

***Gmina Miłakowo***



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2018 roku**

Miłakowo, sierpień 2018 roku

**SPIS TREŚCI****STRONA**

<b>I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU I PÓŁROCZA 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE</b>	<b>4</b>
<b>II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU</b>	<b>6</b>
<b>1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU</b>	<b>6</b>
<b>1.1 DOCHODY WŁASNE</b>	<b>8</b>
<b>1.2 DOTACJE</b>	<b>12</b>
<b>1.3 SUBWENCJE</b>	<b>16</b>
<b>2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU</b>	<b>17</b>
<b>2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W DZIAŁACH</b>	<b>18</b>

---

---

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 30.06.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów na dzień 30.06.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. – wykonanie wg. stanu na 30 czerwca 2018 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 3a – Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 30.06.2018 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 2018 - wykonanie wg. stanu na 30 czerwca 2018 roku.**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów wg. stanu na 30.06.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 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 30.06.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 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 2018 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 10 – Zadania do realizacji jednostek pomocniczych w tym ze środków funduszu sołectkiego w 2018 r**

**ZAŁĄCZNIK NR 11 – Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za I półrocze 2018 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 12 – Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za I półrocze 2018 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 13 – Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za I półrocze 2018 roku**

---

**ZAŁĄCZNIK A**  
do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza Miłakowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku  
*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2018 roku*

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU I PÓŁROCZA 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE**

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2018 przyjęto *Uchwałą Nr XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 1.292.561,56 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	27.153.717,23 zł
po stronie wydatków	28.446.278,79 zł

W trakcie I półrocza 2018 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,
- realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej których termin przypada na lata 2017-2019,
- rozstrzygnięć postępowań w sprawie zamówień publicznych,
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami.

Realizacja budżetu w I półroczu 2018 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 r.		Wykonanie	% wykonani a 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>27.153.717,23</b>	<b>28.752.057,77</b>	<b>14.021.144,95</b>	<b>48,8%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	X	x	x	x
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24.872.278,13</b>	<b>25.459.025,57</b>	<b>13.319.003,13</b>	<b>52,3%</b>	<b>95,0%</b>
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2.281.439,10</b>	<b>3.293.032,20</b>	<b>702.141,82</b>	<b>21,3%</b>	<b>5,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>28.446.278,79</b>	<b>30.025.530,33</b>	<b>14.283.784,46</b>	<b>47,6%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24.437.867,79</b>	<b>24.621.499,48</b>	<b>13.202.069,08</b>	<b>53,6%</b>	<b>92,4%</b>
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4.008.411,00</b>	<b>5.404.030,85</b>	<b>1.081.715,38</b>	<b>20,0%</b>	<b>7,6%</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-1.292.561,56</b>	<b>-1.273.472,56</b>	<b>-262.639,51</b>	<b>20,6%</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.623.915,69</b>	<b>2.623.915,69</b>	<b>2.002.740,98</b>	<b>76,3%</b>	<b>x</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.331.354,13</b>	<b>1.350.443,13</b>	<b>696.640,10</b>	<b>51,6%</b>	<b>x</b>

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 28.752.057,77 zł a po stronie wydatków 30.025.530,33 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w I półroczu 2018 roku w trakcie jego realizacji, spowodowały spadek ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 27.153.717,23 zł do kwoty 28.752.057,77 zł tj. o 6% więcej, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.598.340,54 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 88,5% planu ogółem a dochody majątkowe to 11,5 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 1.579.251,54 zł tj. o 6% i wynosi 30.025.530,33 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 24.621.499,48 zł i stanowią 82% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 5.404.030,85 zł tj. 18 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2018 r. wyniósł – 1.292.561,56 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza zmalał do kwoty 1.273.472,56 zł tj. o 19.089,00 zł. W I półroczu 2018 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości – 262.639,51 zł. Ponadto przychody zaplanowano w kwocie 2.623.915,69 zł a wykonano w wysokości 2.002.740,98 zł. Rozchody wykonano w wysokości 696.640,10 zł przy planowanych 1.350.443,13 zł.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 roku przedstawia **ZALĄCZNIK NR 5** do niniejszej informacji.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

### 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 614,61	334 614,61	100,0%	2,4%
020	Leśnictwo	5 274,00	1 034,59	19,6%	0,0%
600	Transport i łączność	554 583,10	567 672,00	102,4%	4,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	209 550,38	43,7%	1,5%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	251 801,00	98 721,77	39,2%	0,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	559,00	49,3%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 920 265,34	2 991 243,95	50,5%	21,3%
758	Różne rozliczenia	8 638 273,00	4 936 640,00	57,1%	35,2%
801	Oświata i wychowanie	2 065 197,62	801 437,99	38,8%	5,7%
852	Pomoc społeczna	1 048 558,00	543 303,50	51,8%	3,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 332,00	109 332,00	100,0%	0,8%
855	Rodzina	6 818 775,00	3 412 348,38	50,0%	24,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 010,00	14 686,78	1,4%	0,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 468,00	0,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	114 771,10	0,00	0,0%	0,00%
<b>Razem</b>		<b>28 752 057,77</b>	<b>14 021 144,95</b>	<b>48,8%</b>	<b>100,00%</b>

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w I półroczu 2018 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 14.021.144,95 zł tj. w 48,8 % .

