
- zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- podpisania umów na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami.

Realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 r.		Wykonanie	% wykonani a 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	25.438.960,31	25.364.299,05	13.789.602,55	54,4%	100%
	w tym:	x	X	x	x	x
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	24.176.232,31	24.913.822,05	13.677.486,83	54,9%	99,2%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.262.728,00	450.477,00	112.115,72	24,9%	0,8%
II.	Wydatki budżetowe	25.634.144,31	26.440.064,05	13.591.961,84	51,4%	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	23.215.070,31	23.915.655,05	13.339.162,74	55,8%	98%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.419.074,00	2.524.409,00	252.799,10	10,0%	2%
III.	Nadwyżka/Deficyt	-195.184,00	-1.075.765,00	197.640,71	x	x
IV.	Przychody	680.184,00	1.560.765,00	235.692,69	15,10%	x
V.	Rozchody	485.000,00	485.000,00	242.500,00	50,0%	x

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 25.364.299,05 zł a po stronie wydatków 26.440.064,05 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 roku w trakcie jego realizacji, spowodowały spadek ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 25.438.960,31 zł do kwoty 25.364.299,05 zł tj. o 0,2 % mniej, co stanowi zmniejszenie planu dochodów o kwotę 74.661,26 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 99,2% planu ogółem a dochody majątkowe to 0,8 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 805.919,74 zł tj. o 3% i wynosi 26.440.064,05 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 23.915.655,05 zł i stanowią 98% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 2.524.409,00 zł tj. 2 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2017 r. wyniósł – 195.184,00 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza wzrósł do kwoty 1.075.765,00 zł tj. o 880.581,00 zł. Zmiana kwoty deficytu wynika z tego, że plan budżetu na początku roku zawierał dochody majątkowe z budżetu UE (dotyczy realizowanych inwestycji w 2017 roku z udziałem środków z UE) natomiast po zmianach wg. stanu na 30.06.2017 roku dochody te zostały przeniesione do WPF na rok 2018, kiedy to nastąpi rozliczenie projektów. W I półroczu 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 197.640,71 zł. Ponadto przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 1.560.765,00 zł a wykonano w wysokości 235.692,69 zł. Rozchody wykonano w wysokości 242.500,00 zł przy planowanych 485.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 5** do niniejszej informacji.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 336,18	329 336,18	100,00%	2,39%
020	Leśnictwo	5 260,00	1 034,30	19,66%	0,01%
600	Transport i łączność	22 000,00	16 000,00	72,73%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 400,00	243 794,40	51,07%	1,77%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	240 893,00	73 010,43	30,31%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	579,00	50,13%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 404 446,50	2 625 162,50	48,57%	19,04%
758	Różne rozliczenia	8 996 516,00	5 170 994,00	57,48%	37,50%
801	Oświata i wychowanie	1 370 042,37	733 611,53	53,55%	5,32%
852	Pomoc społeczna	1 150 546,00	725 298,60	63,04%	5,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 207,00	137 207,00	100,00%	1,00%
855	Rodzina	7 007 610,00	3 700 062,40	52,80%	26,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 887,00	9 512,21	4,74%	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 000,00		0,02%
Razem		25 364 299,05	13 789 602,55	54,37%	99,98%

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w I półroczu 2017 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 13.789.602,55 zł tj. w 54,37 % .

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	25.438.960,31	25.364.299,05	13.789.602,55	54,4 %	100%
	w tym:	x	X	x	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	6.699.261,00	6.829.039,50	3.298.523,88	48,3%	23,9%
2.	DOTACJE:	9.927.533,31	9.538.743,55	5.320.084,67	55,8%	38,6%
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	7.388.535,00	7.449.070,66	4.132.413,66	55,5%	30,0%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	1.001.631,00	1.351.426,00	892.798,00	66,1%	16,8%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	22.000,00	22.000,00	16.000,00	72,7 %	0,5%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,0	0,0	0%	0%
2.6	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu UE	1.515.367,31	715.246,89	277.873,01	38,8%	8,5%
3.	SUBWENCJE	8.812.166,00	8.996.516,00	5.170.994,00	57,5%	37,5%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	24.176.232,31	24.913.822,05	13.677.486,83	54,9%	99,2%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.262.728,00	450.477,00	112.115,72	24,9%	0,8 %

Plan dochodów wykonano w wysokości 13.789.602,55 zł co stanowi 54,4% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: subwencje 37,5%; dotacje 38,6%; dochody własne 23,9 % dochodów wykonanych w I półroczu 2017 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 74.661,26 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty subwencji (zwiększenie subwencji o +184.350 zł) i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (-

zmniejszenie - 825,00 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie +60.535,66 zł) i zadań własnych (zwiększenie o +349.795 zł), zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o +1.000 zł), a także z rozliczenia projektów dofinansowanych z budżetu UE realizowanych w 2017 roku w związku z rozliczeniami które nastąpią w 2018 roku (zmniejszenie - 800.120,42 zł) oraz zwiększenie planu dochodów własnych (zwiększenie + 129.953,50 zł).

Dochody bieżące wykonano w wysokości 13.677.486,83 zł co stanowi 99,2 % dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku wynosi 112.115,72 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

➤ ***Dochody z tytułu odpłatnego nabycia oraz przekształcenia praw własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości :***

- sprzedaż nieruchomości: 109.043,72 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 3.072,00 zł

1.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 6.829.039,50 zł a wykonano w kwocie **3.298.523,88 zł** tj. 48,3% planu, stanowią one w budżecie 23,9 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

➤ **Dochody z podatków i opłat lokalnych:** plan: 5.457.516,50 zł wykonanie: **2.646.001,50 zł** tj. 48,4% planu. W tym:

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

Zaplanowano na 2017 r. kwotę 1.972.537,00 zł. W I półroczu 2017 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **900.177,00 zł** tj. 45,6 %. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

Zaplanowano w 2017 r. kwotę 62.000 zł. W I półroczu 2017 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **28.924,33 zł**.

- ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.874.120,00 zł a wykonano w kwocie **950.245,38 zł** tj. 50,7%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 334.704,05 zł Umorzenia: 3.268,34 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 0,00 zł.

- ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.095.000,00 zł wykonano **522.586,87 zł** tj. 47,7 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 0,00 zł. Umorzenia: 692,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 221 zł.

- ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 98.000,00 zł wykonano w kwocie **50.163,00 zł** tj. 51,2%.

- ***Podatek od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 47.300,00 zł. W I półroczu 2017 r. wykonano w kwocie **25.908,89 zł** tj. 54,8 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 3.769,91 zł. Umorzenia: 0,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 0,00 zł.

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 3.000 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano w kwocie **2.822,00 zł** tj. 94,1 % planu. Są to wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych***

Wpływy zaplanowano w wysokości 111.000 zł a wykonano w kwocie **48.747,00 zł** tj. 43,9% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. wykonano w kwocie **434,75 zł** tj. 43,5% planu.

- ***Oplata skarbowa***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000 zł a wykonano w wysokości **11.179,00 zł** tj. 55,9 % planu.

- ***Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu***

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 80.375,00 zł a wykonano w kwocie **64.959,63 zł**.

- ***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw***

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 6.014,50 zł a wykonano w kwocie **2.914,50 zł** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 10.350,00 zł a wykonano **4.571,00 zł** tj. 22,5 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców
– plan: 10.000,00 zł wykonanie **4.428,00 zł**.
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych - plan: 350 zł wykonanie: **143,00 zł**.

- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Wpływy zaplanowano w kwocie 10.300,00 zł a wykonano w kwocie **3.278,15 zł** tj. 31,8%

- *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

Wpływy zaplanowano w kwocie 64.720 zł a wykonano w wysokości **27.379,00 zł** tj. 42,3% planu.

- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*

Wpływy zaplanowano w kwocie 1.800 zł a wykonano w wysokości **1.711,00 zł** tj. 95,1% planu; (zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa).

- **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2017 r. w kwocie 508.910,00 zł wykonano w kwocie **251.697,91 zł** tj. 49,5 % planu. W tym:

- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność*

Wpływy zaplanowano w kwocie 8.000 zł a wykonano w wysokości **0,00 zł** tj. 0% planu.

- *Wieczyste użytkowanie*

Wpływy zaplanowano w kwocie 14.400 zł a wykonano w wysokości **12.493,70 zł** tj. 86,8% planu.

- *Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*

Wpływy zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł a wykonano w wysokości **3.072,00 zł**.

- *Sprzedaż mienia komunalnego*

Wpływy zaplanowano w kwocie 250.000 zł a wykonano w wysokości **109.043,72 zł** tj. 43,6% planu.

- *Najem i dzierżawa składników majątku*

Wpływy zaplanowano w kwocie 226.510,00 zł a wykonano w wysokości **127.088,49 zł** tj. 56,1 % planu.
Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 314,30 zł; dzierżawy gruntów – 27.713,29 zł; najem lokali komunalnych – 84.360,90 zł; najem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych - 14.700 zł;

- **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2017 roku w kwocie 862.613,00 zł a wykonano w wysokości **400.824,47 zł** tj. 46,5 % planu.

- *Wpływy z usług*

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 404.380,00 zł a wykonano **202.296,20 zł** tj. 50,0 % planu.
Na wpływy te składają się następujące usługi:

- zwrot za rozmowy telefoniczne od pracowników: plan: 500 zł wykonanie: **2,08 zł**

- dochody z tytułu usług świadczonych przez oświatę: plan: 37.500,00 zł wykonanie: **4.399,59 zł** (program szklanka mleka, przygotowywanie posiłków, najem sali sportowej, współpraca IKE)
- usługi świadczone przez stołówkę szkolną plan: 346.380,00 zł wykonanie: **189.700,93 zł** (dożywianie, przygotowanie posiłków)
- usługi opiekuńcze – plan: 20.000 zł wykonanie: **8.193,60 zł**

- ***Odsetki***

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 30.600,00 zł a wykonano w kwocie **14.802,91 zł** tj. 48,4 % planu.

Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **1.759,46 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan : 20.000,00 zł wykonanie: **10.869,35 zł**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 5.600,00 zł wykonanie **2.174,10 zł**

- ***Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych***

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 45.768,00 zł a wykonano w kwocie **19.865,60 zł** tj. 43,4 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **6,20 zł;**
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 45.738,00 zł wykonanie: **19.859,40 zł**

- ***Spadki, zapisy i darowizny***

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 40.644,00 zł a wykonano w kwocie **34.644,00 zł** tj. 85,2 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- darowizna z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miłakowo – 20.000 zł
- darowizny na rzecz oświaty na dożywianie dzieci w świetlicy – 14.644 zł

- ***Różne dochody***

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 341.221,00 zł a wykonano w kwocie **129.215,76 zł** tj. 37,9% planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- ekwiwalent za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – plan:750 zł wykonanie: **720,00 zł;**
- wpływy odszkodowań za zniszczone mienie – **24.739,95 zł;**
- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno- użytecznych: wykonanie: **32.257,46 zł.**
- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego –wykonanie: **226,00 zł**

- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **17.928zł** (korekta wieloletnia podatku naliczonego w związku z dokonaną w 2014 roku zmianą sposobu wykorzystania środków trwałych wytworzonych w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa remizy OSP w Miłakowie”– 16.549 zł oraz zwrot nadpłaconej kwoty do US –1.379,00zł)
- zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz gaz od SOSW w Miłakowie oraz refundacja z PUP za pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłkowie– wykonanie: **39.153,45 zł.**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan: 10.200 zł wykonanie: **9.101,02 zł.**
- rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. opłaty produktowej – **411,19 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji – **3.000 zł**
- zwrot nadpłaty za gaz – **1.678,69 zł.**

1.2 DOTACJE

Dotacje zaplanowano w kwocie 9.538.743,55 zł a wykonano w kwocie **5.320.084,67 zł** tj. 55,8% planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 38,6% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Powyższe dochody zaplanowano w 2017 roku w kwocie 7.449.070,66 zł a wykonano w wysokości **4.132.413,66 zł** tj. 55,5% planu. Ta grupa stanowi 30 % dochodów wykonanych z dotacji. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- *z zakresu zwrotu na rzecz producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów postępowania*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 329.336,18 zł i wykonano w kwocie **329.336,18 zł** tj. 100 % planu

- *z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk a także gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 31.879,00 zł i wykonano w kwocie **20.912,00 zł** tj. 65,6 % planu

- *z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.155,00 zł i wykonano w kwocie **579,00 zł** tj. 50 % planu

- *z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 79.993,48 zł i wykonano w kwocie **79.993,48 zł** tj. 100% planu.

- *z zakresu opieki społecznej*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 7.006.707,00 zł i wykonano w kwocie **3.701.593 zł** tj. 52,8% planu. Dotacje z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (plan: 3.761.029 zł wykonanie: 2.044.935 zł); wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 3.200.764,00 zł wykonanie: 1.635.214,00 zł); opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 43.158,00 zł wykonanie: 19.713 zł); dodatki mieszkaniowe (plan: 1.677,00 zł wykonanie: 1.677,00 zł); na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan: 79 zł wykonanie: 54 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych przedstawia **Załącznik Nr 6**.

➤ **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy**

Dotacje zaplanowano w 2017 roku w kwocie 1.351.426,00 zł a w I półroczu wykonano w kwocie **892.798,00 zł** tj. 66,1 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 16,8 % dochodów wykonanych z dotacji ogółem.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- *z zakresu wychowania przedszkolnego*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 139.152,00 zł i wykonano w kwocie **69.576,00 zł** tj. 50 % planu.

- *z zakresu opieki społecznej*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.083.711,00 zł i wykonano w kwocie **694.659,00 zł** tj. 64,1 % planu. Dotacje z przeznaczeniem, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- *z zakresu pomocy materialnej dla uczniów*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 128.563,00 zł i wykonano w kwocie **128.563 zł** tj. 100 % planu. Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia.

➤ **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł wykonano kwotę: **1.000,00 zł**. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Grupę dotacji ww. przedstawia **Załącznik Nr 7** do niniejszej informacji.

➤ **dotacje na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

zaplanowano w 2017 roku w kwocie 22.000,00 zł a wykonana kwota **16.000 zł** tj. 72,7 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie** - dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich: plan 10.000 zł wykonanie: **10.000 zł** tj. 100,00% planu.
- **na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych** – planowana dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 12.000 zł wykonanie: **6.000,00 zł**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej informacji.

➤ **dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu unii europejskiej**

zaplanowano w 2017 roku kwotę 715.246,89 zł wykonano kwotę: **277.873,01 zł** tj. 38,8 % planu. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu środków europejskich (248.790,28 zł) i środków krajowych (29.082,73 zł) na realizację następujących zadań:

- plan: 319.909,89 zł wykonanie: 117.812,94 zł - **„Eksperyment nowym modelem lekcji”** – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
- plan: 204.860,00 zł wykonanie: 160.060,07 zł - **„Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie”**- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
- plan: 190.477,00 zł; wykonanie: 0,00 zł - **„Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie”** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

SUBWENCJE

Ta kategoria dochodów stanowi 37,5 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano w kwocie 8.996.516,00 zł a wykonano w kwocie **5.170.994,00 zł** tj. 57,5 %. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.830.400,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **3.587.936,00 zł** tj. 61,5 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 3.166.116,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **1.583.058,00 zł** tj. 50%.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na I półrocze 2017 roku wynosi 2.441.180,90 zł w tym zaległości 723.090,72 zł; nadpłaty 9.736,32 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odsetki od nieterminowych spłat. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wiarygodności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika (50 hipotek na kwotę 342.554,70 zł). Do dnia 31.06.2017 r. wystawiono upomnienia w ilości 269 sztuk, tytuły wykonawcze w ilości 241 sztuk na kwotę 82.327,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 338.473,96 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 3.970,34 zł; rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 221,00 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za I półrocze 2017 roku przedstawia **Załącznik Nr 1 i Nr 1A** do niniejszej informacji.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

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

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 336,18	339 348,64	96,04%	2,50%
600	Transport	1 389 780,00	124 611,98	8,97%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 640,00	151 664,60	52,91%	1,12%
710	Działalność usługowa	76 000,00	28 417,20	37,39%	0,21%
720	Informatyka	20 000,00	7 852,32	39,26%	0,06%
750	Administracja publiczna	2 951 467,33	1 764 130,23	59,77%	12,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 660,00	164 826,29	68,49%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	170 417,21	68,17%	1,25%
758	Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 379 640,37	4 729 377,86	56,44%	34,80%
851	Ochrona zdrowia	82 544,63	35 287,25	42,75%	0,26%
852	Opieka społeczna	2 287 670,00	1 280 892,66	55,99%	9,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698 794,00	413 226,73	59,13%	3,04%
855	Rodzina	7 000 484,00	3 654 105,53	52,20%	26,88%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 736 392,54	378 793,41	21,81%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 500,00	333 939,93	53,56%	2,46%
926	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	15 070,00	38,64%	0,11%
Razem		26 440 064,05	13 591 961,84	51,41%	100,00%

Plan wydatków w I półroczu 2017 roku został wykonany w 51,4%. Największym działem jest oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 37,8 % wydatków ogółem. Rodzina i pomoc społeczna stanowi łącznie 36,3% wydatków ogółem, administracja publiczna 13,0%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 2,8 %; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,5%; rolnictwo i łowiectwo 2,5%; obsługa długu publicznego 1,3%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,2%; gospodarka mieszkaniowa 1,1%; transport 0,9%; ochrona zdrowia 0,3%; działalność usługowa 0,2%; informatyka 0,1%; kultura fizyczna i sport 0,1%.