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>27.153.717,23</b>	<b>28.752.057,77</b>	<b>14.021.144,95</b>	<b>48,8 %</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	X	x	x	x
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6.899.039,00</b>	<b>7.418.833,34</b>	<b>3.622.855,30</b>	<b>48,8%</b>	<b>25,8%</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE:</b>	<b>11.265.963,23</b>	<b>12.694.951,43</b>	<b>5.461.649,65</b>	<b>43,0%</b>	<b>39,0%</b>
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	7.133.747,00	7.273.684,89	3.837.423,89	52,8%	30,0%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	1.088.552,00	1.235.163,00	695.208,00	56,3%	16,8%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	1.000,00	0,00	0%	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST i innymi instytucjami	26.500,00	53.500,00	47.500,00	88,9 %	0,5%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	122.171,10	7.390,22	6,0%	0%
2.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	3.017.164,23	4.009.432,44	874.127,54	21,8%	8,5%
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8.988.715,00</b>	<b>8.638.273,00</b>	<b>4.936.640,00</b>	<b>57,1%</b>	<b>35,2%</b>
<b>I a.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24.872.278,13</b>	<b>25.459.025,57</b>	<b>13.319.003,13</b>	<b>52,3%</b>	<b>95,0%</b>
<b>I b.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2.281.439,10</b>	<b>3.293.032,20</b>	<b>702.141,82</b>	<b>21,3%</b>	<b>5,0 %</b>

Plan dochodów wykonano w wysokości 14.021.144,95 zł co stanowi 48,8% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: subwencje 35,2%; dotacje 39%; dochody własne 25,8 % dochodów wykonanych w I półroczu 2018 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 1.598.340,54 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty

subwencji (zmniejszenie subwencji o -350.442,00 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie +139.937,89 zł) i zadań własnych (zwiększenie o +146.611,00 zł), zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o +1.000 zł), a także z rozliczenia projektów dofinansowanych z budżetu UE kontynuowanych i zakończonych z roku 2017 (zwiększenie +114.535,21 zł), podpisania nowych umów na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE oraz ze środków krajowych (zwiększenie +992.504,10 zł), oraz rozliczenia dotacji z funduszy celowych (7.400,00 zł), zwiększenia planu dochodów własnych (zwiększenie + 546.794,34 zł).

**Dochody bieżące wykonano** w wysokości 13.319.003,13 zł co stanowi 52,3 % dochodów wykonanych ogółem.

**Wykonanie dochodów majątkowych** w I półroczu 2018 roku wynosi 702.141,82 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

- ***Dochody z tytułu odpłatnego nabycia oraz przekształcenia praw własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości :***
  - sprzedaż nieruchomości: 150.189,82 zł
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 280,00 zł
- ***Dotacje celowe przeznaczone na zadania inwestycyjne***
  - Dotacje z budżetu UE: 551.672,00 zł

### ***1.1 DOCHODY WŁASNE***

Dochody własne zaplanowano w kwocie 7.418.833,34 zł a wykonano w kwocie **3.622.855,30 zł** tj.48,8% planu, stanowią one w budżecie 25,8 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- ***Dochody z podatków i opłat lokalnych:*** plan: 5.935.675,34 zł wykonanie **3.004.003,85 zł** tj. 50,6% planu. W tym:
  - ***Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Zaplanowano na 2018 r. kwotę 2.147.175,00 zł. W I półroczu 2018 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.035.485,00 zł** tj. 48,2 %. 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 2018 r. kwotę 25.182,15 zł. W I półroczu 2018 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **17.915,85 zł**.



- ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.960.000,00 zł a wykonano w kwocie **984.305,27 zł** tj. 50,2%.

- ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.120.000,00 zł wykonano **473.140,27 zł** tj. 42,2 %.

- ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 102.100,00 zł wykonano w kwocie **51.504,41 zł** tj. 50,4%.

- ***Podatek od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 52.500,00 zł. W I półroczu 2018 r. wykonano w kwocie **22.812,90 zł** tj. 43,5 % planu.

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano w kwocie **3.467,08 zł** tj. 99,1 % 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 352.358,19 zł a wykonano w kwocie **315.762,04 zł** tj. 89,6% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wykonano w kwocie **171,00 zł** tj. 17,1% planu.

- ***Oplata skarbowa***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000 zł a wykonano w wysokości **11.852,00 zł** tj. 59,3 % planu.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 68.250,00 zł a wykonano w kwocie **59.137,56 zł**.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 6.100,00 zł a wykonano w kwocie **2.915,70 zł** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, sporządzanie kopii przez organ podatkowy;

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 10.650,00 zł a wykonano **4.429,00 zł** tj. 41,6 % 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 **4.305,00 zł**.
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - plan: 350 zł wykonanie: **124,00 zł**.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 6.100,00 zł a wykonano w kwocie **2.874,77 zł** tj. 47,1%

- *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

Wpływy zaplanowano w kwocie 58.960,00 zł a wykonano w wysokości **18.231,00 zł** tj. 30,1% planu.

- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*

Wpływy zaplanowano w kwocie 1.800 zł a wykonano w wysokości **0,00 zł** tj. 0% planu; (zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa).

- **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2018 r. w kwocie 467.514,00 zł wykonano w kwocie **204.889,86 zł** tj. 43,8 % planu. W tym:

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 1.000 zł a wykonano w wysokości **0,00 zł** tj. 0% planu.