Wykonanie wydatków wg kategorii :

➤ wydatki bieżące – wykonanie ogółem 13.339.162,74 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **5.120.935,82 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **2.869.130,67 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **316.764,50 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **4.561.575,30 zł**
- na programy finansowane z udziałem środków z UE: **300.339,24 zł**
- wydatki na obsługę długu: **170.417,21 zł**

➤ wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 252.799,10 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **118.299,10 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **92.000,00 zł**
- Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **42.500 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za I półrocze 2017 roku przedstawia *Załącznik Nr 2 i Nr 2a* do niniejszej informacji.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania przedstawia *Załącznik Nr 3* natomiast pozostałe wydatki majątkowe przedstawia *Załącznik Nr 3a*.

2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 96% tj. w kwocie **339.348,64 zł** w trzech rozdziałach łącznie:

- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **500 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **500 zł**
 - transport wody dla mieszkańców z gminy MiłakowoŹródło finansowania: 500,00 zł – środki własne
- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wykonano środki pieniężne w kwocie **9.820,03 zł**; z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **9.820,03 zł**
 - wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.Źródło finansowania: 9.820,03 zł – środki własne
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie **329.028,61 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **329.058,61 zł**
 - wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.Źródło finansowania: 329.028,61 zł - środki z dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 9,0% dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **124.611,98 zł**:

- w rozdziale 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu i są przeznaczone na:
 - 1) wydatki bieżące – plan:10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
 - na utrzymanie czystości zielenców, chodników oraz jezdni na rondzie w Miłakowie.Źródło finansowania: wykonanie – 0,00 zł plan - 10.000,00 zł - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim.
- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatki zaplanowano w wysokości 26.000 zł a wykonano w wysokości **20.000,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 12.000 zł wykonanie: **6.000,00 zł**
 - środki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta MiłakowaŹródło finansowania: plan 12.000 zł wykonanie – 6.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim
- 2) wydatki majątkowe – plan: 14.000 zł wykonanie: 14.000,00 zł
 - zadanie pn. „**Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N**”

Źródło finansowania: 1.000,00 - środki własne; 13.000 – środki dla Sołectwa Boguchwały.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 1.353.780,00 zł i wykonano w wysokości **104.611,98 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 297.180,00 zł wykonanie: **104.611,98 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.490,09 zł** tj.: zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych – 387,82 zł; zakup znaków drogowych – 302,58 zł; zakup akumulatora do ciągniczka – 257,29 zł; zakup rur kanalizacyjnych do odwodnienia na drodze w Raciszewie, przy ul. Topolowej - 2.542,40 zł;
- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **43.316,82 zł** na: profilowanie dróg gminnych – 11.049,89 zł , zakup masy mineralno-asfaltowej do prac remontowych na drogach gminnych – 2.656,80 zł; remont drogi masą bitumiczną Bieniasze, Nowe Mieczysławy – 16.728,00 zł; remont i emulsją i grysami drogi do jeziora do Mysłak – 12.882,13 zł;
- w ramach usług wydatkowano środki w kwocie **57.625,07 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych (zima 2017/2018) – 26.816,40 zł; usługi ciągnikiem na drogach gminnych – 11.469,79 zł; usługi koparko – ładowarką – załadunek, kopanie rowów i przepustów, czyszczenie rowów, odwodnienie dróg – 17.069,53 zł; usługa transportowa znaków drogowych – 30,75 zł; udrażnianie rowów przy drogach gminnych – 2.238,60 zł;
- opłata za urządzenie infrast. tech. w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania: 104.611,98 zł – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – plan: 1.056.600,00 zł wykonanie: **0,00 zł** – realizacja poniższych zadań nastąpi w II półroczu 2017 roku:
- zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na ul. Topolowej, Dworcowej, Leśnej, Prusa, Mazowieckiej, Chopina w Miłakowie.”**

Źródło finansowania: środki własne - plan: 19.330 zł ; wykonanie: **0,0 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa chodnika przy u. Chopina”**

Źródło finansowania: środki własne - plan: 90.000 zł ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Utwardzenie drogi przy ul. Mazowieckiej”**

Źródło finansowania: środki własne – środki dla rady mieszkańców: plan: 17.600 zł ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika”**

Źródło finansowania: plan: 845.670,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Utwardzenie nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 580, obręb Miłakowo”**

Źródło finansowania: plan: 80.000,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup materiałów na budowę chodnika”**

Źródło finansowania: plan: 4.000,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki wykonano w 52,9 % i wyniosły one **151.664,60 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano środki w kwocie 286.640,00 zł a wykonano w wysokości **151.664,60 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 286.640 zł wykonanie: **151.664,60 zł**
 - środki w kwocie **23.564,71 zł** wydatkowano na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty aktów notarialnych w związku z przejęciem nieruchomości z zasobu ANR,
 - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **128.099,89 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 16.022,27 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 75.992,51 zł; remonty lokali komunalnych – 36.085,11 zł

Źródło finansowania: środki własne - plan: 286.640 zł wykonanie: **151.664,60**

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 37,4% tj. **28.417,20 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- w rozdziale -Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano wydatki w kwocie **22.651,40 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **22.651,40 zł**:
 - środki w/w wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Źródło finansowania: plan: 60.000 zł wykonanie: **22.651,40 zł** – środki własne

- w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wykonano wydatki w kwocie **5.765,80 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **5.765,80 zł**:
 - opracowanie dokumentacji pomiarowej działek, wykonanie map do celów projektowych, podział działek;

Źródło finansowania: środki własne - plan: 15.000 zł; wykonanie: **5.765,80 zł**

- w rozdziale - Cmentarze – wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł a wykonano **0,00 zł**
 - 1) wydatki bieżące – **0,00 zł**
 - zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2017 roku na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim i związane jest z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Źródło finansowania: plan: 1.000 zł – środki z dotacji

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 39,3 % tj. **7.852,32 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

- w rozdziale – Pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie **7.852,32 zł** wykorzystano na:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 20.000 zł wykonanie: **7.852,32 zł**

- zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów (mieszkańców gminy) uczestniczących w projekcie zrealizowanym w 2014 roku pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Źródło finansowania: środki własne – plan 20.000 zł wykonanie: **7.852,32 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.764.130,23 zł** co stanowi 59,8 % kwoty planowanej.

Realizowano je w sześciu rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w kwocie **20.912,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **20.912,00 zł**

- wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań rządowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obronności i zarządzania kryzysowego, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 31.879 zł wykonanie: **20.912 zł**

- w rozdziale – Urzędy marszałkowskie – wydatki wykonano w kwocie **3.994,50 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **3.994,50 zł**

- 1.080,00 zł - środki przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową (dotację) na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.
- 2.914,50 zł - środki przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową (dotację) na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur;

Źródło finansowania: środki własne – plan: 3.994,50 zł wykonanie: **3.944,50 zł**

- w rozdziale - Rady gmin – wydatki wykonano w kwocie **65.507,94 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **65.507,94 zł**

- środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 61.500 zł. Zakup artykułów na posiedzenia komisji i rady miejskiej oraz zakup kserokopiarki do Biura Rady – 4.007,94 zł

Źródło finansowania: środki własne – plan: 134.000 zł wykonanie: **65.507,94 zł**

- w rozdziale - Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.572.600,54 zł a zostały wykonane w kwocie **1.556.934,57 zł** tj. 60,5 % z tego:

1) wydatki bieżące – wykonanie: **1.535.561,57 zł**

- na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13.542,23 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 1.103.501,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.365 zł, wpłaty na PFRON – 2.304,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.055,50 zł zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 60.618,30 zł (prenumeraty gazet, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków, środki czystości, zakup prenumerat gazet, zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń w

urzędzie, do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup niszczarki, zakup laptopa, zakup tonerów do drukarek, zakup wody źródlanej, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup publikacji, literatury fachowej. Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 18.757,14 zł (w tym gaz – 14.573,54 zł, energii elektryczna – 3.715,06 zł woda i ścieki – 468,54 zł). Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 11.669,96 zł (zakup materiałów do prac remontowych pomieszczenia socjalnego dla pracowników interwencyjnych oraz sali ślubów). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 700,00 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 129.210,62 zł (m.in. usługi prawnicze, prowizje bankowe, depozyt kluczy, opłaty leasingowe – za samochód służbowy, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania PUMA, przegląd okresowy i naprawa kserokopiarki, opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsz za barek do wody źródlanej, abonament monitorowania budynku urzędu, opłata za hosting BIP, opłaty sieciowe oraz abonamentowe za gaz, wodę, dystrybucja energii elektrycznej, koszty wysyłek i transportu publikacji, druków i innych zamówień, opłata za sporządzenie kopii zapasowych danych, aktualizacja oprogramowania EDOS^Ć, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie VAT_u, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR, wykonanie i montaż mebli do urzędu – pomieszczenie socjalne, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, usługa niszczenia nośników danych, zakup żywności dla najuboższych z Gminy Miłakowo w ramach umowy z Bankiem Żywności (5.200 zł), wyrób pieczętek. Zakup usług telekomunikacyjnych – 6.018,43 zł Delegacje – 6.894,07 zł Różne opłaty i składki – 10.840,00 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.299 zł. Odsetki od leasingu operacyjnego w związku zakupem samochodu służbowego – 2.166,96 zł; Szkolenia pracowników 13.618,45 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 2.550.100,54 zł wykonanie: **1.535.561,57 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 22.500 zł wykonanie: **21.373 zł**

- zakup inwestycyjny pn. „**Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania**” na potrzeby urzędu (5 szt. monitorów, dyski, oprogramowania, 2 szt. - laptop, 2 szt.- komputery)– 21.373 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 22.500 zł wykonanie: **21.373 zł**

- w rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały wykonane w kwocie **32.001,34 zł** t.j. 64 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 50.000 zł wykonanie: **32.001,34 zł**

- środki przeznaczone na: zakup nagród na konkurs Warmińsko-Mazurski o Ruchu Drogowym, zakup artykułów na WOŚP, zakup choinki - dekoracja świąteczna Miasta, zakup tablic informacyjnych do realizacji projektów „Wsparcie edukacyjne” oraz „Eksperyment nowym modelem lekcji”, zakup kart świątecznych, zakup materiałów promocyjnych, koszty przesyłki i

transportu za materiały promocyjne, publikacje materiałów promocyjnych w gazecie Morąskiej na temat Gminy, realizacja projektu „Umiem Pływać”, organizacja Dnia Sołtysa.

Źródło finansowania: środki własne

- w rozdziale - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **68.071,87 zł** tj. 48,1 % planu, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 158.993,29 zł wykonanie: **84.779,88 zł**
 - z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 29.000 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 14.092 zł; zakup usług oraz materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach środków ujętych w budżecie dla jednostek pomocniczych – 1.739,25 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 5.817,46 zł (m.in. zakup prenumeraty dla rolników „Bieżące informacje”; zakup artykułów, kwiatów i wieńców na różnego rodzaju spotkania, święta i obchody; Zakup usług na kwotę 16.086,71 zł (m.in. analiza wynagrodzenia za zakup paliwa gazowego, przewóz sołtysów na spotkanie z Marszałkiem województwa Warm.Maz; wynagrodzenie za studium wykonalności na projekt pn.: “Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo”; usługa rozładunku jabłek dla najuboższych); różne opłaty i składki na kwotę 12.549,68 zł (t.j.: składki członkowskie: na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 5.119,20 zł, na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego – 2.844,00 zł; związku „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 4.084,40 zł; środki dla niepublicznego przedszkola w Olsztynie za dziecko uczęszczające do tego przedszkola z terenu Gminy Miłakowo – 422,08 zł; opłaty do Krajowej Informacji Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnych – 80 zł); koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych oraz wpis hipotek, koszty postępowania sądowego - 5.494,78 zł.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 158.993,29 zł wykonanie: **84.779,88 zł**.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) przedstawia *Załącznik Nr 10* do niniejszej informacji.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **0 zł** przy kwocie planowanej 1.155 zł w rozdziale:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki wykonano w wysokości **0 zł** tj.
 - 1) wydatki bieżące – plan: 1.155 zł wykonanie: **0 zł**
 - wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 1.155 zł wykonanie: **0 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 68,5 %, w kwocie **164.826,29 zł** w pięciu rozdziałach:

- w rozdziale – Komendy Powiatowe Policji – wydatki wykonano w kwocie **46.100 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 3.600 zł wykonanie: **3.600 zł**

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: 600 zł – na dofinansowanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie; 3.000 zł – na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Źródło finansowania: środki własne – plan: 3.600 zł; wykonanie: **3.600 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 42.500 zł; wykonanie: **42.500 zł**

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 42.500 zł - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Miłakowie.

Źródło finansowania: środki własne - 22.500 zł środki z darowizn – 20.000 zł (plan: 42.500 zł; wykonanie: **42.500 zł**).

- w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne – plan wykonano na ogólną kwotę **68.108,25 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 137.800 zł; wykonanie: **68.108,25 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 5.084,90 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 14.760 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup automatu palnika do pieca gazowego, zakup nagród na eliminacje ogólnopolskiego turnieju o Wiedzy Pożarniczej ” Młodzież zapobiega pożarom” , zakup mundurów wyjściowych i ubrań koszarowych dla strażaków – 10.215,81 zł; zakup energii elektrycznej – 1.296,02 zł; zakup gazu – 4.477,68 zł; zużycie wody – 299,76 zł; badania lekarskie strażaków – 1.830,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za wodę i ścieki, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, naprawa i przegląd narzędzi hydraulicznych, serwis monitorowania kotłowni, przeglądy techniczne samochodu, usługa mechaniczna w samochodzie pożarniczym FORD TRANSIT, przygotowanie posiłków na turniej Wiedzy Pożarniczej, Dni Strażaka, naprawa instalacji antenowej, udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 22.065,46 zł , telefon stacjonarny – 361,62 zł, ubezpieczenie mienia –7.717,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne - plan: 137.800 zł wykonanie: **68.108,25 zł**

- w rozdziale – Obrona cywilna – wydatki wykonano w kwocie **0 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 500 zł wykonanie: **0 zł**

Źródło finansowania: środki własne – plan: 500 zł; wykonanie: **0 zł**

- w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w kwocie **50.618,04 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 51.260 zł; wykonanie: **50.618,04 zł**

- 250,00 zł – zakup aktualizacji do systemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w UM Miłakowie,
- 332,10 zł – naprawa radiotelefonu bazowego systemu Zarządzania Kryzysowego;
- 50.035,94 zł – wydatki związane z zabezpieczeniem wody pitnej dla mieszkańców gminy w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie dla

odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Miłakowie informującym, iż woda z sieci wodociągowej nie nadawała się do spożycia przez ludzi – wykrycie bakterii.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 51.260 zł; wykonanie: **50.618,04 zł**

- w rozdziale – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **0 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 5.000 zł; wykonanie: **0 zł**

Źródło finansowania: środki własne

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **170.417,21 zł** w 68,2% z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 250.000 zł wykonanie: **170.417,21 zł**
 - wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą zaciągniętych przez gminę kredytów w: WBS Jonkowo, GetinNoble Bank; odsetki od pożyczek: WFOŚiGW oraz obligacji w PKO BP S.A.

Źródło finansowania: środki własne

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową. Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 47.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 73.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku rezerwę celową w kwocie 50.000 zł Burmistrz Miłakowa przeniósł do rozdziału Zarządzanie Kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem wody pitnej dla mieszkańców gminy w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Miłakowie informującym, iż woda z sieci wodociągowej nie nadawała się do spożycia przez ludzi – wykrycie bakterii; natomiast rezerwę ogólną w kwocie 47.000 zł przeniósł: - do rozdziału „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na wymianę rury instalacji burzowej na ul. Daszyńskiego w Miłakowie (30.000 zł); - do rozdziału „Gospodarka nieruchomościami” z przeznaczeniem na koszty aktów notarialnych w związku z przejściem nieruchomości z zasobu ANR w celu realizacji zadań własnych Gminy Miłakowo (12.500 zł); - do rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na zakup usług w związku z dystrybucją energii w świetlicach wiejskich (4.500 zł);

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 **4.729.377,86 zł** co stanowi 56,4 % wydatków ogółem. Jest to największa pozycja w budżecie gminy, która finansowana jest z subwencji oświatowej oraz środków własnych. Wydatki w niniejszym dziale realizowane są w dziewięciu rozdziałach przez dwie jednostki:

- wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonane zostały na kwotę **4.241.348,52 zł** tj.:

- rozdział - Szkoły podstawowe – plan: 3.027.539,69 zł wykonanie: **1.735.822,05 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.735.822,05 zł**
- rozdział - Przedszkola – plan: 945.619,00 zł wykonanie: **554.504,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **554.504,00 zł**
- rozdział - Gimnazja – plan: 2.070.315,76 zł wykonanie: **1.342.863,36 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.342.863,36 zł**
- rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 26.541,00 zł wykonanie: **18.559 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **18.559,00 zł**
- rozdział – Stołówki szkolne – plan: 358.680,00 zł wykonanie: **142.812,96 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **142.812,96 zł**
- rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego – plan: 86.028,63 zł wykonanie: **29.057,93 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 29.057,93 zł
- rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan: 932.286,70 zł wykonanie: **362.259,09 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **362.259,09 zł**
- rozdział - Pozostała działalność – plan: 73.277,00 zł wykonanie: **55.470,13 zł**
 - 1) wydatki bieżące – **55.470,13 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w informacji z realizacji planu za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 12*.

Źródła finansowania: 3.587.936,00 – subwencja oświatowa; 530.309,59 zł - środki własne; 123.102,93 zł – środki z dotacji.

➤ wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonano w wysokości **488.029,34 zł** tj.:

- rozdział – Szkoły podstawowe – plan: 336.909,89 zł wykonanie: **142.028,79 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **142.028,79 zł**
 - wydatki dotyczą realizacji projektu „Eksperyment nowym modelem lekcji” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;

Źródło finansowania: 30.071,41 zł – środki z budżetu krajowego; 111.957,38 zł – środki z budżetu UE.

- rozdział – Gimnazja – plan: 204.860,00 zł wykonanie: **158.310,45 zł** z tego:

2) wydatki bieżące – **158.310,45 zł**

- wydatki dotyczą realizacji projektu „**Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie**”- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Źródło finansowania: 16.582,50 zł – środki z budżetu krajowego; 141.727,95 zł – środki z budżetu UE.

- rozdział - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 325.383,00 zł wykonanie: **187.690,10 zł** z tego:

3) wydatki bieżące – **187.690,10 zł**

– wydatki dotyczą dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie, Fili w Boguchwałach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie.

Źródło finansowania: 187.690,10 zł – środki własne.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 1.200,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

1) wydatki bieżące – **0,00 zł**

- wydatki planuje się na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Źródło finansowania – plan: 1.200 zł - środki własne

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **82.544,63 zł**. Realizacja planowana jest w dwóch rozdziałach:

- rozdział - Zwalczanie narkomanii - plan: 14.000 zł wykonanie: **5.203,60 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **5.203,60 zł**
- rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 68.544,63 zł wykonanie: **30.083,65 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **30.083,65 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 11** do niniejszej informacji.

Źródło finansowania: 35.287,25 zł – środki własne (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią 9,4 % wydatków ogółem. W I półroczu 2017 roku wykonano kwotę **1.280.892,66 zł** tj. 56,0 % planu. Wydatki w dziale 852 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie tj.:

- wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **1.266.132,66 zł** tj.:
- rozdział - Domy pomocy społecznej – plan: 238.311,00 zł wykonanie: **116.792,24 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **116.792,24 zł**

Źródło finansowania: 116.792,24 zł – środki własne

- rozdział - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan: 4.250,00 zł wykonanie: **1.900 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.900 zł**

Źródło finansowania: 1.900,00 zł – środki własne

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 76.546,00 zł wykonanie: **34.353,15 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **34.353,15 zł**

Źródło finansowania: 34.353,15 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 634.107,00 zł wykonanie: **405.051,52 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **405.051,52 zł**

Źródło finansowania: 369.124,56 zł – środki z dotacji; 35.926,96 zł – środki własne;

- rozdział - Dodatki mieszkaniowe: plan: 51.677 zł wykonanie: **23.499,51 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **23.499,51 zł**

Źródło finansowania: 1.546,18 zł – środki z dotacji; 21.953,33 zł – środki własne

- rozdział - Zasiłki stałe – plan: 252.988,00 zł wykonanie: **190.873,36 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **190.873,36 zł**

Źródło finansowania: 190.873,36 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan: 514.879,00 zł wykonanie: **278.857,17 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **278.857,17 zł**

Źródło finansowania: 42.110 zł – środki z dotacji; 236.747,17 zł - środki własne

- rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 256.420 zł wykonanie: **129.305,17 zł**

1) wydatki bieżące – **129.305,17 zł**

Źródło finansowania: 129.305,17 zł - środki własne

- rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 170.000 zł wykonanie: **73.124,86 zł**

1) wydatki bieżące – **73.124,86 zł**

Źródło finansowania: 59.375 zł – środki z dotacji; 13.749,86 zł - środki własne;

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 35.492,00 zł wykonanie: **12.375,68 zł**

1) wydatki bieżące – **12.375,68 zł**

Źródło finansowania: 12.375,68 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego informacja z realizacji planów finansowych za I półrocze 2017 roku przedstawia **Załącznik Nr 13** do niniejszej informacji.

Ogółem źródło finansowania dla MOPS w dziale 852: 697.382,25 zł - środki z dotacji; 568.750,41 zł - środki własne.

- Wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie** wykonane zostały na kwotę **14.760 zł**
- rozdział - Pozostała działalność – plan: 53.000,00 zł wykonanie: **14.760 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan:3.000,00 zł; wykonanie: **0,00 zł**
 - planowana jest dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj.: „Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu”.

Źródło finansowania: plan: 3.000 zł – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – plan: 50.000 zł; wykonanie: 14.760,00 zł
dotyczy inwestycji pn.: Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury (wykonaną inwestycję planuje się przeznaczyć na pomieszczenia biurowe dla MOPS w Miłakowie) – środki przeznaczone na dokumentację projektową

Źródło finansowania: 14.760 zł – środki własne;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 3,0 % wydatków ogółem tj. **413.226,73 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie oraz Urząd Miejski w czterech rozdziałach:

- wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **413.226,73 zł** tj.:
 - rozdział - Świetlice szkolne – plan: 510.090,00 zł wykonanie: **284.000,75 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **284.000,75 zł**

Źródło finansowania: 8.644,00 zł – środki z darowizn, 275.356,75 zł – środki własne;

- rozdział - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – plan: 183.168 zł wykonanie: **129.225,98 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **129.225,98 zł**

Źródło finansowania: 103.321,56 zł – środki z dotacji; 25.904,42 zł – środki własne

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 1.536 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **0,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne

Szczegółowy opis przedstawiono w informacji z wykonania planu za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w **Załączniku Nr 12**.

- wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **0,00 zł** tj.:
 - rozdział - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – plan: 4.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki majątkowe – **0,00 zł**

środki zaplanowano na pomoc finansową (dotację) dla Powiatu z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SOSW w Szymanowie.

Źródło finansowania:plan: 4.000 zł– środki własne

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 26,9 % wydatków ogółem. W I półroczu 2017 roku wykonano kwotę **3.654.105,53 zł** tj. 53,6 % planu. Wydatki w dziale 855 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w pięciu rozdziałach, tj.:

- rozdział - Świadczenia wychowawcze – plan: 3.761.029,00 zł wykonanie: **2.014.943,05 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **2.014.943,05 zł**

Źródło finansowania: 2.014.943,05 zł – środki z dotacji

- rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 3.221.502,00 zł wykonanie: **1.625.199,51 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.625.199,51 zł**

Źródło finansowania: 1.622.089,19 zł – środki z dotacji; 3.110,32 zł – środki własne;

- rozdział - Karta Dużej Rodziny – plan: 79,00 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan:79,00 zł

Źródło finansowania: plan:79,00 zł– środki własne;

- rozdział - Wspieranie rodziny – plan: 12.000,00 zł wykonanie: **12.000,00 zł** z tego:
 - 2) wydatki bieżące – 12.000,00 zł

Źródło finansowania: 12.000 zł– środki własne;

- rozdział – Rodziny zastępcze – plan: 5.874,00 zł wykonanie: **1.962,97 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.962,97 zł**

Źródło finansowania: 1.962,97 zł – środki z własne;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 1.736/392,54 zł zostały wykonane w 21,8 % w kwocie **378.793,41 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrony wód – wydatki wykonano wysokości **92.000,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki majątkowe – plan: 579.700 zł wykonanie: **92.000 zł**
 - zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** - kwotę **92.000 zł** przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za 92 udziały (dotyczy budowy oczyszczalni ścieków)

Źródło finansowania: plan:370.000,00 zł; wykonanie: **92.000 zł** – środki własne;

- zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** – plan: 60.000 zł wykonanie: 0,00 zł dotyczy budowy kanalizacji ul. Kajki, Daszyńskiego oraz Bema w Miłakowie;

Źródło finansowania: plan: 60.000 zł – środki własne

- zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** – plan: 120.000 zł; wykonanie:0,00 zł dotyczy budowy sieci wodociągowej do miejscowości - kolonia Mysłaki, Warkałki;

Źródło finansowania: plan: 120.000 zł – środki własne

- zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Miłakowo-Głodówko-Stolno** – wykonanie: 0,00 zł

Źródło finansowania: plan: 24.600 zł; wykonanie: **0,00 zł** – środki własne

- zadanie inwestycyjne pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mysłaki** – wykonanie: **0,00 zł**

Źródło finansowania: plan: 5.300 zł; wykonanie: **0,00 zł** – środki własne dla jednostek pomocniczych

- rozdział - Gospodarka odpadami – plan: 5.300 zł wykonanie: **5.234,97 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **5.234,97 zł**
 - kwotę 5.234,97 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

Źródło finansowania: plan: 5.300; wykonanie: - **5.234,97 zł** – środki własne

- rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – plan: 12.000 zł wykonanie: **10.319,99 zł**
 - 1) wydatki bieżące – wykonanie: **10.319,99 zł**
 - zakup paliwa do pił, worków na odpady i innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta;

Źródło finansowania: 10.319,99 zł – środki własne

- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 34.021,59 zł wykonanie: **10.908,81 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 34.021,59 zł; wykonanie: **10.908,81 zł**
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w celu utrzymani terenów zieleni (3.028,77 zł)
 - środki w kwocie 7.880,04 zł wydatkowane zostały przez sołectwa w ramach środków przeznaczonych na wydatki dla jednostek pomocniczych na zadania związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do naprawy kosiarek, kwiatów i art. ogrodniczych) – szczegółową informację na temat wydatków zrealizowanych przez jednostki pomocnicze w I półroczu przedstawia **Załącznik Nr 10** do niniejszej informacji.

Źródło finansowania: plan: 34.021,59 zł; wykonanie: 10.908,81 zł – środki własne (kwota 7.880,04 zł ze środków dla jednostek pomocniczych).

- rozdział – Schroniska dla zwierząt – plan: 25.000 zł wykonanie: **16.783,77 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 25.000 zł; wykonanie: **16.783,77 zł**
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i innych materiałów na bieżące potrzeby gminnego przytuliska (7.820,82 zł)
 - zakup usług (8.962,95 zł) - opieka nad zwierzętami domowymi (schronisko); odbiór odpadów do utylizacji, usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami.

Źródło finansowania: plan: 25.000 zł; wykonanie: 16.783,77 zł – środki własne.

- rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 298.000 zł wykonanie: **132.930,28 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 225.000 zł wykonanie: **123.675,68 zł**
 - zakup energii elektrycznej - 65.114,58 zł;
 - dystrybucja energii i opłaty abonamentowe– 37.943,10 zł

- wynagrodzenie w/g umowy za zorganizowanie grupowego zakupu energii na potrzeby obiektów gminnych – 14.714,010 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.904 zł

Źródło finansowania: plan: 155.000 zł wykonanie: **116.918,03 zł** – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 73.00,00 zł wykonanie: **9.254,60 zł**

- zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**” – plan: 63.000 zł wykonanie: 0,00 zł

Źródło finansowania: plan: 63.000 zł wykonanie: **0,00 zł** – środki własne

- zakupy inwestycyjne pn.: „**Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Książnik i Warkalki**” – plan: 10.000 zł wykonanie: **9.254,60 zł**

Źródło finansowania: plan 10.000 zł wykonanie: **9.254,60 zł** – środki własne dla j.pomocniczych

- rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 10.200 zł wykonanie: **9.000 zł.**

1) wydatki bieżące – plan: 10.200 zł wykonanie: **9.000,00 zł**

Wykonanie prac pielęgnacyjnych 7 drzew i usunięcie 2 drzew w ciągu ul. Mazowieckiej w Miłakowie.

Źródło finansowania: plan: 10.200 zł wykonanie: **9.000,00 zł** - środki własne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 772.170,95 zł; wykonanie: **101.615,59 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 110.061,95 zł wykonanie: **60.165,59 zł**

- 4.433,52 zł – zakup materiałów do prac konserwacyjnych na terenie Miłakowa
- 19.476,18 zł – realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doposażeniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach środków dla j. pomocniczych; szczegółową informację wykonania wydatków przez sołectwa przedstawia *Załącznik Nr 10* do niniejszej informacji.
- 36.255,89 zł zakup usług tj.: konserwacja, serwisowanie monitoringu miejskiego, rozbudowa monitoringu miejskiego, naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Daszyńskiego,

Źródło finansowania: plan: 110.061,95 wykonanie: **60.165,59 zł** – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 662.109 zł; wykonanie: **41.450 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych.:

- „**Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Mildzie w Gminie Miłakowo - opracowanie dokumentacji projektowej**” – plan: 45.000 zł wykonanie: **41.450,00 zł.**
- „**Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie**” – plan: 617.109 zł wykonanie: **0,00 zł.**

Źródło finansowania: plan: 662.109 zł; wykonanie: 41.450 zł – środki własne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wykonano w kwocie **333.939,93 zł** tj. 53,60% planu.

- rozdział – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby – plan: 460.500 zł; wykonanie: **252.439,93 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 440.500 zł; wykonanie: **234.978,43 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu Kultury – 205.000 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 29.978,43 zł

Źródło finansowania: plan: 440.500 zł ; wykonanie: 234.978,43 zł – środki z własne

2) wydatki majątkowe – plan: 20.000 zł; wykonanie: **17.461,50 zł** dotyczą inwestycji.:

- **„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Książnik oraz budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach - opracowanie dokumentacji projektowej”** – plan: 20.000 zł wykonanie: **17.461,50 zł.**

Źródło finansowania: plan: 20.000 zł; wykonanie: 17.461,50 zł – środki własne.

- rozdział – Biblioteki – plan: 163.000,00 zł; wykonanie: **81.500,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 163.000 zł; wykonanie: 81.500,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 81.500 zł,

Źródło finansowania: plan: 163.000,00 zł wykonanie: 81.500,00 zł – środki własne

Informacja z wykonania planu Miłakowskiego Domu Kultury za I półrocze 2017 roku przedstawia **Załącznik C do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **15.070,00** tj. 38,6 % planu.

- Rozdział – Instytucje kultury fizycznej - wykonanie **15.070 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 39.000 zł wykonanie: **15.070 zł**

- Środki w kwocie **15.070,00 zł** zostały przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych: dotacja dla TPS Boguchwały

Źródło finansowania: plan: 20.000 zł; wykonanie: 15.070,00 zł – środki własne

Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaznik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	329 336,18	329 336,18	0,00	329 336,18	100,00%	2,39%
	01095	x	Pozostała działalność	329 336,18	329 336,18	0,00	329 336,18	100,00%	2,39%
x	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	329 336,18	329 336,18	0,00	329 336,18	100,00%	2,39%
020	x	x	Leśnictwo	5 260,00	1 034,30	0,00	1 034,30	19,66%	0,01%
	02095	x	Pozostała działalność	5 260,00	1 034,30	0,00	1 034,30	19,66%	0,00%
x	x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 510,00	314,30	0,00	314,30	6,97%	0,00%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	720,00	0,00	720,00	0,00%	0,00%
600	x	x	Transport i łączność	22 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	72,73%	0,12%

x	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,07%
	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,07%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00%	0,04%
	x	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00%	0,04%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	477 400,00	131 678,68	112 115,72	243 794,40	51,07%	1,77%
x	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 400,00	131 678,68	112 115,72	243 794,40	51,07%	1,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	12 493,70	0,00	12 493,70	86,76%	0,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	113,34	0,00	113,34	2,27%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 428,00	0,00	4 428,00	44,28%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	112 074,19	0,00	112 074,19	64,41%	0,81%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	0,00	3 072,00	3 072,00	30,72%	0,02%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	109 043,72	109 043,72	43,62%	0,79%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 759,46	0,00	1 759,46	35,19%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	809,99	0,00	809,99	81,00%	0,01%
710	x	x	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,01%
	71035	x	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,01%
x	x	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,01%
750	x	x	Administracja publiczna	240 893,00	73 010,43	0,00	73 010,43	30,31%	0,53%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	31 909,00	20 918,20	0,00	20 918,20	65,56%	0,15%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 879,00	20 912,00	0,00	20 912,00	65,60%	0,15%
	x	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Orsz innych zadań zlec.ust.	30,00	6,20	0,00	6,20	20,67%	0,00%
x	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 984,00	52 092,23	0,00	52 092,23	24,93%	0,38%
	x	0830	Wpływy z usług	500,00	2,08	0,00	2,08	0,42%	0,00%
	x	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 805,66	0,00	4 805,66	96,11%	0,03%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 484,00	47 284,49	0,00	47 284,49	24,31%	0,34%
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	579,00	0,00	579,00	50,13%	0,00%
	x	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	579,00	0,00	579,00	50,13%	0,00%
	x	x	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 155,00	579,00	0,00	579,00	50,13%	0,00%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,15%
	x	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,15%
	x	x	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,15%
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 404 446,50	2 625 162,50	0,00	2 625 162,50	48,57%	19,04%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517 520,00	757 114,59	0,00	757 114,59	49,89%	5,48%