- *Wieczyste użytkowanie*

Wpływy zaplanowano w kwocie 14.000 zł a wykonano w wysokości **8.370,72 zł** tj. 59,8% planu.

- *Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*

Wpływy zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł a wykonano w wysokości **280,00 zł**.

- *Sprzedaż mienia komunalnego*

Wpływy zaplanowano w kwocie 250.000 zł a wykonano w wysokości **150.189,82 zł** tj. 60,10% planu.

- *Najem i dzierżawa składników majątku*

Wpływy zaplanowano w kwocie 197.514,00 zł a wykonano w wysokości **46.049,32 zł** tj. 23,3 % planu. Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 314,59 zł; dzierżawy gruntów – 29.185,91 zł; najem lokali komunalnych – 16.548,82 zł;

- **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2018 roku w kwocie 1.015.644,00 zł a wykonano w wysokości **413.961,59 zł** tj. 40,8 % planu.

- *Wpływy z usług*

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 687.734,00 zł a wykonano **291.739,11 zł** tj. 42,4 % planu. Na wpływy te składają się następujące usługi:

- dochody z tytułu usług świadczonych przez oświatę: plan: 238.964,00 zł wykonanie: **100.048,65 zł** (najem sali sportowej -3290,73 zł; obozy sportowe – 40.000zł; zwrot SOSW za gaz, energię, wodę i ścieki – 56.757,92zł)
- usługi świadczone przez stołówkę szkolną plan: 428.770,00 zł wykonanie: **182.337,06 zł** (dożywianie, przygotowanie posiłków, sprzedaż obiadów)
- usługi opiekuńcze – plan: 20.000 zł wykonanie: **9.353,40 zł**

- ***Odsetki***

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 61.900,00 zł a wykonano w kwocie **9.633,32 zł** tj. 15,6 % planu.

Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **481,31 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych – plan : 50.400,00 zł wykonanie: **6.435,49zł**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 6.500,00 zł wykonanie **2.716,52 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 25.030,00 zł a wykonano w kwocie **16.933,58 zł** tj. 67,6 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **0,00 zł;**
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 25.000,00 zł wykonanie: **16.919,91 zł;**
- 5% należne jst za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za Karty Dużej Rodziny – plan: 0,00 zł wykonanie: **13,67 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 4.320,00 zł a wykonano w kwocie **4.320,00 zł** tj. 100 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- darowizny na rzecz oświaty na dożywianie dzieci w świetlicy Program Pajacyk od Polskiej Akcji Humanitarnej – 4.320,00 zł

- ***Różne dochody***

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 213.460,00 zł a wykonano w kwocie **87.859,04 zł** tj. 41,2 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- ekwiwalent za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – plan:760 zł wykonanie: **720,00 zł;**
- wpływy odszkodowań za zniszczone mienie – **183,46**

- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno- użytecznych: wykonanie: **63.072,14 zł**;
- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego –wykonanie: **262,00 zł**
- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **15.439,00zł** (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);
- dochody z tyt. odkupu układu w punkcie poboru gazu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.J. Pawła II – **1.069,20 zł**;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan: 10.200 zł wykonanie: **7.113,24 zł**.

- ***Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych***

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 21.200,00 zł a wykonano w kwocie **3.476,54 zł** tj. 16,4 % planu.

- ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów***

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł a wykonano w kwocie **0,0 zł** tj. 0 % planu.

## ***1.2 DOTACJE***

Dotacje zaplanowano w kwocie 12.694.951,43 zł a wykonano w kwocie **5.461.649,65 zł** tj. 43% planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 39% 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 2018 roku w kwocie 7.273.684,89 zł a wykonano w wysokości **3.837.423,89 zł** tj. 52,8% 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 334.614,61 zł i wykonano w kwocie **334.614,61 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 33.771,00 zł i wykonano w kwocie **20.851,00 zł** tj. 61,7 % planu

- *z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.135,00 zł i wykonano w kwocie **559,00 zł** tj. 49,3 % planu

- *z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 57.682,28 zł i wykonano w kwocie **57.682,28 zł** tj. 100% planu.

- *z zakresu opieki społecznej*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 6.846.482,00 zł i wykonano w kwocie **3.423.717,00 zł** tj. 50,0% planu. Dotacje z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (plan: 3.678.088 zł wykonanie: 1.888.714 zł); wyprawka dla uczniów „Dobry start” (plan:207.623 zł wykonanie:0,00zł); wypłatą świadczeń rodzinnych i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 2.908.046 zł wykonanie: 1.506.696,00 zł); opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 40.824 zł wykonanie: 19.448 zł); dodatki mieszkaniowe (plan: 2.221,00 zł wykonanie: 1.322,00 zł); specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan:9.662 zł wykonanie:7.519 zł); na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan: 18 zł wykonanie: 18 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 2018 roku w kwocie 1.235.163,00 zł a w I półroczu wykonano w kwocie **695.208,00 zł** tj. 56,3 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 16,8 % dochodów wykonanych z dotacji ogółem. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- *z zakresu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł i wykonano w kwocie **14.000,00 zł** tj. 100 % planu.

- *z zakresu wychowania przedszkolnego*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 142.480,00 zł i wykonano w kwocie **71.240,00 zł** tj. 50 % planu.