x	0310	Podatek od nieruchomości	1 217 120,00	599 974,24	0,00	599 974,24	49,29%	4,35%
	0320	Podatek rolny	195 000,00	104 832,45	0,00	104 832,45	53,76%	0,76%
	0330	Podatek leśny	92 000,00	47 128,00	0,00	47 128,00	51,23%	0,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 300,00	2 246,00	0	2 246,00	97,65%	0,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	315,00	0,00	315,00	31,50%	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	69,60	0,00	69,60	23,20%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	838,30	0,00	838,30	10,48%	0,01%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 711,00	0,00	1 711,00	95,06%	0,01%
75616	x	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 739 000,00	859 538,46	0,00	859 538,46	49,43%	6,23%
x	0310	Podatek od nieruchomości	657 000,00	350 271,14	0,00	350 271,14	53,31%	2,54%
	0320	Podatek rolny	900 000,00	417 754,42	0,00	417 754,42	46,42%	3,03%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	3 035,00	0,00	3 035,00	50,58%	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	23 662,89	0,00	23 662,89	52,58%	0,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 822,00	0,00	2 822,00	94,07%	0,02%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	434,75	0,00	434,75	43,48%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	48 432,00	0,00	48 432,00	44,03%	0,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 095,21	0,00	3 095,21	61,90%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 031,05	0,00	10 031,05	83,59%	0,07%
75618	x		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 389,50	79 408,12	0,00	79 408,12	70,03%	0,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 179,00	0,00	11 179,00	55,90%	0,08%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 375,00	64 959,63	0,00	64 959,63	0,00%	0,47%
	x	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 014,50	2 914,50	0	2 914,50	48,46%	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	354,99	0,00	354,99	35,50%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75621	x		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 034 537,00	929 101,33	0,00	929 101,33	45,67%	6,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 972 537,00	900 177,00	0,00	900 177,00	45,64%	6,53%
	x	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	28 924,33	0,00	28 924,33	46,65%	0,21%
758	x	x	Różne rozliczenia	8 996 516,00	5 170 994,00	0,00	5 170 994,00	57,48%	37,50%

x	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 830 400,00	3 587 936,00	0,00	3 587 936,00	61,54%	26,02%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 830 400,00	3 587 936,00	0,00	3 587 936,00	61,54%	26,02%
	75807	x	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 166 116,00	1 583 058,00	0,00	1 583 058,00	50,00%	11,48%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 166 116,00	1 583 058,00	0,00	1 583 058,00	50,00%	11,48%
801	x	x	Oświata i wychowanie	1 370 042,37	733 611,53	0,00	733 611,53	53,55%	5,32%
x	80101	x	Szkoły podstawowe	570 824,45	249 687,97	0,00	249 687,97	43,74%	0,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	143,00	0,00	143,00	40,86%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	14 700,00	0,00	14 700,00	30,63%	0,11%
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	4 399,59	0,00	4 399,59	11,73%	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	561,47	0,00	561,47	37,43%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 577,00	23 929,96	0,00	23 929,96	110,90%	0,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	39 153,45	0,00	39 153,45	42,10%	0,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 987,56	48 987,56	0,00	48 987,56	100,00%	0,36%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	286 464,29	105 495,97	0,00	105 495,97	36,83%	0,77%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	33 445,60	12 316,97	0,00	12 316,97	36,83%	0,09%
80104	x	Przedszkola	204 172,00	97 094,98	0,00	97 094,98	47,56%	0,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 720,00	27 379,00	0,00	27 379,00	42,30%	0,20%
x	0920	Pozostałe odsetki	300,00	139,98	0,00	139,98	46,66%	0,00%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	139 152,00	69 576,00	0,00	69 576,00	50,00%	0,50%
80110	x	Gimnazja	222 609,46	177 313,08	0,00	177 313,08	79,65%	1,29%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	3,55	0,00	3,55	0,71%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 249,46	17 249,46	0,00	17 249,46	100,00%	0,13%
x	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	183 401,59	143 294,31	0,00	143 294,31	78,13%	1,04%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	21 458,41	16 765,76	0,00	16 765,76	100,00%	0,12%
80148			Stolówki szkolne	358 680,00	195 759,04	0,00	195 759,04	54,58%	1,42%
x	0830		Wpływy z usług	346 380,00	189 700,93	0,00	189 700,93	54,77%	1,38%
	0920		Pozostałe odsetki	300,00	58,11	0,00	58,11	19,37%	0,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00%	0,04%
80150	x		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 756,46	13 756,46	0,00	13 756,46	100,00%	0,10%
x	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 756,46	13 756,46	0,00	13 756,46	100,00%	0,10%
852	x	x	Pomoc społeczna	1 150 546,00	725 298,60	0,00	725 298,60	63,04%	5,26%
85213	x		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 546,00	35 360,00	0,00	35 360,00	46,19%	0,26%
x	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 158,00	19 713,00	0,00	19 713,00	45,68%	0,14%
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	33 388,00	15 647,00	0,00	15 647,00	46,86%	0,11%

85214	x	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	578 107,00	385 447,00	0,00	385 447,00	66,67%	2,80%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	578 107,00	385 447,00	0,00	385 447,00	66,67%	2,80%
85215	x	Dotatki mieszkaniowe	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	100,00%	0,01%
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	100,00%	0,01%
85216	x	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	252 988,00	192 080,00	0,00	192 080,00	75,92%	1,39%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	252 988,00	192 080,00	0,00	192 080,00	75,92%	1,39%
85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	42 110,00	0,00	42 110,00	50,00%	0,31%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 228,00	42 110,00	0,00	42 110,00	50,00%	0,31%
85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8 193,60	0,00	8 193,60	40,97%	0,06%
x	0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 193,60	0,00	8 193,60	40,97%	0,06%
85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	59 375,00	0,00	59 375,00	43,98%	0,43%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 000,00	59 375,00	0,00	59 375,00	43,98%	0,43%
85295	*	Pozostała działalność	2 000,00	1 056,00	0,00	1 056,00	52,80%	0,01%
x	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 056,00	0,00	1 056,00	52,80%	0,01%

854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 207,00	137 207,00	0,00	137 207,00	100,00%	1,00%
x	85401	x	Świetlice szkolne	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	100,00%	0,06%
	x	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	100,00%	0,06%
x	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	128 563,00	128 563,00	0,00	128 563,00	100,00%	0,93%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	128 563,00	128 563,00	0,00	128 563,00	100,00%	0,93%
855	x	x	Rodzina	7 007 610,00	3 700 062,40	0,00	3 700 062,40	52,80%	26,83%
x	85501		Świadczenia wychowawcze	3 761 029,00	2 044 935,00	0,00	2 044 935,00	54,37%	14,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 761 029,00	2 044 935,00	0,00	2 044 935,00	54,37%	14,83%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 502,00	1 655 073,40	0,00	1 655 073,40	50,98%	12,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200 764,00	1 635 214,00	0,00	1 635 214,00	51,09%	11,86%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 738,00	19 859,40	0,00	19 859,40	43,42%	0,14%
	85503		Wsparcie rodzin	79,00	54,00	0,00	54,00	68,35%	0,00%
		x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79,00	54,00	0,00	54,00	68,35%

900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 887,00	9 512,21	0,00	9 512,21	4,74%	0,07%
x	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	10 200,00	9 101,02	0,00	9 101,02	89,23%	0,07%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 101,02	0,00	9 101,02	89,23%	0,07%
	90095	x	Pozostała działalność	190 687,00	411,19	0,00	411,19	0,22%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	411,19	0,00	411,19	195,80%	0,00%
	x	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	190 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	x	0,02%
x	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	x	0,02%
	x	2910	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	x	0,02%
OGÓLEM				25 364 299,05	13 677 486,83	112 115,72	13 789 602,55	54,37%	100,00%

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 336,18	329 336,18	100,00%	2,39%
020	Leśnictwo	5 260,00	1 034,30	19,66%	0,01%
600	Transport i łączność	22 000,00	16 000,00	72,73%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 400,00	243 794,40	51,07%	1,77%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	240 893,00	73 010,43	30,31%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	579,00	50,13%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 404 446,50	2 625 162,50	48,57%	19,04%
758	Różne rozliczenia	8 996 516,00	5 170 994,00	57,48%	37,50%
801	Oświata i wychowanie	1 370 042,37	733 611,53	53,55%	5,32%
852	Pomoc społeczna	1 150 546,00	725 298,60	63,04%	5,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 207,00	137 207,00	100,00%	1,00%
855	Rodzina	7 007 610,00	3 700 062,40	52,80%	26,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 887,00	9 512,21	4,74%	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 000,00		0,02%
Razem		25 364 299,05	13 789 602,55	54,37%	100,00%

Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 1/35)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	x	x	Rolnictwo i leśnictwo	353 336,18	339 348,64	6 150,00	333 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 348,64	0,00	0,00	96,04%	2,50%
x	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	25,00%	0,00%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	25,00%	0,00%
	01030	x	Izby rolnicze	22 000,00	9 820,03	0,00	9 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,03	0,00	0,00	44,64%	0,07%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	9 820,03	0,00	9 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,03	0,00	0,00	44,64%	0,07%
	01095	x	Pozostała działalność	329 336,18	329 028,61	6 150,00	322 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 028,61	0,00	0,00	99,91%	2,42%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
x	4430	Różne opłaty i składki	322 878,61	322 878,61	0,00	322 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 878,61	0,00	0,00	100,00%	2,38%	
600			Transport i łączność	1 389 780,00	110 611,98	6 000,00	104 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	124 611,98	14 000,00	0,00	8,97%	0,92%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	76,92%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	76,92%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 780,00	104 611,98	0,00	104 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 611,98	0,00	0,00	7,73%	0,77%
x		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 490,09	0,00	3 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,09	0,00	0,00	5,82%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	43 316,82	0,00	43 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 316,82	0,00	0,00	30,94%	0,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	57 625,07	0,00	57 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 625,07	0,00	0,00	59,41%	0,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
x		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 640,00	151 664,60	0,00	151 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 664,60	0,00	0,00	52,91%	1,12%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 640,00	151 664,60	0,00	151 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 664,60	0,00	0,00	52,91%	1,12%	
x		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 085,11	0,00	36 085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 085,11	0,00	0,00	72,17%	0,27%	
	x	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	23 564,71	0,00	23 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 564,71	0,00	0,00	34,91%	0,17%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	168 140,00	92 014,78	0,00	92 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 014,78	0,00	0,00	54,73%	0,68%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
710			Działalność usługowa	76 000,00	28 417,20	0,00	28 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 417,20	0,00	0,00	37,39%	0,21%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	22 651,40	0,00	22 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 651,40	0,00	0,00	37,75%	0,17%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 651,40	0,00	22 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 651,40	0,00	0,00	37,75%	0,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	5 765,80	0,00	5 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,80	0,00	0,00	38,44%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 765,80	0,00	5 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,80	0,00	0,00	38,44%	0,04%
	71035	x	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
720			INFORMATYKA	20 000,00	7 852,32	0,00	7 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,32	0,00	0,00	39,26%	0,06%
	72095	x	Pozostała działalność	20 000,00	7 852,32	0,00	7 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,32	0,00	0,00	39,26%	0,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	7 852,32	0,00	7 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,32	0,00	0,00	39,26%	0,06%
750	x	x	Administracja publiczna	2 951 467,33	1 742 757,23	1 260 529,41	374 191,09	3 994,50	104 042,23	0,00	0,00	0,00	21 373,00	1 764 130,23	21 373,00	0,00	59,77%	12,98%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 879,00	20 912,00	19 211,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 912,00	0,00	0,00	65,60%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 044,00	15 084,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	62,73%	0,11%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	49,99%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
75018			Urzędy Marszałkowskie	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,50	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,50	0,00	0,00	100,00%	0,03%
75022	x		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	65 507,94	0,00	4 007,94	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 507,94	0,00	0,00	48,89%	0,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	48,81%	0,45%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	79,76%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19,94	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	0,66%	0,00%
75023	x		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 600,54	1 535 561,57	1 227 226,41	294 792,93	0,00	13 542,23	0,00	0,00	0,00	21 373,00	1 556 934,57	21 373,00	0,00	60,52%	11,45%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 542,23	0,00	0,00	0,00	13 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,23	0,00	0,00	79,66%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 667,00	912 301,35	912 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 301,35	0,00	0,00	56,22%	6,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 675,00	118 365,00	118 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 365,00	0,00	0,00	99,74%	0,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 785,00	171 662,45	171 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 662,45	0,00	0,00	58,63%	1,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 030,00	19 538,11	19 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,11	0,00	0,00	46,49%	0,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 314,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	53,41%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 055,50	3 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,50	0,00	0,00	50,93%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	60 618,30	0,00	60 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 618,30	0,00	0,00	56,13%	0,45%
		4260	Zakup energii	31 400,00	18 757,14	0,00	18 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,14	0,00	0,00	59,74%	0,14%
	x	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 669,96	0,00	11 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,96	0,00	0,00	58,35%	0,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	38,89%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4300	Zakup usług pozostałych	168 584,14	129 210,62	0,00	129 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 210,62	0,00	0,00	76,64%	0,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 720,00	6 018,43	0,00	6 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,43	0,00	0,00	47,31%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 894,07	0,00	6 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894,07	0,00	0,00	49,24%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	43,36%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 725,40	34 299,00	0,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	0,00	75,01%	0,25%
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	2 166,96	0,00	2 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,96	0,00	0,00	52,85%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 618,45	0,00	13 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 618,45	0,00	0,00	90,79%	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 373,00	21 373,00	21 373,00	0,00	94,99%	0,16%
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 001,34	0,00	32 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 001,34	0,00	0,00	64,00%	0,24%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 891,56	0,00	17 891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,56	0,00	0,00	63,90%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 809,78	0,00	13 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,78	0,00	0,00	72,68%	0,10%
	75095	x	Pozostała działalność	158 993,29	84 779,88	14 092,00	41 687,88	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 779,88	0,00	0,00	53,32%	0,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	48,33%	0,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	14 092,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,00	0,00	0,00	56,37%	0,10%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 162,92	7 556,71	0,00	7 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,71	0,00	0,00	32,62%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830,37	16 086,71	0,00	16 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,71	0,00	0,00	57,80%	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 549,68	0,00	12 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549,68	0,00	0,00	83,66%	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 494,78	0,00	5 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,78	0,00	0,00	68,68%	0,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 660,00	122 326,29	14 760,00	102 481,39	0,00	5 084,90	0,00	0,00	0,00	42 500,00	164 826,29	0,00	0,00	68,49%	1,21%
		75405	Komendy powiatowe Policji	46 100,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	46 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,34%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,31%
		75412	x Ochotnicze Straże Pożarne	137 800,00	68 108,25	14 760,00	48 263,35	0,00	5 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68 108,25	0,00	0,00	49,43%	0,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	5 084,90	0,00	0,00	0,00	5 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,90	0,00	0,00	22,60%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	43,31%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 215,81	0,00	10 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215,81	0,00	0,00	68,11%	0,08%
		4260	Zakup energii	19 000,00	6 073,46	0,00	6 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,46	0,00	0,00	31,97%	0,04%
	x	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	61,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 065,46	0,00	22 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065,46	0,00	0,00	93,10%	0,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,62	0,00	0,00	39,31%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	7 717,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	39,37%	0,06%
		75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51 260,00	50 618,04	0,00	50 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 618,04	0,00	0,00	98,75%	0,37%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 068,24	0,00	49 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 068,24	0,00	0,00	99,13%	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00	88,06%	0,01%
	75495	x	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	250 000,00	170 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 417,21	0,00	170 417,21	0,00	0,00	68,17%	1,25%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	170 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 417,21	0,00	170 417,21	0,00	0,00	68,17%	1,25%
		x	8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426,00	0,00	10 426,00	0,00	0,00	17,38%	0,08%
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	159 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 991,21	0,00	159 991,21	0,00	0,00	84,21%	1,18%
758	x	x	Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	4810 Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	x	x	Oświata i wychowanie	8 379 640,37	4 729 377,86	3 098 492,95	1 153 556,69	0,00	176 988,98	300 339,24	0,00	0,00	0,00	4 729 377,86	0,00	0,00	56,44%	34,80%
	80101	x	Szkoły podstawowe	3 364 449,58	1 877 850,84	1 346 330,17	316 706,99	0,00	72 784,89	142 028,79	0,00	0,00	0,00	1 877 850,84	0,00	0,00	55,81%	13,82%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 465,00	72 784,89	0,00	0,00	0,00	72 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72 784,89	0,00	0,00	51,45%	0,54%
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	48 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 540,13	999 019,26	999 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 019,26	0,00	0,00	53,52%	7,35%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 105,73	30 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,41	3 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 532,00	143 531,37	143 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 531,37	0,00	0,00	100,00%	1,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 995,00	192 029,35	192 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 029,35	0,00	0,00	54,71%	1,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,18	7 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,45	897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 510,00	10 120,19	10 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,19	0,00	0,00	23,26%	0,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 934,55	533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,87	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	29,72%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 209,00	53 163,07	0,00	53 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 163,07	0,00	0,00	49,59%	0,39%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 971,21	54 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54 574,70	0,00	0,00	0,00	54 574,70	0,00	0,00	49,63%	0,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,49	6 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,77	0,00	0,00	0,00	6 371,77	0,00	0,00	49,63%	0,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	67 057,00	49 433,83	0,00	49 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 433,83	0,00	0,00	73,72%	0,36%
		4270	Zakup usług remontowych	26 878,00	16 744,47	0,00	16 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 744,47	0,00	0,00	62,30%	0,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	7,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 371,00	97 401,06	0,00	97 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 401,06	0,00	0,00	89,06%	0,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 907,59	18 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 363,92	0,00	0,00	0,00	18 363,92	0,00	0,00	30,65%	0,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 994,41	19 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,08	0,00	0,00	0,00	19 144,08	0,00	0,00	79,79%	0,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 162,00	2 630,42	0,00	2 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,42	0,00	0,00	42,69%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 791,14	0,00	2 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,14	0,00	0,00	23,26%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4440	Odpiśy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 333,00	94 333,00	0,00	94 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 333,00	0,00	0,00	100,00%	0,69%	
	80104	x	Przedszkola	945 619,00	554 504,00	381 136,67	148 556,83	0,00	24 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	554 469,00	0,00	0,00	58,64%	4,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 291,00	24 810,50	0,00	0,00	0,00	24 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810,50	0,00	0,00	53,60%	0,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 603,00	271 115,81	271 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 115,81	0,00	0,00	54,27%	1,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 770,00	39 769,50	39 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,50	0,00	0,00	100,00%	0,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 483,00	54 554,31	54 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 554,31	0,00	0,00	51,72%	0,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 012,00	7 846,34	7 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846,34	0,00	0,00	52,27%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 850,71	7 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,71	0,00	0,00	50,33%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 286,45	0,00	6 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,45	0,00	0,00	40,56%	0,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	64 692,00	52 418,85	0,00	52 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 418,85	0,00	0,00	81,03%	0,39%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	382,90	0,00	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,90	0,00	0,00	38,29%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	2,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 576,00	58 756,79	0,00	58 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 756,79	0,00	0,00	54,12%	0,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	584,84	0,00	584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,84	0,00	0,00	29,24%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 092,00	30 092,00	0,00	30 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092,00	0,00	0,00	100,00%	0,22%
80110	x		Gimnazja	2 275 175,46	1 501 173,81	1 041 926,73	251 082,68	0,00	49 853,95	158 310,45	0,00	0,00	0,00	1 501 173,81	0,00	0,00	65,98%	11,04%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 687,00	49 853,95	0,00	0,00	0,00	49 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,95	0,00	0,00	55,59%	0,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 997,00	753 665,90	753 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 665,90	0,00	0,00	60,88%	5,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 922,03	25 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25 024,99	0,00	0,00	0,00	25 024,99	0,00	0,00	65,99%	0,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436,97	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	65,99%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 199,00	114 198,49	114 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 795,00	152 379,48	152 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%	1,12%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,65	4 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,35	521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	21 682,86	21 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%	0,16%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 209,49	512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,51	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	21 624,50	0,00	21 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%	0,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 187,82	75 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	0,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 552,18	8 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	0,07%