- *z zakresu opieki społecznej*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 973.851,00 zł i wykonano w kwocie **505.136,00 zł** tj. 52 % 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 104.832,00 zł i wykonano w kwocie **104.832,00 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: **0,00 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 i innymi instytucjami**

zaplanowano w 2018 roku w kwocie 53.500,00 zł a wykonana kwota **47.500 zł** tj. 88,9 % 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.
- **na dożywianie dzieci na projekt pod nazwą „Żółty Talerz”** - dotacja celowa od Kulczyk Foundation  
plan: 31.500,00 zł wykonanie: **31.500,00 zł**;

➤ **dotacje otrzymane z funduszy celowych**

zaplanowano w 2018 roku w kwocie 122.171,00 zł a wykonana kwota **7.390,22 zł** tj. 6 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo”- dotyczy środków z dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie - plan: 7.400,00 zł wykonanie: **7.390,22 zł**
- „Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miłakowo” - Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  
plan: 114.771,10 zł wykonanie: **0,0 zł**

➤ **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE**

zaplanowano w 2018 roku kwotę 4.009.432,44 zł wykonano kwotę: **874.127,54 zł** tj. 21,8 % planu. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu środków europejskich (840.406,86 zł) i środków krajowych (33.720,68 zł) na realizację następujących zadań:

- plan: 277.527,63 zł wykonanie: **277.527,54 zł** - „Eksperyment nowym modelem lekcji” – 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; Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 30.11.2018;
- plan: 730.209,90 zł wykonanie: 0,00 zł - „**Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Milakowo**” - dotyczy środków z dotacji z budżetu UE w związku z projektem współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.01.00 Okres realizacji projektu: 2017-2019
  - plan:78.433,89,00 zł wykonanie: 44.928,00 zł - „**Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Milakowie**”- 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; Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 31.12.2018;
  - plan: 532.583,10 zł wykonanie: 551.672,00 zł – „**Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526n w Milakowie oraz modernizacja chodnika**”- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejski 2014-2020 w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - zadanie zrealizowane w 2017 roku w roku 2018 otrzymano środki w części finansowanej z budżetu UE;
  - plan:190.477,00 zł; wykonanie: 0,00 zł - „**Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Milakowie**” - 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.
  - plan: 877.733,00 zł wykonanie: 0,00 zł - „**Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Milakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych**” – dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę Działanie: RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej.
  - plan: 1.322.468,00 zł wykonanie: 0,00 zł – „**Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury**” - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (okres realizacji projektu 2016-2018)

## ***SUBWENCJE***

Ta kategoria dochodów stanowi 35,2 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano w kwocie 8.638.273,00 zł a wykonano w kwocie **4.936.640,00 zł** tj. 57,1 %. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.351.667,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **3.293.336,00 zł** tj. 61,5 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 3.286.606,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **1.643.304,00 zł** tj. 50%.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za I półrocze 2018 roku przedstawia ***Załącznik Nr 1 i Nr 1A*** do niniejszej informacji.



## 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

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

### 2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU W DZIAŁACH

#### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 614,61	345 652,06	92,3%	2,4%
600	Transport	963 484,15	214 558,68	22,3%	1,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 560,00	72 752,39	22,3%	0,5%
710	Działalność usługowa	100 270,00	7 965,61	7,9%	0,1%
720	Informatyka	14 000,00	7 214,69	51,5%	0,1%
750	Administracja publiczna	3 322 144,50	2 029 613,13	61,1%	14,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	0,00	0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 800,00	88 818,35	55,2%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	189 311,00	169 574,89	89,6%	1,2%
758	Różne rozliczenia	109 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	8 877 652,61	4 777 741,33	53,8%	33,4%
851	Ochrona zdrowia	80 343,18	30 298,24	37,7%	0,2%
852	Pomoc społeczna	2 306 784,00	1 152 929,48	50,0%	8,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 604,00	372 683,80	59,1%	2,6%
855	Rodzina	6 853 561,00	3 362 914,44	49,1%	23,5%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	3 096 560,03	1 147 045,35	37,0%	8,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 359 164,00	504 022,02	21,4%	3,5%
926	Instytucje kultury fizycznej	259 542,25	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem</b>		<b>30 025 530,33</b>	<b>14 283 784,46</b>	<b>47,6%</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków w I półroczu 2018 roku został wykonany w 47,6%. Największym działem jest oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 36 % wydatków ogółem. Rodzina i pomoc społeczna stanowi łącznie 31,6% wydatków ogółem, administracja publiczna 14,2%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 8 %; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,5%; rolnictwo i łowiectwo 2,4%; transport 1,5%; obsługa długu publicznego 1,2%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,6%; gospodarka mieszkaniowa 0,5%; ochrona zdrowia 0,2%; działalność usługowa 0,1%; informatyka 0,1%; kultura fizyczna i sport 0,0%.