x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
	x	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	64 692,00	57 959,63	0,00	57 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 959,63	0,00	0,00	89,59%	0,43%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	55 300,50	0,00	55 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,50	0,00	0,00	92,94%	0,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	2,83%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 035,00	46 643,57	0,00	46 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 643,57	0,00	0,00	66,60%	0,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 023,19	36 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 181,66	0,00	0,00	36 181,66	0,00	0,00	86,10%	0,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 916,81	4 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,34	0,00	0,00	4 233,34	0,00	0,00	86,10%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 923,00	2 368,75	0,00	2 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,75	0,00	0,00	39,99%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 684,73	0,00	5 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,73	0,00	0,00	56,85%	0,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4417	Podróże służbowe krajowe	734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 286,00	6 749,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	72,68%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 102,00	53 102,00	0,00	53 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 102,00	0,00	0,00	100,00%	0,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	62,60%	0,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 383,00	187 690,10	0,00	187 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 690,10	0,00	0,00	57,68%	1,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 383,00	187 690,10	0,00	187 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 690,10	0,00	0,00	57,68%	1,38%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 541,00	18 559,00	0,00	18 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559,00	0,00	0,00	69,93%	0,14%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	91,19%	0,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 541,00	6 704,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	49,51%	0,05%
	80148		Stołówki szkolne	358 680,00	142 812,96	0,00	142 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 812,96	0,00	0,00	39,82%	1,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 545,32	0,00	6 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,32	0,00	0,00	85,00%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	328 979,00	128 616,42	0,00	128 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 616,42	0,00	0,00	39,10%	0,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 701,00	4 147,81	0,00	4 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,81	0,00	0,00	26,42%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 503,41	0,00	3 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,41	0,00	0,00	55,61%	0,03%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 028,63	29 057,93	26 188,51	1 728,00	0,00	1 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,93			33,78%	0,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 453,00	1 141,42	0,00	0,00	0,00	1 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,42	0,00	0,00	33,06%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 162,63	19 994,29	19 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 994,29	0,00	0,00	31,66%	0,15%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:						Wydanki na obsługę długu						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							
x	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 046,00	2 045,58	2 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,58	0,00	0,00	99,98%	0,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 742,00	3 631,11	3 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,11	0,00	0,00	26,42%	0,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	517,53	517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,53	0,00	0,00	27,28%	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	923 286,70	362 259,09	302 910,87	33 450,00	0,00	25 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	362 259,09	0,00	0,00	39,24%	2,67%
x	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 965,00	25 898,22	0,00	0,00	0,00	25 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 898,22	0,00	0,00	49,84%	0,19%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	13 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 284,24	227 313,62	227 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 313,62	0,00	0,00	35,01%	1,67%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 039,00	27 038,44	27 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 038,44	0,00	0,00	100,00%	0,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 103,00	42 562,87	42 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,87	0,00	0,00	32,97%	0,31%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 689,00	5 995,94	5 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,94	0,00	0,00	32,08%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%
80195	x		Pozostała działalność	74 477,00	55 470,13	0,00	52 970,13	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 470,13	0,00	0,00	74,48%	0,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 890,00	11 221,53	0,00	11 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,53	0,00	0,00	59,40%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	2 971,60	0,00	2 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,60	0,00	0,00	22,67%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 777,00	38 777,00	0,00	38 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 777,00	0,00	0,00	100,00%	0,29%
851	x	x	Ochrona zdrowia	82 544,63	35 287,25	11 615,10	12 472,15	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287,25	0,00	0,00	42,75%	0,26%
		85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	5 203,60	0,00	5 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,60	0,00	0,00	37,17%	0,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
x	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 203,60	0,00	5 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,60	0,00	0,00	86,73%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 544,63	30 083,65	11 615,10	7 268,55	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083,65	0,00	0,00	43,89%	0,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	56,00%	0,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 615,10	11 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615,10	0,00	0,00	82,97%	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	77,40%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 704,63	6 248,58	0,00	6 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,58	0,00	0,00	19,11%	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	245,97	0,00	245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,97	0,00	0,00	29,28%	0,00%
852	x	x	Pomoc społeczna	2 287 670,00	1 266 132,66	391 978,11	169 331,70	0,00	704 822,85	0,00	0,00	0,00	14 760,00	1 280 892,66	14 760,00	0,00	55,99%	9,42%
		85202	x	Domy pomocy społecznej	238 311,00	116 792,24	0,00	116 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 792,24	0,00	0,00	49,01%	0,86%
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 311,00	116 792,24	0,00	116 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 792,24	0,00	0,00	49,01%	0,86%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 546,00	34 353,15	34 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 353,15	0,00	0,00	44,88%	0,25%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 546,00	34 353,15	34 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 353,15	0,00	0,00	44,88%	0,25%
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	634 107,00	405 051,52	0,00	0,00	0,00	405 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	405 051,52	0,00	0,00	63,88%	2,98%
	x	3110	Świadczenia społeczne	634 107,00	405 051,52	0,00	0,00	0,00	405 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	405 051,52	0,00	0,00	63,88%	2,98%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	51 677,00	23 499,51	0,00	0,00	0,00	23 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,51	0,00	0,00	45,47%	0,17%
	x	3110	Świadczenia społeczne	51 677,00	23 499,51	0,00	0,00	0,00	23 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,51	0,00	0,00	45,47%	0,17%
	85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	252 988,00	190 873,36	0,00	0,00	0,00	190 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	190 873,36	0,00	0,00	75,45%	1,40%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	3110	Świadczenia społeczne	252 988,00	190 873,36	0,00	0,00	0,00	190 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	190 873,36	0,00	0,00	75,45%	1,40%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	514 879,00	278 857,17	231 349,79	45 217,78	0,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	278 857,17	0,00	0,00	54,16%	2,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,60	0,00	0,00	99,98%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 699,00	167 715,76	167 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 715,76	0,00	0,00	48,51%	1,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 451,00	33 391,40	33 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 391,40	0,00	0,00	51,81%	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	2 752,63	2 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,63	0,00	0,00	48,31%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	41,67%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 043,85	0,00	9 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,85	0,00	0,00	75,37%	0,07%
		4260	Zakup energii	7 000,00	266,17	0,00	266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,17	0,00	0,00	3,80%	0,00%
x		4270	Zaku usług remontowych	600,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	24,60%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	4,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	22 382,07	0,00	22 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382,07	0,00	0,00	76,65%	0,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	2 153,92	0,00	2 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,92	0,00	0,00	56,68%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 230,17	0,00	2 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,17	0,00	0,00	91,03%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	6 563,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	75,00%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	79,87%	0,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 420,00	129 305,17	123 359,17	5 196,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 305,17	0,00	0,00	50,43%	0,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	75,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 022,00	92 156,24	92 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 156,24	0,00	0,00	47,25%	0,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 578,00	12 577,44	12 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577,44	0,00	0,00	100,00%	0,09%
														0,00				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 318,00	16 703,22	16 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703,22	0,00	0,00	47,29%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	1 922,27	1 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,27	0,00	0,00	46,28%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	75,00%	0,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	73 124,86	2 916,00	0,00	0,00	70 208,86	0,00	0,00	0,00	73 124,86	0,00	0,00	43,01%	0,54%
		3110	Świadczenia społeczne	165 086,00	70 208,86	0,00	0,00	0,00	70 208,86	0,00	0,00	0,00	70 208,86	0,00	0,00	42,53%	0,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	59,34%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	88 492,00	12 375,68	0,00	225,68	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	27 135,68	14 760,00	30,66%	0,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 992,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	34,72%	0,09%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,68	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,68	0,00	0,00	45,14%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	29,52%	0,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	698 794,00	413 226,73	242 649,71	159 037,77	0,00	11 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 226,73	0,00	0,00	59,13%	3,04%
	85401		Świetlice szkolne	510 090,00	284 000,75	242 649,71	29 811,79	0,00	11 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,75	0,00	0,00	55,68%	2,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 260,00	11 539,25	0,00	0,00	0,00	11 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539,25	0,00	0,00	51,84%	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 593,00	174 696,51	174 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 696,51	0,00	0,00	50,40%	1,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 621,00	30 620,84	30 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,84	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 027,00	32 675,02	32 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 675,02	0,00	0,00	48,03%	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 696,00	4 657,34	4 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,34	0,00	0,00	48,03%	0,03%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 494,44	0,00	4 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,44	0,00	0,00	86,43%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	8 644,00	8 643,62	0,00	8 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,62	0,00	0,00	100,00%	0,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	75,20%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	372,73	0,00	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,73	0,00	0,00	18,64%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 549,00	15 549,00	0,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	183 168,00	129 225,98	0,00	129 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 225,98	0,00	0,00	70,55%	0,95%
	x	3240	Stypendia dla uczniów	183 168,00	129 225,98	0,00	129 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 225,98	0,00	0,00	70,55%	0,95%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
855			Rodzina	7 000 484,00	3 654 105,53	88 760,54	6 247,90	0,00	3 559 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 105,53	0,00	0,00	52,20%	26,88%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
85501	x		Świadczenia wychowawcze	3 761 029,00	2 014 943,05	26 094,17	3 137,58	0,00	1 985 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 943,05	0,00	0,00	53,57%	14,82%
	3110		Świadczenia społeczne	3 702 004,00	1 985 711,30	0,00	0,00	0,00	1 985 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 711,30	0,00	0,00	53,64%	14,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	20 331,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	47,59%	0,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 569,00	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	0,00	0,00	99,95%	0,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733,00	3 798,06	3 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,06	0,00	0,00	49,11%	0,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	821,00	396,86	396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86	0,00	0,00	48,34%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 655,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	84,14%	0,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	99,50%	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	75,02%	0,01%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 502,00	1 625 199,51	50 666,37	3 110,32	0,00	1 571 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 199,51	0,00	0,00	50,45%	11,96%
	3110		Świadczenia społeczne	3 100 172,00	1 571 422,82	0,00	0,00	0,00	1 571 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 422,82	0,00	0,00	50,69%	11,56%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 780,00	36 249,07	36 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 249,07	0,00	0,00	41,30%	0,27%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 050,00	6 049,67	6 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,67	0,00	0,00	99,99%	0,04%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 358,00	7 332,55	7 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,55	0,00	0,00	44,83%	0,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	1 035,08	1 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,08	0,00	0,00	50,66%	0,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 311,00	3 110,32	0,00	3 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,32	0,00	0,00	72,15%	0,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85503		Wsparcie rodzin	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85504		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
	85508		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,00	1 962,97	0,00	0,00	0,00	1 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,97	0,00	0,00	33,42%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	5 874,00	1 962,97	0,00	0,00	0,00	1 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,97	0,00	0,00	33,42%	0,01%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 392,54	236 088,81	0,00	236 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 704,60	378 793,41	50 704,60	0,00	21,81%	2,79%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrony wód	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	15,87%	0,68%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, na uzupełnienie funduszy statutowych banków	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	16,73%	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	90002	x	Gospodarka odpadami	5 300,00	5 234,97	0,00	5 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,97	0,00	0,00	98,77%	0,04%
	x	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 234,97	0,00	5 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,97	0,00	0,00	98,77%	0,04%
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	10 319,99	0,00	10 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319,99	0,00	0,00	86,00%	0,08%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 932,28	0,00	4 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,28	0,00	0,00	98,65%	0,04%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 387,71	0,00	5 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,71	0,00	0,00	76,97%	0,04%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 021,59	10 908,81	0,00	10 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,81	0,00	0,00	32,06%	0,08%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 021,59	10 908,81	0,00	10 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,81	0,00	0,00	32,06%	0,08%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	16 783,77	0,00	16 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783,77	9 254,60	0,00	1,43	0,00
	x	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 820,82	0,00	7 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,82	0,00	0,00	86,90%	0,06%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 962,95	0,00	8 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,95	0,00	0,00	56,02%	0,07%
	90015	x	Oświetlenie ulic , placów i dróg	298 000,00	123 675,68	0,00	123 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,60	132 930,28	9 254,60	0,00	1,16	0,01

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 114,58	0,00	65 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 114,58	0,00	0,00	72,35%	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	58 561,10	0,00	58 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 561,10	0,00	0,00	43,38%	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,60	9 254,60	9 254,60	0,00	92,55%	0,07%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	88,24%	0,07%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
90095	x		Pozostała działalność	772 170,95	60 165,59	0,00	60 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	101 615,59	41 450,00	0,00	13,16%	0,75%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 288,70	22 736,46	0,00	22 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 736,46	0,00	0,00	37,10%	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 773,25	37 429,13	0,00	37 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 429,13	0,00	0,00	76,74%	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	11,43%	0,30%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 500,00	316 478,43	0,00	29 978,43	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,50	333 939,93	17 461,50	0,00	53,56%	2,46%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	460 500,00	234 978,43	0,00	29 978,43	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,50	252 439,93	17 461,50	0,00	54,82%	1,86%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	50,00%	1,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	10 050,00	10 035,74	0,00	10 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035,74	0,00	0,00	99,86%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 942,69	0,00	19 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 942,69	0,00	0,00	99,96%	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,50	17 461,50	17 461,50	0,00	87,31%	0,13%
	92116	x	Biblioteki	163 000,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	50,00%	0,60%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	50,00%	0,60%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	39 000,00	15 070,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	38,64%	0,11%
	92604	x	Institucje kultury fizycznej	39 000,00	15 070,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	38,64%	0,11%
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	15 070,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	38,64%	0,11%
Razem				26 440 064,05	13 339 162,74	5 120 935,82	2 869 130,67	316 764,50	4 561 575,30	300 339,24	0,00	170 417,21	252 799,10	13 591 961,84	118 299,10	0,00	51,41%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 336,18	339 348,64	96,04%	2,50%
600	Transport	1 389 780,00	124 611,98	8,97%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 640,00	151 664,60	52,91%	1,12%
710	Działalność usługowa	76 000,00	28 417,20	37,39%	0,21%
720	Informatyka	20 000,00	7 852,32	39,26%	0,06%
750	Administracja publiczna	2 951 467,33	1 764 130,23	59,77%	12,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 660,00	164 826,29	68,49%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	170 417,21	68,17%	1,25%
758	Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 379 640,37	4 729 377,86	56,44%	34,80%
851	Ochrona zdrowia	82 544,63	35 287,25	42,75%	0,26%
852	Opieka społeczna	2 287 670,00	1 280 892,66	55,99%	9,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698 794,00	413 226,73	59,13%	3,04%
855	Rodzina	7 000 484,00	3 654 105,53	52,20%	26,88%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 736 392,54	378 793,41	21,81%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 500,00	333 939,93	53,56%	2,46%
926	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	15 070,00	38,64%	0,11%
Razem		26 440 064,05	13 591 961,84	51,41%	100,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. - wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	600	x	x	RAZEM WYKONANIE	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.		60014	6050	Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Miłakowie/Sołectwo Boguchwały
				WYKONANIE	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na ul. Topolowej, Dworcowej, Leśnej, Prusa, Mazowieckiej, Chopina w Miłakowie.	0,00	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.			6050	Budowa chodnika przy ul. Chopina	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.			6050	Utwardzenie drogi przy ul. Mazowieckiej	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	UM w Miłakowie/Rada mieszkańców-Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.			6050	Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 580, obręb Miłakowo	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
7.			6057	Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika	0,00	551 672,00	0,00	0,00	0,00	551 672,00	dofinansowanie UE
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8.			6059	Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika	0,00	285 328,00	0,00	285 328,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9.			6060	Zakup materiałów na budowę chodnika	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Henrykowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
x	750	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	21 373,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00	x
10.	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	21 373,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00	X
x	852	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	x