**Wykonanie wydatków wg kategorii :**

➤ **wydatki bieżące – wykonanie ogółem 13.202.069,08 zł z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **5.180.843,63 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **2.937.792,22 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **477.080,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **4.021.657,78 zł**
- na programy finansowane z udziałem środków z UE: **415.120,56 zł**
- wydatki na obsługę długu: **169.574,89 zł**

➤ **wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 1.081.715,38 zł z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **571.073,14 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE: **418.142,24 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **92.500,00 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za I półrocze 2018 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 2018 ROKU W DZIAŁACH

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków zrealizowano w 92,3% tj. w kwocie **345.652,06 zł** w czterech rozdziałach łącznie:

- w rozdziale 01008– Melioracje wodne – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **861 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **861 zł**
    - prace melioracyjne w miejscowości St. Bolity;Źródło finansowania: 861,00 zł – środki własne
- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **700 zł** z tego:
  - 2) wydatki bieżące – **700 zł**
    - transport wody dla mieszkańców z gminy MiłakowoŹródło finansowania: 700,00 zł – środki własne
- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wykonano środki pieniężne w kwocie **9.476,45 zł**; z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **9.476,45 zł**
    - wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.Źródło finansowania: 9.476,45 zł – środki własne
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie **334.614,61 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **334.614,61 zł**
    - wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.Źródło finansowania: 334.614,61 zł - środki z dotacji.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 22,3% dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **214.558,68 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 zieleńców, 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 264.902,00 zł a wykonano w wysokości **6.000,00 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 Miłakowa

Źródło finansowania: plan 12.000 zł wykonanie – 6.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim

2) wydatki majątkowe – plan: 252.902,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie pn. „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie**” – plan 14.500 zł wykonanie :0,00 zł

Źródło finansowania: 14.500,00 – środki własne – Fundusz Sołecki Sołectwa Rożnowo.

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „**Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo**” plan:238.402,00 wykonanie: 0,00 zł

Źródło finansowania: 238.402,00 – środki własne

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 688.582,15 zł i wykonano w wysokości **208.558,68 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 211.362,15 zł wykonanie: **148.903,68 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – **11.583,91 zł** tj.: zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych – 917,95 zł; zakup znaków drogowych – 445,26 zł; zakup artykułów do ciągniczka – 676,43 zł; zakup artykułów do wykonania odwodnienia przy drogach gminnych -1.991,20 zł; zakup łopat oraz innych artykułów do wykonywania prac porządkowych – 325,44 zł; remont drogi w Mysłakach – 7.000 zł – Fundusz Sołecki; zakup paliwa do prac w sołectwie Trokajny – 227,63 zł – Fundusz Sołecki;
- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **60.626,70 zł** na: zakup płyt drogowych do utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej w Boguchwałach – 7.380 zł, zakup kruszywa kamiennego – 53.246,70 zł
- w ramach usług wydatkowano środki w kwocie **76.513,07 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych (zima 2017/2018 w roku 2017:26.816,40zł) – 8.521,20 zł; usługi ciągnikiem na drogach gminnych – 17.683 zł; usługi koparko – ładowarką – załadunek, kopanie rowów i przepustów, udrażnianie rowów przy drogach gminnych, odwodnienie dróg, – 6.144,42 zł; usługa transportowa i montaż znaków drogowych – 1.353 zł; dostawa kruszenie gruzu betonowego – 33.191,55 zł; profilowanie dróg – 9.619,90 zł;
- opłata za urządzenie infrast. tech. w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania: 211.362,15 zł – środki własne w tym Fundusz Sołecki Mysłaki – 7.082,15 zł; Trokajny – 5.000,00 zł; Warkały – 4.100,00 zł

2) wydatki majątkowe – plan: 477.220,00 zł wykonanie: **59.655 zł** – realizacja poniższych zadań nastąpi w II półroczu 2018 roku:

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach**”

Źródło finansowania: środki własne – fundusz sołecki Warny- plan: 11.000 zł ; wykonanie: **0,0 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika**”

Źródło finansowania: środki własne - plan: 159.770 zł ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia**”

Źródło finansowania: środki własne – w tym środki dla rady mieszkańców(40.000zł): plan: 126.500 zł ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa chodnika przy ul. Śl.Stok w Miłakowie**”

Źródło finansowania: plan: 12.050,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie wraz z wykonaniem odwodnienia**”

Źródło finansowania: plan: 25.000,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup przystanku autobusowego na ul. Daszyńskiego w Miłakowie**”

Źródło finansowania: plan: 65.000,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup maszyny do sprzątania ulic-zamiatarki**”

Źródło finansowania: plan: 60.000,00 ; wykonanie: **59.655,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie**”

Źródło finansowania: środki własne – Fundusz sołecki Henrykowo plan: 9.000,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup materiałów na modernizację drogi w Nowych Mieczysławach**”

Źródło finansowania: środki własne – Fundusz sołecki Nowe Mieczysławy plan: 8.900,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki wykonano w 22,3 % i wyniosły one **72.752,39 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano środki w kwocie 326.560,00 zł a wykonano w wysokości **72.752,39 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 291.560,00 zł wykonanie: **57.152,39 zł**
    - środki w kwocie **15.853,05 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 notarialne za nabycie nieruchomości
    - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **41.299,34 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 17.956,03 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 19.769,99 zł; remonty lokali komunalnych – 3.573,32 zł

Źródło finansowania: środki własne - plan: 291.560 zł wykonanie: **57.152,39 zł**

- 2) wydatki majątkowe – plan: 35.000,00 zł wykonanie: **15.600,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego**”

Źródło finansowania: środki własne; plan: 700 zł ; wykonanie: **700,0 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os. Kolorowego w Miłakowie**”