11.	x	85295	6050	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	X
X	900	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	50 704,60	50 704,60	0,00	0,00	0,00	X
12.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Miłakowo-Głodówko-Stolno oraz Polkajny	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mysłaki	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Mysłaki
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14.			6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie Miłakowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15.			6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Książnik	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Książnik
				WYKONANIE	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	X
16.	x		6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Warkałki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Warkałki
17.				WYKONANIE	0,00	5 754,60	5 754,60	0,00	0,00	0,00	x

18.			6050	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Mildzie w Gminie Miłakowo - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	X
19.			6050	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	0,00	317 758,00	317 758,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
20.			6057	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	0,00	190 477,00	0,00	0,00	0,00	190 477,00	dofinansowanie UE
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
21.			6059	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	0,00	108 874,00	108 874,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
X	921	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	17 461,50	17 461,50	0,00	0,00	0,00	X
22		92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Książnik oraz Boguchwały - opracowanie dokumentacji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	17 461,50	17 461,50	0,00	0,00	0,00	X
RAZEM PLAN					38 600,00	1 889 309,00	104 299,10	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2017 (kol. 6+ kol.7)					1 927 909,00						
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w roku 2017 (kol. 6+ kol.7)					118 299,10						
% Wykonania (wykonanie/plan)					6,14%						

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 30.06.2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUW, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie - docelowo Posterunek Policji w Miłakowie	42 500,00	42 500,00	100,00%	31,60%
2.	854	85403	6300	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do nowo budowanego pawilonu rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	370 000,00	92 000,00	24,86%	68,40%
3.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. (dot. Budowa kanalizacji ul. Kajki, Daszyńskiego, Bema w Miłakowie)	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. (budowa sieci wodociągowej do miejscowości kolonia Mysłaki, Warkalki)	106 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem					582 500,00	134 500,00	23,09%	x

Wykonanie Wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2017 - wykonanie wg. stanu na 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 rok											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
I	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE WYKONANE		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Plan - Wydatki majątkowe razem:		x	1 136 351,00	394 202,00	742 149,00	1 136 351,00	394 202,00	285 328,00	0,00	108 874,00	742 149,00	551 672,00	0,00	190 477,00				
	0																		
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacje typu "Budowa lub																	
	Nazwa projektu:	Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526N w Milakowie oraz modernizacja chodnika																	
	Razem wydatki:	600.60016		837 000,00	285 328,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	285 328,00	0,00	0,00	551 672,00	551 672,00	0,00	0,00				
	z tego:	6057,6059																	
	2017 r.			837 000,00	285 328,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	285 328,00	0,00	0,00	551 672,00	551 672,00	0,00	0,00				
	2016 r.		6059	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	WYKONANIE		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
	Nazwa projektu:	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Milakowie																	
	Razem wydatki:	900.90095		299 351,00	108 874,00	190 477,00	299 351,00	108 874,00	0,00	0,00	108 874,00	190 477,00	0,00	0,00	190 477,00				
	z tego:	6057,6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			299 351,00	108 874,00	190 477,00	299 351,00	108 874,00	0,00	0,00	108 874,00	190 477,00	0,00	0,00	190 477,00				
	WYKONANIE		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE			300 339,24	46 653,91	253 685,33	300 339,24	46 653,91	0,00	0,00	46 653,91	253 685,33	0,00	0,00	253 685,33				
2	Plan - Wydatki bieżące razem:		x	541 769,89	71 904,03	469 865,86	541 769,89	71 904,03	0,00	0,00	71 904,03	469 865,86	0,00	0,00	469 865,86				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																	
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe																	
	Nazwa projektu:	EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI																	
	Razem wydatki:	801.80101		336 909,89	50 445,62	286 464,27	336 909,89	50 445,62	0,00	0,00	50 445,62	286 464,27	0,00	0,00	286 464,27				

2.1	2017 r.	4217,4219,4 307,4309,40 17,4019,411	336 909,89	50 445,62	286 464,27	336 909,89	50 445,62	0,00	0,00	50 445,62	286 464,27	0,00	0,00	286 464,27
	2018 r.	7,4119,4127, 4129,	195 005,21	29 341,74	165 663,47	195 005,21	29 341,74	0,00	0,00	29 341,74	165 663,47	0,00	0,00	165 663,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	X		142 028,79	30 071,41	111 957,38	142 028,79	30 071,41	0,00	0,00	30 071,41	111 957,38	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
Nazwa projektu:	WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MILAKOWIE													
Razem wydatki:			204 860,00	21 458,41	183 401,59	204 860,00	21 458,41	0,00	0,00	21 458,41	183 401,59	0,00	0,00	183 401,59
2.2	2017 r.	801.80110 4217,4219,43 07,4309,4017, 4019,4117,41 19,4127,4129, 4417,4419,42 47,4249	204 860,00	21 458,41	183 401,59	204 860,00	21 458,41	0,00	0,00	21 458,41	183 401,59	0,00	0,00	183 401,59
	2018 r.	801.80110	75 510,00	7 909,42	67 600,58	75 510,00	7 909,42	0,00	0,00	7 909,42	67 600,58	0,00	0,00	67 600,58
	WYKONANIE	X	158 310,45	16 582,50	141 727,95	158 310,45	16 582,50	0,00	0,00	16 582,50	141 727,95	0,00	0,00	141 727,95
Ogółem plan (I+2)		x	1 678 120,89	466 106,03	1 212 014,86	1 678 120,89	466 106,03	285 328,00	0,00	180 778,03	1 212 014,86	551 672,00	0,00	660 342,86
OGÓLEM WYKONANIE (I+II)		x	300 339,24	46 653,91	253 685,33	300 339,24	46 653,91	0,00	0,00	46 653,91	253 685,33	0,00	0,00	253 685,33
% WYKONANIA		x	17,90%	10,01%	20,93%	17,90%	10,01%	0,00%	0,00%	25,81%	20,93%	0,00%	0,00%	38,42%

ZALĄCZNIK NR 5

Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 364 299,05	13 789 602,55
2.	Planowane wydatki		26 440 064,05	13 591 961,84
	Nadwyżka (1-2)		0,00	197 640,71
	Deficyt (1-2)		-1 075 765,00	0,00
Przychody ogółem:			1 560 765,00	235 692,69
1.	Kredyty	§ 952	551 672,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	773 400,31	0,00
9.	Inne źródła	§ 955	235 692,69	235 692,69
Rozchody ogółem :			485 000,00	242 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000,00	137 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00	5 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	200 000,00	100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2017 r.

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	329 336,18	329 336,18	100,00%	x	329 336,18	329 028,61	99,91%
x	01095	2010	329 336,18	329 336,18	100,00%	x	329 336,18	329 028,61	99,91%
						4010	6 150,00	6 150,00	100,00%
						4210	307,57	0,00	0,00%
						4430	322 878,61	322 878,61	100,00%
750	x	x	31 879,00	20 912,00	65,60%	x	31 879,00	20 912,00	65,60%
x	75011	2010	31 879,00	20 912,00	65,60%	x	31 879,00	20 912,00	65,60%
						4010	24 044,00	15 084,00	62,73%
						4040	2 121,00	2 121,00	100,00%
						4110	3 581,00	1 790,00	49,99%
						4210	432,00	216,00	50,00%
						4440	1 701,00	1 701,00	100,00%
751	x	x	1 155,00	579,00	50,13%	x	1 155,00	0,00	0,00%
	75101	2010	1 155,00	579,00	50,13%	x	1 155,00	0,00	0,00%
						4210	1 155,00	0,00	0,00%
801	x	x	79 993,48	79 993,48	100,00%	x	79 993,48	0,00	0,00%
x	80101	2010	48 987,56	48 987,56	100,00%	x	48 987,56	0,00	0,00%
						3260	48 502,56	0,00	0,00%
						4170	485,00	0,00	
	80110	2010	17 249,46	17 249,46	100,00%	x	17 249,46	0,00	0,00%
						3260	17 078,68	0,00	0,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						4170	170,78	0,00	0,00%
	80150	2010	13 756,46	13 756,46	100,00%	x	13 756,46	0,00	0,00%
						3260	13 620,33	0,00	0,00%
						4170	136,13	0,00	0,00%
852	x	x	44 835,00	21 390,00	47,71%	x	44 835,00	20 373,08	45,44%
	85213	2010	43 158,00	19 713,00	45,68%	x	43 158,00	18 826,90	43,62%
						4130	43 158,00	18 826,90	43,62%
	85215	2010	1 677,00	1 677,00	100,00%	x	1 677,00	1 546,18	92,20%
855	x	x	6 961 872,00	3 680 203,00	52,86%	x	6 961 872,00	3 637 032,24	52,24%
	85501	2060	3 761 029,00	2 044 935,00	54,37%	x	3 761 029,00	2 014 943,05	53,57%
						3110	3 702 004,00	1 985 711,30	53,64%
						4010	42 720,00	20 331,00	47,59%
						4040	1 569,00	1 568,25	
						4110	7 733,00	3 798,06	49,11%
						4120	821,00	396,86	48,34%
						4210	2 000,00	0,00	0,00%
						4300	2 655,00	2 234,00	84,14%
						4410	84,00	83,58	99,50%
						4440	1 093,00	820,00	75,02%
						4700	350,00	0,00	0,00%
	85502	2010	3 200 764,00	1 635 214,00	51,09%	x	3 200 764,00	1 622 089,19	50,68%
						3110	3 100 172,00	1 571 422,82	50,69%
						4010	77 340,00	36 249,07	46,87%
						4040	6 050,00	6 049,67	99,99%
						4110	14 560,00	7 332,55	50,36%
						4120	2 043,00	1 035,08	50,66%
						4210	100,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						4300	311,00	0,00	0,00%
						4410	50,00	0,00	0,00%
						4440	8,00	0,00	0,00%
						4610	30,00	0,00	0,00%
						4700	100,00	0,00	0,00%
	85503	2010	79,00	54,00	68,35%	x	79,00	0,00	0,00%
						4170	79,00	0,00	0,00%
Razem			7 449 070,66	4 132 413,66	55,48%	x	7 449 070,66	4 007 345,93	53,80%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów/ wydatków ogółem	Dochody (dotacje) wykonanie ogółem	wykonanie wydatków z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x
		4300	1 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Plan wydatków 30.06.2017	wydatki wykonane z tego:				
			Plan dochodów 30.06.2017	Dochody wykonanie 30.06.2017		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
600	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	12 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	x	12 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	12 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x
	4010	x	x	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	x	x	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00
	75018	x	x	x	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00
		2710	x	x	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00
854	x	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			22 000,00	16 000,00	29 994,50	9 994,50	6 000,00	0,00	3 994,50	0,00

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 30.06.2017	% wykonania
					przedmiotowe	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	573 000,00	0,00	286 500,00	50,00%
1	921	x	x	x	0,00	573 000,00	0,00	286 500,00	50,00%
X	x	92109	x	x	0,00	410 000,00	0,00	205 000,00	50,00%
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	410 000,00	0,00	205 000,00	50,00%
		92116	x	x	0,00	163 000,00	0,00	81 500,00	50,00%
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	163 000,00	0,00	81 500,00	50,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	0,00	62 000,00	26 270,00	42,37%
1.	851	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	11 200,00	56,00%
X	x	85154	x	x	0,00	0,00	20 000,00	11 200,00	56,00%
			2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym zawarto umowy:	0,00	0,00	20 000,00	11 200,00	56,00%
		1.1		Parafialny Oddział Akcji katolickiej w Miłakowie "Organizacja VI rodzinnego rajdu rowerowego"	0,00	0,00		1 500,00	
		1.2		Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie w Miłakowie "Organizacja zawodów wędkarskich"	0,00	0,00		700,00	
		1.3		Parafialny Oddział Akcji katolickiej w Miłakowie "Organizacja konkursu Biblijnego"	0,00	0,00		700,00	
1.4		Stowarzyszenie IKE " Organizacja obchodów Dnia Dziecka"	0,00	0,00		2 500,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 30.06.2017	% wykonania
					przedmiotowe	podmiotowej	celowej		
1.5				Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie "Organizacja warsztatów zajęciowych Decoupage"	0,00	0,00	x	300,00	x
1.6				Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie w Miłakowie "Organizacja konkursu fotograficznego"	0,00	0,00		2 000,00	
1.7				Stowarzyszenie Symbioza "Wydanie i opracowanie Biuletynu Informacyjnego o Gminie Miłakowo"	0,00	0,00		0,00	
1.8				Stowarzyszenie Symbioza "Organizacja warsztatów wikliniarskich"	0,00	0,00		0,00	
1.9				OSP Miłakowo "Udział w Mistrzostwach Polski w ratownictwie Wodnym i Powodziowym"	0,00	0,00		3 500,00	
2	852	x	x	x	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		85295	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
2.1	x			PCK w Morągu "Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu"	0,00	0,00	x	0,00	x
3	926	x	x	x	0,00	0,00	39 000,00	15 070,00	38,64%
X		92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym zawarto umowy:	0,00	0,00	39 000,00	15 070,00	38,64%
3.1	x			TPS - Boguchwały "Szkolenia sportowe dla minimum 2 grup wiekowych oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych"	0,00	0,00	x	15 070,00	x
Ogółem					0,00	573 000,00	62 000,00	312 770,00	49,26%

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2017 r.	Opis merytoryczny zadań wykonanych na 01.01.2017 r.	Kwota zadania	Wykonanie - zadania	Wykonanie Ogółem	% wykonania	Struktura %
Jednostki pomocnicze								
1	2	3	4	5	6			8
1.	Bieniasze	5 224,71	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej)	1 224,71	895,60	4 368,84	83,62%	8,47%
			2. Integracja mieszkańców.	500,00	0,00			
			3. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup ławek).	3 500,00	3 473,24			
2.	Boguchwały	15 256,16	1. Kontynuacja budowy chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199 N.	13 000,00	13 000,00	13 394,67	87,80%	25,97%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa do kosiarki, nasadzenie krzewów).	1 756,16	394,67			
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	0,00			
3.	Głodówko	6 269,65	1. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	499,92	567,36	9,05%	1,10%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej)	569,65	67,44			
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup sprzętu sportowego, niwelacja terenu, zakup elementów do budowy piłkochwytu).	5 200,00	0,00			

4.	Gudniki	6 025,83	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarek spalinowych).	1 025,83	138,03	3 488,03	57,88%	6,76%
			2. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Rozbudowa altany ogrodowej, zakup mebli ogrodowych).	5 000,00	3 350,00			
5.	Henrykowo	4 562,92	1. Zakup materiałów na budowę chodnika.	4 000,00	0,00	199,86	4,38%	0,39%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (osprzęt oraz paliwo do kosiarki).	200,00	199,86			
			3. Paczki świąteczne dla dzieci.	362,92	0,00			
6.	Książnik	8 969,09	1. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	0,00	3 703,00	41,29%	7,18%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	500,00	203,00			
			3. Zakup lampy fotowoltaicznej.	4 000,00	3 500,00			
			4. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiał na budowę piłkochwytu).	3 969,09	0,00			
7.	Mysłaki	5 991,00	1. Partycypacja w kosztach budowy wodociągu.	5 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa do kosiarki, kwiatów itp.).	391,00	0,00			
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	0,00			
8.	Nowe Mieczysławy	4 214,60	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, nasadzenia krzewów, zakup donic ogrodowych).	2 984,61	769,30	1 499,29	35,57%	2,91%
			2. Zakup mebli ogrodowych do altany.	729,99	729,99			

			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	0,00			
9.	Pityny	6 095,50	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej)	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych.	500,00	0,00			
			3. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych w miejscowości (m. in. Zakup mebli ogrodowych, sprzętu sportowego, kostki brukowej.	4 095,50	0,00			
10.	Polkajny	5 642,69	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup mebli ogrodowych).	3 642,69	623,82	2 271,41	40,25%	4,40%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, nasadzenia drzew).	1 500,00	1 147,69			
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	499,90			
11.	Raciszewo	4 876,40	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki spalinowej).	500,00	282,68	4 159,08	85,29%	8,06%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie placu wiejskiego (m. in. Zakup mebli ogrodowych i tablicy ogłoszeniowej).	3 876,40	3 876,40			
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	0,00			
			1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, kwiatów itp..).	1 000,00	447,71			

12.	Roje	7 279,77	2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla mieszkańców (m. in. niwelacja terenu, zakup piasku, kruszywa itp..).	5 779,77	1 821,54	2 336,65	32,10%	4,53%
			3. Integracja mieszkańców.	500,00	67,40			
13.	Rożnowo	6 757,29	1. Zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjno - sportowego (rozbudowa altany ogrodowej, zakup mebli ogrodowych).	3 557,29	3 345,19	5 778,16	85,51%	11,20%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej, paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej).	2 700,00	1 950,60			
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	482,37			
14.	Stare Bolity	6 112,91	1. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlicy wiejskiej).	5 312,91	0,00	497,15	8,13%	0,96%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej itp.).	300,00	155,45			
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	341,70			
15.	Stolno	4 998,31	1. Integracja mieszkańców.	500,00	47,96	681,72	13,64%	1,32%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości(m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej).	1 000,00	349,56			
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego(m. in. Zakup mebli ogrodowych, koszy na śmieci).	3 498,31	284,20			

16.	Trokałny	4 911,23	1. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych).	500,00	0,00	1 027,65	20,92%	1,99%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup krzewów itp.).	1 011,23	455,85			
			3. Wyposażenie, renowacja i utrzymanie miejsc spotkań (m. in. Zakup mebli ogrodowych, koszy na śmieci, doposażenie świetlicy wiejskiej).	3 400,00	571,80			
17.	Warkalki	6 443,81	1. Zakup lamp fotowoltaicznych.	6 000,00	5 754,60	6 013,45	93,32%	11,66%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki, zakup kwiatów).	443,81	258,85			
18.	Warkały	5 782,01	1. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	0,00	109,21	1,89%	0,21%
			2. Utrzymanie terenu w zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej).	782,01	109,21			
			3. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup elementów na plac zabaw).	4 500,00	0,00			
19.	Warny	4 632,58	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (wyłożenie polbruku, zakup mebli ogrodowych).	4 000,00	1 477,55	1 477,55	31,89%	2,86%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup kwiatów, artykułów ogrodniczych).	632,58	0,00			
20.	Milakowo	17 415,70	1. Utwardzenie dróg osiedla przy ul. Mazowieckiej.	16 915,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych.	500,00	0,00			

Ogólem	137 462,16		137 462,16	51 573,08	51 573,08	37,52%	100,00%
--------	------------	--	------------	-----------	-----------	--------	---------

Gmina Miłakowo



Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za I półrocze 2017 roku

Miłakowo, sierpień 2017 rok

**Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
I Narkomanii w Miłakowie**

za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
851	851	x	Ochrona zdrowia				
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	5 203,60	37,17%	14,75%
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 203,60	86,73%	14,75%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			Usługi archiwizacyjne, wybrakowanie i archiwizacja dokumentacji GKRPA. Zarchiwizowano rok 2015 - 2016. Dokumentacja przekazana do archiwum Urzędu Miejskiego w Miłakowie		500,00	8,33%	1,42%
	x		Usługa edukacyjno-szkoleniowa na temat przemocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy. Szkolenie dla 17 uczestników przeprowadził przedstawiciel Akademii Krakowskiej w miejscowości Stare Jabłonki. Uczestnikami tego szkolenia byli przedstawiciele wszystkich jednostek którzy mają styczność z procedurą Niebieskiej Karty (przedstawiciele Policji, pracownicy OPS, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, Burmistrz Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pedagog ZSP w Miłakowie, członkowie GKRPA)	6 000,00	4 703,60	78,39%	13,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 544,63	30 083,65	43,89%	85,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 200,00	56,00%	31,74%

		Szczegółowy opis poniesionych wydatków dla:	x	x	x	x
	x	Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego, zawodów wędkarskich, Konkursu Biblijnego, obchodów Dnia Dziecka, warsztatów zajęciowych Decoupage, konkursu fotograficznego. Organizacja warsztatów wikliniarskich. Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego stylu życia. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród rodzin Gminy Miłakowo. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród rodzin.	20 000,00	11 200,00	56,00%	31,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 615,10	82,97%	32,92%
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	x	W I półroczu 2017r., odbyło się łącznie 17 posiedzeń Zespołu GKRPA. Posiedzenia odbywały się na wniosek pracowników pomocy społecznej, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jednostek organizacyjnych, kuratorów społecznych jak również członków rodziny. Wnioski dotyczyły różnych form pomocy między innymi podjęcia działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu jak również dofinansowania działań profilaktycznych. Wynagrodzenie psychologa za rozmowy z pacjentami na posiedzeniach, które odbywają się w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.	14 000,00	11 615,10	82,97%	32,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	774,00	77,40%	2,19%
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	Zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA (papier, koperty, itp.)		150,00	15,00%	0,43%
		Przedsięwzięcie przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców Miłakowo. W tym projekcie wzięło udział ok. 80 osób w wieku od 4 do 60 lat. W trakcie tego zadania uwzględniono elementy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Czas i miejsce realizowanego zadania to 6 stycznia w MDK Miłakowo		400,00	40,00%	1,13%
	x	Dofinansowanie wycieczki do oceanarium w Gdyni. Wycieczka była kierowana do młodzieży z SOSzW w Miłakowie, która porażona jest w domach rodzinnych na	1 000,00			

	<p>narażona jest w domach rodzinnych na bezpośredni kontakt z problemem alkoholowym lub wszelkiego rodzaju uzależnieniami. Wyjazdem tym chciano zachęcić młodzieży do zdrowego stylu życia. W trakcie programu przeprowadzonon pogadankę motywującą uczniów do podróżowania, zwiedzania. Rozpowszechniono materiały edukacyjne w formie ulotek dot. aktywnego spędzania wolnego czasu. Propagowano edukację przyrodniczą poprzez zwiedzanie akwarium w Gdyni oraz edukację społeczno-kulturową poprzez prawidłowe, bezpieczne i kulturalne zachowanie się młodzieży w miejscach publicznych.</p>		224,00	22,40%	0,63%
4300	Zakup usług pozostałych	32 704,63	6 248,58	19,11%	17,71%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	<p>W dniu 21.02.2017r., w ZSP w Miłakowie oraz SOSzW w Miłakowie (160 uczniów) uczestniczyło w koncercie profilaktycznym "W pułapce złudzeń". Podczas autorskiego programu profilaktycznego poruszone zostały problemy dotyczące dzisiejszą młodzież. Koncert był jednym z działań z zakresu profilaktyki, ostrzeżeniem młodych ludzi przed uzależnieniami od alkoholu, narkotyków - używek, na które są narażeni.</p>		1 200,00	3,67%	3,40%
	<p>Opłata sądowa dotycząca trzech uczestników postępowania. Uczestników którzy zostali zgłoszeni przez GKRPA do Sądu Rejonowego w Ostródzie o podjęcie działań w związku z nadużywaniem alkoholu wyżej wymienionych.</p>		120,00	0,37%	0,34%
	<p>Opłata za pobyt uczestników grupy AA w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakrocymiu - zgodnie z programem rozwiązywania problemów alkoholowych. Uczestnictwo 3 osób, którzy od kilku lat pozostają w abstynencji alkoholowej</p>		630,00	1,93%	1,79%
x	<p>Opłata za badania psychiatryczne i specjalistyczne sześciu osób uzależnionych od alkoholu, które zostały zgłoszone do GKRPA w celu przymusowego leczenia. Lekarze biegli jednogłośnie orzekli uzależnienie od alkoholu poprzez ich spożywanie.</p>	32 704,63	2 160,00	6,60%	6,12%

		Pokrycie kosztów delegacji dla członka GKRPA, który uczestniczył w Sądzie Rejonowym w Ostródzie jako świadek w sprawie leczenia odwykowego jednej osoby skierowanej przez Komisję.		83,58	0,26%	0,24%
		Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyło 55 osób w różnych przedziałach wiekowych. W/w spotkanie miało miejsce w miejscowości Polkajny. Większość uczestników to dzieci w których rodzinach występuje problem alkoholowy. Dofinansowanie przeznaczono na dmuchane zabawki.		400,00	1,22%	1,13%
		Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu uzależnień, przemocy i ochrony zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłakowie, które były prowadzone przez specjalistów firmy profilaktycznej DIALOG. Przeprowadzono łącznie 7 warsztatów (6 dla uczniów, 1 dla rodziców)		1 343,00	4,11%	3,81%
		Uczestnictwo czterech członków GKRPA w szkoleniu organizowanym przez Centrum Profilaktyki i Reeducacji "Atelier". Tematem szkolenia była współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.		312,00	0,95%	0,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	245,97	29,28%	0,70%
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Opłata za usługi telekomunikacyjno-służbowe przewodniczącego GKRPA	840,00	245,97	29,28%	0,70%
RAZEM			82 544,63	35 287,25	42,75%	100,00%

1.	Stan środków na początek roku	2 169,63
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 30.06.2017r.	64 959,63
3.	Zobowiązania na początek roku	1 293,60
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	1 678,50
5.	Zobowiązania wymagalne	-
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 30.06.2017r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	31 842,01

Gmina Miłakowo



Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za I półrocze 2017 roku

Miłakowo, sierpień 2017 rok

**Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w
Miłakowie
I półrocze 2017
Wydatki**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801	x	x	Oświata i wychowanie	7 511 287,48	4 241 348,52	56,47%	91,12%
	80101	x	Szkoły podstawowe	3 027 539,69	1 735 822,05	57,33%	37,29%
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 338 Filia Boguchwały - 32	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość		
		1.	1	Obsługa	12 osób		
		2.	0,5	Obsługa	2 osoby		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Obsługa	2 osoby		
		5.	1	Nauczyciel	22 osoby	x	
		6.	0,89	Nauczyciel	2 osoby		
		7.	0,78	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	0,5	Nauczyciel	2 osoby		
		9.	0,61	Nauczyciel	1 osoba		
		10.	0,66	Nauczyciel	1 osoba		
		11.	0,27	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	41,85	x	47 osób		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 465,00	72 784,89	51,45%	1,56%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dotądki wiejskie i mieszkaniowe		70 990,89		
	x		ekwiwalent za pranie odzieży		1 794,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	48 502,56	0,00	0,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 540,13	999 019,26	53,52%	21,46%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający		999 019,26		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 532,00	143 531,37	100,00%	3,08%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dotądkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		143 531,37		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 995,00	192 029,35	54,71%	4,13%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na ZUS		192 029,35		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 510,00	10 120,19	23,26%	0,22%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		10 120,19		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,00	1 630,00	29,72%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przeгляд budowlany		450,00		
		x	pomoc w kuchni		1 180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 209,00	53 163,07	49,59%	1,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	lekarstwa do apteczek		167,77		
		x	artykuły elektryczne i świetlówki		2 120,52		
		x	artykuły biurowe		3 331,71		
		x	artykuły do remontów		18 898,91		
		x	zakup węgla Filia Boguchwały		7 360,86		
		x	środki bhp dla pracowników		3 532,30		
		x	akcesoria komputerowe		162,99		
		x	paliwo do kosiarki, nawozy, krzewy, kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		1 652,19		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		696,60		
		x	pogotowie kasowe		1 000,00		
		x	woda źródłana		1 719,83		
		x	rolety i moskitery do kuchni		1 580,04		
		x	program szklanka mleka		2 979,16		
		x	narzędzia dla konserwatora (wiertarka)		473,00		
		x	sztalugi do biblioteki		336,00		
		x	uroczystości szkolne		1 205,00		
		x	środki czystości		5 946,19		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4260	Zakup energii	67 057,00	49 433,83	73,72%	1,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		34 241,88		
		x	energia		10 162,05		
		x	woda		3 596,22		
		x	woda Boguchwały		388,50		
		x	energia Boguchwały		1 045,18		
		4270	Zakup usług remontowych	26 878,00	16 744,47	62,30%	0,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	naprawa centralki telefonicznej, drzwi przeciwpożarowych, odkurzacza, gasnice		738,48		
			montaż wykładziny PCV		16 005,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	7,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		210,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 371,00	97 401,06	89,06%	2,09%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	provizje bankowe, opłaty pocztowe i opłata za program bank		1 950,39		
		x	wywóz śmieci		6 899,20		
		x	gaz opłaty		24 118,12		
		x	dozór pieca		1 107,00		
		x	energia opłaty		28 250,87		
		x	wynajem mat		1 496,74		
		x	rezerwacja hotelu Włochy - współpraca zagraniczna		4 299,77		
		x	wywóz ścieków		5 340,76		
		x	opieka autorska		774,90		
			dzierżawa ksero		4 519,45		
		x	licencje i usługi komputerowe		3 165,70		
		x	wywóz szamba Boguchwały		1 674,00		
		x	okresowe przeglądy przewodów energetycznych, kominów, pieca gazowego		1 301,08		
		x	wywóz śmieci Boguchwały		144,00		
		x	audycje muzyczne dla dzieci, festiwale		789,00		
		x	energia opłaty Boguchwały		1 551,78		
		x	czynsz za dystrybutory wody źródlanej, sanityzacja		233,70		
			dorobienie kluczy i wyrób pieczętek		129,10		
		x	wykonanie przyłącza wody do nagrzewnicy		9 655,50		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 162,00	2 630,42	42,69%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		2 630,42		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 791,14	23,26%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		2 791,14		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 333,00	94 333,00	100,00%	2,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		94 333,00		
			Środki własne	2 978 552,13	1 735 822,05	58,28%	37,29%
			Środki z dotacji	48 987,56	0,00	0,00%	0,00%
80104	x		Przedszkola	945 619,00	554 504,00	58,64%	11,91%
		liczba dzieci:	Milakowo - 114 Boguchwały - 25	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	6 osób		
		2.	1	Nauczyciel	8 osób		
		3.	0,5	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	15	x	16 osób		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 291,00	24 810,50	53,60%	0,53%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odprawa pośmiertna		23 982,50		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		828,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 603,00	271 115,81	54,27%	5,82%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		271 115,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 770,00	39 769,50	100,00%	0,85%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		39 769,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 483,00	54 554,31	51,72%	1,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		54 554,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 012,00	7 846,34	52,27%	0,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		7 846,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 850,71	50,33%	0,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dowóz posiłków do przedszkola		3 180,00		
		x	język angielski, niemiecki i zajęcia sportowe		4 670,71		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 286,45	40,56%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki czystości		1 577,43		
		x	art. biurowe		328,17		
		x	woda źródlana i soki		1 944,27		
		x	środki BHP dla pracowników		1 283,24		
		x	uroczystości przedszkolne		508,59		
		x	lekarstwa do apteczki		142,22		
		x	części do remontów		502,53		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4260	Zakup energii	64 692,00	52 418,85	81,03%	1,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		36 334,73		
		x	energia		12 559,53		
		x	woda		3 524,59		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	382,90	38,29%	0,01%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	naprawa odkurzacza, ksero		382,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	35,00	2,33%	0,00%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	badania profilaktyczne pracowników		35,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 576,00	58 756,79	54,12%	1,26%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	przewóz dzieci do kina		250,00			
		x	dzierżawa mat		755,99			
		x	nauka tańca		8 280,00			
		x	dozór pieca		369,00			
		x	wywóz śmieci		1 920,00			
		x	lekcje rytmiki		11 810,00			
		x	ścieki		3 546,97			
		x	energia elektryczna opłaty		5 930,51			
		x	opieka autorska programów komputerowych		688,80			
		x	gaz opłaty		19 072,80			
		x	provizje bankowe, opłaty pocztowe		774,50			
		x	woda źródlana - czynsz za dystrybutor		707,25			
		x	dzierżawa ksero		1 457,85			
		x	audycje muzyczne dla dzieci		470,00			
		x	licencje i usługi komputerowe		1 611,50			
		x	kontrola przewodów kominowych		1 111,62			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	584,84	29,24%	0,01%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	delegacje		584,84			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 092,00	30 092,00	100,00%	0,65%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		30 092,00			
			Środki własne	806 467,00	431 401,07	53,49%	9,27%	
			Środki z dotacji	139 152,00	123 102,93	88,47%	2,64%	
80110	x	Gimnazja	2 070 315,46	1 342 863,36	64,86%	28,85%		
		liczba dzieci	169	x	x	x	x	
		x	Stan zatrudnienia					
			Etat	Stanowisko	Ilość osób			
		1.	1	Obsługa	6 osób			
		2.	1	Nauczyciel	7 osób			
		3.	0,94	Nauczyciel	2 osoby			
		4.	0,89	Nauczyciel	2 osoby			
		5.	1	Obsługa-interwencyjne	1 osoba			
		6.	0,83	Nauczyciel	3 osoby			
		7.	0,78	Nauczyciel	3 osoby			
		8.	0,72	Nauczyciel	2 osoby			
		Ogółem	23,93	x	26 osób			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 687,00	49 853,95	55,59%	1,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 064,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		48 789,95		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 078,68	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 997,00	753 665,90	60,88%	16,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe		753 665,90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 199,00	114 198,49	100,00%	2,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		114 198,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 795,00	152 379,48	61,74%	3,27%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		152 379,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	21 682,86	60,91%	0,47%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		21 682,86		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,78	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	21 624,50	48,32%	0,46%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	artykuły biurowe		3 756,19		
		x	środki czystości, sprzęt do sprzątania		4 982,12		
		x	środki bhp dla pracowników		3 191,30		
		x	artykuły remontowe		2 051,78		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		1 229,50		
		x	akcesoria komputerowe		256,95		
		x	kosiarka		1 979,00		
		x	woda źródłana		716,27		
			uroczystości szkolne		659,40		
			paliwo do kosiarki		137,19		
		x	światłówki		2 664,80		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4260	Zakup energii	64 692,00	57 959,63	89,59%	1,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		49 389,79		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	energia		6 772,12		
		x	woda		1 797,72		
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	55 300,50	92,94%	1,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	naprawa kosiarki		135,00		
		x	montaż okien i prace budowlane na holu		55 165,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	85,00	2,83%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			badania profilaktyczne pracowników		85,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 035,00	46 643,57	66,60%	1,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		1 635,30		
		x	opłaty gaz		17 919,99		
		x	opłaty energia		7 179,95		
		x	Kongres Dyrektorów		897,60		
		x	licencje		4 411,50		
		x	opieka autorska PUMA		688,80		
		x	dozór pieca		369,00		
		x	wywóz śmieci		3 840,00		
		x	dzierżawa ksero		1 235,88		
		x	dzierżawa wycieraczek pod drzwi		575,66		
		x	wyjazdy młodzieży na konkursy		300,00		
		x	czynsz dystrybutory (woda źródłana)		98,40		
		x	kontrola przewodów kominowych		5 102,57		
		x	abonament RTV		245,15		
		x	ścieki		2 143,77		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 923,00	2 368,75	39,99%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		2 368,75		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 684,73	56,85%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		5 684,73		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	9 286,00	6 749,00	72,68%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ubezpieczenie mienia szkolnego		6 749,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 102,00	53 102,00	100,00%	1,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników		53 102,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 565,00	62,60%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników administracji		1 565,00		
		Środki własne		2 053 066,00	1 342 863,36	65,41%	28,85%
		Środki z dotacji		17 249,46	0,00	0,00%	0,00%
80146	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 541,00	18 559,00	69,93%	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 855,00	91,19%	0,25%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dopłata do czesnego		11 855,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 541,00	6 704,00	49,51%	0,14%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		6 704,00		
		środki własne		26 541,00	18 559,00	69,93%	0,40%
		Środki z dotacji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
80148	x		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 680,00	142 812,96	39,82%	3,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 545,32	85,00%	0,14%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	woda źródłana		424,10		
	x	x	naczynia i sprzęt do kuchni i stołówki		714,96		
		x	części do naprawy sprzętu		170,00		
	x	x	naczynia jednorazowego użytku		1 354,43		
		x	środki czystości		3 881,83		
		4220	Zakup środków żywności	328 979,00	128 616,42	39,10%	2,76%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup żywności		128 616,42		
		4270	Zakup usług remontowych	15 701,00	4 147,81	26,42%	0,09%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	modernizacja instalacji elektrycznej		3 444,00		
		x	konsewacja dźwigów kuchennych		369,00		
		x	naprawa obieraczki		334,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 503,41	55,61%	0,08%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dzierżawa barków (woda źródłana)		49,20		
		x	udrażnianie kanalizacji		1 148,92		
		x	prowiszja bankowa, opłaty pocztowe		385,29		
		x	wywóz śmieci		1 920,00		
		środki własne		358 680,00	142 812,96	39,82%	39,82%
		środki z dotacji		0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 028,63	29 057,93	33,78%	0,62%
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	0,55	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	0,55	x	1 osoba		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 453,00	1 141,42	33,06%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		1 141,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 162,63	19 994,29	31,66%	0,43%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli		19 994,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 046,00	2 045,58	99,98%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		2 045,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 742,00	3 631,11	26,42%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		3 631,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	517,53	27,28%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		517,53		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	1 728,00	100,00%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki na ZFSS		1 728,00		
			środki własne	86 028,63	29 057,93	33,78%	0,62%
			Środki z dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)	
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	923 286,70	362 259,09	39,24%	7,78%	
		x	Stan zatrudnienia					
			Etät	Stanowisko	Ilość osób			
			1.	1	Nauczyciel	7 osób		
			2.	0,50	Nauczyciel	3 osoby		
			3.	0,75	Nauczyciel	1 osoba		
			4.	0,22	Nauczyciel	4 osoby		
			5.	0,17	Nauczyciel	3 osoby		
			6.	0,28	Nauczyciel	2 osoby		
			7.	0,11	Nauczyciel	4 osoby		
			8.	0,06	Nauczyciel	2 osoby		
			9.	0,50	Obsługa	1 osoba		
			Ogółem	12,26		27 osób		
							x	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 965,00	25 898,22	49,84%	0,56%
		x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x		dodatek wiejski i mieszkaniowy		25 898,22		
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 620,33	0,00	0,00%	0,00%
		x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 284,24	227 313,62	35,01%	4,88%
		x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x		place nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		227 313,62		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 039,00	27 038,44	100,00%	0,58%
		x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		27 038,44		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 103,00	42 562,87	32,97%	0,91%
		x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x		składki na ZUS		42 562,87		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 689,00	5 995,94	32,08%	0,13%
		x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x		składki na fundusz pracy		5 995,94		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,13	0,00	0,00%	0,00%
		x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	x	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 450,00	33 450,00	100,00%	0,72%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		33 450,00		
			środki własne	909 530,24	362 259,09		
			środki z dotacji	13 756,46	0,00		
80195	x		Pozostała działalność	73 277,00	55 470,13	75,70%	1,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 890,00	11 221,53	59,40%	0,24%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup książek i innych na nagrody		5 864,37		
		x	sprzęt sportowy		469,40		
		x	mączka ceglana		2 597,76		
		x	namioty		2 290,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	2 971,60	22,67%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przewóz młodzieży na zawody i konkursy		1 556,60		
		x	transport sprzętu i mączki		1 415,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 777,00	38 777,00	100,00%	0,83%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów		38 777,00		
			środki własne	73 277,00	55 470,13		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 794,00	413 226,73	59,47%	8,88%
		85401	Świetlice szkolne	510 090,00	284 000,75	55,68%	6,10%
			liczba dzieci	370	x	x	x
			Stan zatrudnienia				
		x					x
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	5 osób		
		2.	1	Nauczyciel	2 osoby		
		3.	0,5	Nauczyciel	3 osoby		
		Ogółem	8,5	x	10 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 260,00	11 539,25	51,84%	0,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 142,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		10 397,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 593,00	174 696,51	50,40%	3,75%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		174 696,51		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 621,00	30 620,84	100,00%	0,66%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		30 620,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 027,00	32 675,02	48,03%	0,70%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		32 675,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 696,00	4 657,34	48,03%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	x	Składki na Fundusz Pracy		4 657,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 494,44	86,43%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki bhp dla pracowników		1 332,00		
		x	środki czystości		210,44		
		x	oprawy oświetleniowe		2 952,00		
		4220	Zakup środków żywności	8 644,00	8 643,62	100,00%	0,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		8 643,62		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	752,00	75,20%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe		752,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	372,73	18,64%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		372,73		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 549,00	15 549,00	100,00%	0,33%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS pracowników		15 549,00		
			środki własne	510 090,00	284 000,75		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	183 168,00	129 225,98	70,55%	2,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	183 168,00	129 225,98	70,55%	2,78%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wypłacone stypendia		129 225,98		
			środki własne	54 605,00	25 904,42		
			środki z dotacji	128 563,00	103 321,56		
	85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 536,00	0,00	0,00%	2,22%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	x	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,00	0,00	0,00%	0,00%
		środki własne		1 536,00	0,00		
		środki z dotacji		0,00	0,00		
RAZEM				8 206 081,48	4 654 575,25	56,72%	100,00%
		Środki własne		7 858 373,00	4 428 150,76	56,35%	
		Środki z dotacji		347 708,48	226 424,49	65,12%	
		RAZEM:		8 206 081,48	4 654 575,25	56,72%	