Źródło finansowania: środki własne - plan: 14.900 zł ; wykonanie: **14.900,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup części działki o nr 156/80 o pow. ok.0,6 ha położonej w o.Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji granic drogi gminnej prowadzącej do m-ści Stolno**”

Źródło finansowania: środki własne - plan: 19.400 zł ; wykonanie: **0,00 zł**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 7,9% tj. **7.965,61 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- w rozdziale -Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano wydatki w kwocie **7.965,61 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **7.965,61 zł**:
    - środki w/w wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy, sporządzenie opinii Gminnej Komisji Architektonicznej, ogłoszenia prasowe o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Źródło finansowania: plan: 74.270 zł wykonanie: **7.965,61 zł** – środki własne

- w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wykonano wydatki w kwocie **0,0 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 25.000,00 wykonanie: **0,00 zł**:

Źródło finansowania: plan:25.000 zł wykonanie: **0,00 zł** – środki własne

- 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 2018 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 wykonanie: **0,00 zł**

### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 51,5 % tj. **7.214,69 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

- w rozdziale – Pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie **7.214,69 zł** wykorzystano na:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 14.000 zł wykonanie: **7.214,69 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 14.000 zł wykonanie: **0,0 zł**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.029.613,13 zł** co stanowi 61,1 % kwoty planowanej.

Realizowano je w sześciu rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w kwocie **20.851,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **20.851,00 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: 33.771,00 zł wykonanie: **20.851,00 zł**

- w rozdziale – Urzędy marszałkowskie – wydatki wykonano w kwocie **1.080,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.080,00 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.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 1.080,00 zł wykonanie: **1.080,00 zł**

- w rozdziale - Rady gmin – wydatki wykonano w kwocie **63.486,66 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **63.486,66 zł**

- środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 63.000 zł. Zakup usług – pranie obrusów do biura rady, koszty związane z wyjazdem na Kongres Gmin Wiejskich – 486,66 zł

Źródło finansowania: środki własne – plan: 129.000 zł wykonanie: **63.486,66 zł**

- w rozdziale - Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.900.303 zł a zostały wykonane w kwocie **1.780.827,55 zł** tj. 61,4 % z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 2.867.203,00 zł wykonanie: **1.760.306,16 zł**

- na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18.305,64 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 1.191.485,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.501,00 zł, wpłaty na PFRON – 1.280,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 794,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 103.985,68 zł (prenumeraty gazet, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu i biura rady, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków, środki czystości, zakup prenumerat gazet, zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wyposażenia w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń w urzędzie, zakup mebli do sekretariatu, do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup publikacji, zakup druków, zakup kwiatów na jubileusze pożycia małżeńskiego, na śluby cywilne, zakup materiałów na Dzień Sołtysa, zakup wizytówek, serwis kserokopiarki; Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 15.391,28 zł (w tym gaz – 12.387,55 zł, energii elektryczna – 2.293,63 zł woda i ścieki – 710,10 zł). Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 73.047,04 zł (zakup materiałów i wykonanie usługi w związku przeprowadzonym remontem w pomieszczeniach biurowych i socjalnych w urzędzie miejskim). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.000,00 zł

(badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 125.955,25 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, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, czynsz za barenk do wody źródlanej, abonament monitorowania budynku urzędu, 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, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie VAT\_u, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic, pranie krzesel w urzędzie, przegląd samochodu służbowego, opłata za organizację przetargu na dostawę paliwa gazowego, wyrób pieczętek, wymiana centrali telefonicznej w urzędzie, serwis mat wejściowych. Zakup usług telekomunikacyjnych – 8.617,86 zł Delegacje – 8.811,91 zł Różne opłaty i składki – 20.952,17 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku, ubezpieczeni OC,AC zamiatarki, składki członkowski do stowarzyszenia i związku stowarzyszeń „Krainy Drwęcy i Pasłęki”). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.607,91 zł. Odsetki od leasingu operacyjnego w związku zakupem samochodu służbowego – 1.569,98 zł; Koszty postępowania sądowego 16,83 zł; Szkolenia pracowników 6.983,93 zł;

Źródło finansowania: środki własne plan: 2.867.203,00 zł wykonanie: **1.760.306,16 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 33.100,00 zł wykonanie: **20.521,39 zł**

– zakup inwestycyjny pn. „**Zakup centrali telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych**” na potrzeby urzędu – 0,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 11.000 zł wykonanie: **0,0 zł**

– zakup inwestycyjny pn. „**Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania**” na potrzeby urzędu (zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowe na 25 stanowisk - 4.669,39 zł zakup sprzętu i oprogramowania – 15.852,00 tj.: komputery 2 szt., urządzenia wielofunkcyjne 2 szt., monitory 6 szt., oprogramowanie Microsoft Office 2 szt., program graficzny 1 szt., kable do monitorów i dyski)– 20.521,39 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 22.100 zł wykonanie: **20.521,39 zł**

• w rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały wykonane w kwocie **47.008,86 zł** t.j. 78,3 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 60.000 zł wykonanie: **47.008,86 zł**

– środki przeznaczono na: zakup nagród na konkurs Warmińsko-Mazurski o Ruchu Drogowym, zakup nagród w związku z konkursami z okazji Dnia Kobiet, organizacja Dnia Sołtysa, zakup kart okolicznościowych, zakup baneru informacyjnego wystawionego podczas promocji gminy na meczu AZS, publikacje materiałów promocyjnych w gazecie Morąskiej na temat Gminy, materiały filmowe w telewizji KOPERNIK, zakup i dostawa zdjęć lotniczych, zakup artykułów promocyjnych, promocja gminy poprzez Partnerstwo Regionalne- piłka siatkowa AZS Olsztyn, realizacja projektu „Umiem Pływać”.