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	290 701,92 zł
Zobowiązania na początek roku	803 705,31 zł
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	168 133,04 zł
Zobowiązania wymagalne	- zł

Dochody

I półrocze 2017

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/wyko nanie ogółem)
801			Oświata i wychowanie	625 127,00	306 045,46	48,96%	97,25%
	80101		Szkoły podstawowe	201 427,00	82 767,44	41,09%	26,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	143,00	40,86%	0,05%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			duplikat legitymacji szkolnych		143,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 000,00	14 700,00	30,63%	4,67%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			najem sal na obóz sportowy		14 700,00		
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	4 399,59	11,73%	1,40%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			program szklanka mleka		3 199,16		
			koszt przygotowania posiłku		552,71		
			wynajem sali do tańca		357,72		
			odpłatność za wodę i ścieki		290,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	441,44	44,14%	0,14%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			kapitał odsetek		441,44		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 577,00	23 929,96	110,90%	7,60%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wpłaty za zniszczone mienie		23 929,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	39 153,45	42,10%	12,44%
			Szczegółowy opis		x	x	x
			zwrot prace interwencyjne, zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki		39 153,45		
	80104		Przedszkola	65 020,00	27 518,98	42,32%	8,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 720,00	27 379,00	42,30%	8,70%

		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		opłata za przedszkole		27 379,00		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	139,98	46,66%	0,04%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wpłaty		139,98		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 680,00	195 759,04	54,58%	62,21%
	0830	Wpływy z usług	346 380,00	189 700,93	54,77%	60,28%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		dożywianie, zakup obiadów, odpłatność dzieci z przedszkola za wyżywienie, koszt przygotowania posiłków		189 700,93		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	58,11	19,37%	0,02%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wpłaty		58,11		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	6 000,00	50,00%	1,91%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		darowizna na dożywianie Program Pajacyk Polska Akcja Humanitarna		6 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 644,00	8 644,00	100,00%	2,75%
	85401	Świetlice szkolne	8 644,00	8 644,00	100,00%	2,75%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 644,00	8 644,00	100,00%	2,75%
		darowizna pieniężna na dożywianie dzieci w świetlicy Projekt Maciuś otrzymana z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom		6 144,00		
		darowizna "Żółty Talerz" z Fundacji Kulczyk		2 500,00		
RAZEM			633 771,00	314 689,46	49,65%	12,58%

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- zł
Należności na początek roku	- zł
Należności na koniec roku sprawozdawczego	- zł
Należności wymagalne	- zł

Gmina Miłakowo



**Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za I
półrocze 2017 roku**

Miłakowo, sierpień 2017 rok

Dochody

za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
852			Pomoc społeczna	22000,00	9 249,60	42,04%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2000,00	1 056,00	52,80%	11,42%
		920	Pozostałe odsetki	2000,00	1 056,00	52,80%	11,42%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		1056		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	8193,60	40,97%	88,58%
		830	Wpływy z usług	20000,00	8193,60	40,97%	88,58%
			Szczegółowy opis				
			opłaty za świadczony usługi opiekuńcze		8193,60		
RAZEM				22000,00	9 249,60	42,04%	100,00%

Stan środków na początek roku	0
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0
Należności na początek roku	0
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0
Należności wymagalne	0

**Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie
Za I półrocze 2017 rok**

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość osób
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	5
4.	Pełny etat	referent	4
6.	Pełny etat	inspektor	2
7.	Pełny etat	opiekun	5
9.	Umowa zlecenie	asystent rodziny	1
Ogółem	19	x	19

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	Pomoc społeczna	2 234 670,00	1 266 132,66	57%	25,73%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	238 311,00	116 792,24	49%	2,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 311,00	116 792,24	49%	2,37%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 9 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		116 792,24		
		x	środki własne		116 792,24		
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	1 900,00	45%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,04%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Usługa edukacyjno – szkoleniowa dla zespołu interdyscyplinarnego		1 900,00		
		x	- środki własne		1 900,00		
	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 546,00	34 353,15	45%	0,70%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 546,00	34 353,15	45%	0,70%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		18 826,90		
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 osób pobierających zasiłki stałe		15 526,25		
		x	-środki z dotacji		34 353,15		
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 107,00	405 051,52	64%	8,23%
		3110	Świadczenia społeczne	634 107,00	405 051,52	64%	8,23%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki celowe bezwrotne dla 69 rodzin		35 926,96		
		x	zasiłki okresowe dla 159 rodzin		369 124,56		
		x	-środki własne		35 926,96		
		x	-środki z dotacji		369 124,56		
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	51 677,00	23 499,51	45%	0,48%
		3110	Świadczenia społeczne	51 677,00	23 499,51	45%	0,48%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatki mieszkaniowe dla 35 gospodarstw		21 953,33		
		x	dodatki energetyczne dla 20 gospodarstw		1 546,18		
		x	-środki własne		21 953,33		
		x	-środki z dotacji		1 546,18		
	85216	x	zasiłki stałe	252 988,00	190 873,36	75%	3,88%
		3110	Świadczenia społeczne	252 988,00	190 873,36	75%	3,88%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki stałe dla 64 osób		190 873,36		
		x	-środki z dotacji		190 873,36		
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	514 879,00	278 857,17	54%	5,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	2 289,60	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		2 289,60		
		x	- środki własne		2 289,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 699,00	167 715,76	49%	3,41%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Place pracowników – 8 etatów		167 715,76		
		x	-środki własne		132 587,76		
		x	-środki z dotacji		35 128,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 240,00	27 240,00	100%	0,55%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2016 r.		27 240,00		
		x	-środki własne		27 240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 451,00	33 391,40	52%	0,68%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		33 391,40		
		x	-środki własne		27 267,40		
		x	-środki z dotacji		6 124,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	2 752,63	48%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		2 752,63		
		x	-środki własne		1 894,63		
		x	-środki z dotacji		858,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	42%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Umowa zlecenie – szkolenie BHP pracowników		250,00		
		x	-środki własne		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 043,85	75%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	pogotowie kasowe		1 000,00		
		x	materiały biurowe		3 638,93		
		x	Zakup publikacji książkowych		477,00		
		x	zestaw komputerowy		3 403,00		
		x	akcesoria do kserokopiarki i komputera		48,01		
		x	wiązanka okolicznościowa		156,00		
		x	druki		320,91		
		x	-środki własne		9 043,85		
		4260	Zakup energii	7 000,00	266,17	4%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zakup energii i wody		266,17		
		x	-środki własne		266,17		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	147,60	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Naprawa – konserwacja kserokopiarki		147,60		
		x	-środki własne		147,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	35,00	4%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	badania okresowe pracowników		35,00		
		x	-środki własne		35,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	22 382,07	77%	0,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	provizje bankowe		8 506,38		
		x	usługi pocztowe		2 370,99		
		x	opieka autorska – ZETO		3 259,02		
		x	Serwis Systemu EMPATIA		1 107,00		
		x	Prowadzenie rachunku		723,50		
		x	Koszty utrzymania MOPS		409,04		
		x	Archiwizacja i niszczenie dokumentacji		5 000,00		
		x	Licencja na oprogramowanie Świadczeń Wychowawczych		590,40		
		x	Odnowienie podpisu elektronicznego		415,74		
		x	-środki własne		22 382,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 153,92	57%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		2 153,92		
		x	-środki własne		2 153,92		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 230,17	91%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		2 230,17		
		x	-środki własne		2 230,17		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	6 563,00	75%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		6 563,00		
		x	-środki własne		6 563,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 396,00	80%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	szkolenia pracowników		2 396,00		
		x	-środki własne		2 396,00		
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 420,00	129 305,17	50%	2,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		750,00		
		x	-środki własne		750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 022,00	92 156,24	47%	1,87%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	plące pracowników – 7 etatów		92 156,24		
		x	-środki własne		92 156,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 578,00	12 577,44	100%	0,26%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2016 r.		12 577,44		
		x	-środki własne		12 577,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 318,00	16 703,22	47%	0,34%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki ZUS		16 703,22		
		x	-środki własne		16 703,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	1 922,27	46%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		1 922,27		
		x	-środki własne		1 922,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	5 196,00	75%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		5 196,00		
		x	-środki własne		5 196,00		
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	73 124,86	43%	1,49%
		3110	Świadczenia społeczne	165 086,00	70 208,86	43%	1,43%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dożywianie uczniów – 235 osób		70 208,86		
		x	-środki własne		10 833,86		
		x	-środki z dotacji		59 375,00		
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	2 916,00	59%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dowóz posiłków do SP w Boguchwałach – umowa zlecenie		2 916,00		
		x	-środki własne		2 916,00		
	85295	x	Pozostała działalność	35 492,00	12 375,68	35%	0,25%
		3110	Świadczenia społeczne	34 992,00	12 150,00	35%	0,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prace społecznie użyteczne – 10 osób		12 150,00		
		x	-środki własne		12 150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,68	45%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	doposażenie SP w Boguchwałach		225,68		
		x	-środki własne		225,68		
855	x	x	Rodzina	7 000 484,00	3 654 105,53	52,20%	52,20%
	85501	x	Świadczenia	3 761 029,00	2 014 936,93	54%	40,95%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 004,00	1 985 711,30	54%	40,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wypłata świadczeń wychowawczych dla 690 dzieci		1 985 711,30		
		x	-środki z dotacji		1 985 711,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	20 331,00	48%	0,41%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace dla pracownika – 1 etat		20 331,00		
		x	-środki z dotacji		20 331,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,00	1 568,25	100%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		1 568,25		
		x	-środki z dotacji		1 568,25		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 733,00	3 798,06	49%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 798,06		
		x	-środki z dotacji		3 798,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	396,86	48%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		396,86		
		x	-środki z dotacji		396,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,00	2 234,00	84%	0,05%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prowizja bankowa		2 234,00		
		x	-środki z dotacji		2 234,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)				
		x	delegacje służbowe		83,58		
		x	-środki z dotacji		83,58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,00	820,00	75%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		820,00		
		x	-środki z dotacji		820,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 502,00	1 625 205,63	50%	33,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 172,00	1 571 422,82	51%	31,94%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 571 422,82		
		x	-środki z dotacji		1 571 422,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 780,00	36 249,07	41%	0,74%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Płace dla pracowników – 2 etaty		36 249,07		
		x	-środki z dotacji		36 249,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 049,67	100%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		6 049,67		
		x	-środki z dotacji		6 049,67		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 358,00	7 332,55	45%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		7 332,55		
		x	-środki z dotacji		7 332,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	1 035,08	51%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		1 035,08		
		x	-środki z dotacji		1 035,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,00	3 110,32	72%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi pocztowe		1.269,00		
		x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		1.533,82		
		x	Obsługa świadczeń „Za życiem”		307,50		
		x	-środki własne		3 110,32		
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		85503	x Karta Dużej Rodziny	79,00	0,00	0%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,00	0,00	0%	0,00%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		85504	x Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100%	0,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100%	0,24%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny – umowa zlecenie		12 000,00		
		x	-środki własne		12 000,00		
		85508	x Rodziny zastępcze	5 874,00	1 962,97	33%	0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	5 874,00	1 962,97	33%	0,04%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dofinansowanie do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych		1 962,97		
		x	-środki własne		1 962,97		
		RAZEM		9 235 154,00	4 920 238,19	53%	100,00%
			Środki własne	x	585 823,70	x	
			Środki z dotacji	x	4 334 414,49	x	
			RAZEM:	9 235 154,00	4 920 238,19	53%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
-------	----------	----	-------	------	-----------	---------------------------------	---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego					57.241,61		
Zobowiązania na początek roku					56.921,43		
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego					153,00		
Zobowiązania wymagalne					0,00		

697 382,25 568 750,41

1 622 089,19