Źródło finansowania: środki własne

- w rozdziale - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **116.359,06 zł** tj. 58,8 % planu, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 191.692,29 zł wykonanie: **110.061,46 zł**
    - z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 30.000 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 12.868,49 zł; zakup materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego – 3.098,90 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 47.655,14 zł (m.in. zakup artykułów na spotkania opłatkowe, zakup oświetlenia Bożonarodzeniowego, zakup artykułów, kwiatów i wieńców na różnego rodzaju spotkania, święta i obchody, zakup namiotu dla Rady Mieszkańców; Zakup usług na kwotę 3.783,50 zł – usługa transportowa za zakup elementów dekoracyjnych Bożonarodzeniowych, zakup art. Dzień Sołtysa; różne opłaty i składki na kwotę 8.427,00 zł (t.j.: składki członkowskie: na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 5.056,20 zł, na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego – 3.370,80 zł); koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych oraz wpis hipotek, koszty postępowania sądowego - 4.228,43 zł.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 191.692,29 zł wykonanie: **110.061,46 zł**.

- 2) wydatki majątkowe – plan: 6.297,60 zł wykonanie: **6.297,60 zł**
  - zakup inwestycyjny pn. „**Zakup i montaż wiaty przystankowej**” – dla sołectwa Książnik – 6.297,60 zł.

Źródło finansowania: środki własne – Fundusz Sołecki Książnik - plan: 6.297,60 zł wykonanie: **6.297,60 zł**

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

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **0 zł** przy kwocie planowanej 1.135,00 zł w rozdziale:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki wykonano w wysokości **0 zł** tj.
  - 1) wydatki bieżące – plan: 1.135,00 zł wykonanie: **0 zł**
    - wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 1.135 zł wykonanie: **0 zł**

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 55,3 %, w kwocie **78.523,75 zł** w czterech rozdziałach:

- w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne – plan wykonano na ogólną kwotę **78.523,75 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 142.100 zł; wykonanie: **78.523,75 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 8.147,09 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 14.760,01 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup rękawic, ubrań i obuwia dla strażaków, zakup teczek dla kierowców, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup nagród na eliminacje ogólnopolskiego turnieju o Wiedzy Pożarniczej ” Młodzież zapobiega pożarom”, zakup piły motorowej – 15.672,34 zł; zakup energii elektrycznej – 1.185,03 zł; zakup gazu – 10.307,05 zł; zużycie wody – 378,54 zł; badania lekarskie strażaków – 175,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za wodę i ścieki, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, serwis monitorowania kotłowni, przegląd aparatów powietrznych, okresowe badania techniczne samochodu pożarniczego, naprawa stacji obiektowej, przegląd gaśnic, uczestnictwo w seminarium BHP, opieka autorska nad programem DRUH, udział drużyny OSP w XII Mistrzostwach Polski Strażaków w ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Ochotników przygotowanie posiłków na turniej Wiedzy Pożarniczej, Dni Strażaka, naprawa instalacji antenowej, udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 20.262,07 zł , telefon stacjonarny – 361,62 zł, ubezpieczenie mienia –7.275,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne - plan: 142.100 zł wykonanie: **78.523,75 zł**

- w rozdziale – Obrona cywilna – wydatki wykonano w kwocie **0 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan:200 zł wykonanie: **0 zł**

Źródło finansowania: środki własne – plan: 200 zł; wykonanie: **0 zł**

- w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w kwocie **5.000 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 5.000 zł; wykonanie: **5.000 zł**

środki wykorzystano na artykułów na potrzeby zarządzania kryzysowego (kurtki, plandeki, pilarka spalinowa, prowadnica, łańcuchy, łopata, siekieromłot,) oraz serwis systemu Prometeusz

Źródło finansowania: środki własne – plan: 13.500,00 zł; wykonanie: **5.294,60 zł**

- w rozdziale – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **5.294,60 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 13.500 zł; wykonanie: **5.294,60 zł**

środki wykorzystano na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont części biur i podłogi w budynku Posterunku Policji w Miłakowie.

Źródło finansowania: środki własne

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **169.574,89 zł** w 89,6% z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 189.311 zł wykonanie: **169.574,89 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 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku rezerwę ogólną w kwocie 21.000 zł Burmistrz Miłakowa przeniósł do działu „Bezpieczeństwo publiczne” rozdziału „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakwaterowanie policjantów w SOSW w Miłakowie w okresie letnim w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom przebywającym w gminie oraz do rozdziału „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych w urzędzie.

## 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 **4.777.741,33 zł** co stanowi 53,8 % wydatków ogółem. Jest to największa pozycja w budżecie gminy, która finansowana jest z subwencji oświatowej oraz środków własnych i dotacji.. 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 **4.154.358,05 zł** tj.:
  - rozdział - Szkoły podstawowe – plan: 3.029.717,21 zł wykonanie: **1.864.143,66 zł** z tego:
    - 1) wydatki bieżące – **1.852.049,01 zł**
    - 2) wydatki majątkowe – **12.094,65 zł**
  - zakup inwestycyjny pn. **„Budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłakowie”** – **12.094,65 zł**.

Źródło finansowania: środki własne plan: 12.095 zł wykonanie: **12.094,65 zł**

- rozdział - Przedszkola – plan: 915.881,00 zł wykonanie: **493.193,87 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **778.817,77,00 zł**
- rozdział - Gimnazja – plan: 1.741.065,00 zł wykonanie: **1.112.318,94 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **1.112.318,94 zł**
- rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 25.875,00 zł wykonanie: **20.957,94 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **20.957,94 zł**
- rozdział – Stołówki szkolne – plan: 460.290,00 zł wykonanie: **167.797,74 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **167.797,74 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: 90.224,01 zł wykonanie: **47.966,68 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **47.966,68 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: 775.807,78 zł wykonanie: **377.012,97 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **377.012,97 zł**

- rozdział – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan: 57.682,28 zł wykonanie: **0,0 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **0,0 zł**

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 107.173,00 zł wykonanie: **70.966,25 zł**

1) wydatki bieżące – **70.966,25 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w informacji z realizacji planu za I półrocze 2018 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w **Załączniku Nr 12**.

Źródła finansowania: 3.293.336,00 – subwencja oświatowa; 769.690,83 zł - środki własne; 91.331,22 zł – środki z dotacji.

➤ wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonano w wysokości **623.383,28 zł** tj.:

- rozdział – Szkoły podstawowe – plan: 259.171,75 zł wykonanie: **85.339,52 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **85.339,52 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: 13.023,66 zł – środki z budżetu krajowego; 72.315,86 zł – środki z budżetu UE;

- rozdział – Przedszkola – plan: 973.494,69 zł wykonanie: **285.623,90 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **285.623,90 zł**

- wydatki dotyczą realizacji projektu „**Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo** ” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej

Źródło finansowania: 13.478,80 zł – środki z budżetu krajowego plan; 272.145,10 zł – środki z budżetu UE

- rozdział – Gimnazja – plan: 78.433,89 zł wykonanie: **44.157,14 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **44.157,14 zł**

- wydatki dotyczą realizacji projektu „**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

Źródło finansowania: 4.542,35 zł – środki z budżetu krajowego; 39.614,79 zł – środki z budżetu UE.

- rozdział - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 362.237,00 zł wykonanie: **208.262,72 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **208.262,72 zł**
    - wydatki dotyczą dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie, Fili w Boguchwałach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie.

Źródło finansowania: 362.237 zł – środki własne.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 600,00 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: 600 zł - środki własne

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **30.298,24 zł**. Realizacja planowana jest w dwóch rozdziałach:

- rozdział - Zwalczanie narkomanii - plan: 18.000,00 zł wykonanie: **3.011,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **3.011,00 zł**
- rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 62.343,18 zł wykonanie: **27.287,24 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **27.287,24 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: 30.298,24 zł – środki własne (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale stanowią 8,1 % wydatków ogółem. W I półroczu 2018 roku wykonano kwotę **1.152.929,48 zł** tj. 50,0 % 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: 349.788,00 zł wykonanie: **163.031,31 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **163.031,31 zł**

Źródło finansowania: 163.031,31 zł – środki własne

- rozdział - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan: 4.250,00 zł wykonanie: **369 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **369 zł**

Źródło finansowania: 369,00 zł – środki własne

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 69.764,00 zł wykonanie: **31.293,69 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **31.293,69 zł**

Źródło finansowania: 31.293,69 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 530.379,00 zł wykonanie: **261.487,26 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **261.487,26 zł**

Źródło finansowania: 237.664,26 zł – środki z dotacji; 23.823 zł – środki własne;

- rozdział - Dodatki mieszkaniowe: plan: 50.221 zł wykonanie: **16.585,64 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **16.585,64 zł**

Źródło finansowania: 1.289,42 zł – środki z dotacji; 15.296,22 zł – środki własne

- rozdział - Zasiłki stałe – plan: 250.256,00 zł wykonanie: **148.809,72 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **149.809,72 zł**

Źródło finansowania: 149.809,72 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan: 568.244 zł wykonanie: **291.225,90 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **291.225,90 zł**

Źródło finansowania: 43.148 zł – środki z dotacji; 248.077,90 zł - środki własne

- rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 281.222 zł wykonanie: **146.768,84 zł**

1) wydatki bieżące – **146.768,84 zł**

Źródło finansowania: 7.519,00 – środki z dotacji; 139.249,84 zł - środki własne

- rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 170.500 zł wykonanie: **78.097,72 zł**

1) wydatki bieżące – **78.097,72 zł**

Źródło finansowania: 57.485,00 zł – środki z dotacji; 20.612,72 zł - środki własne;

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 29.160,00 zł wykonanie: **15.260,40 zł**

1) wydatki bieżące – **15.260,00 zł**

Źródło finansowania: 15.260,40 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego informacja z realizacji planów finansowych za I półrocze 2018 roku przedstawia *Załącznik Nr 13* do niniejszej informacji.

Ogółem źródło finansowania dla MOPS w dziale 852: 528.209,09 zł - środki z dotacji; 737.923,57 zł - środki własne.

➤ Wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie** wykonane zostały na kwotę **0,00 zł**

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 3.000,00 zł wykonanie: **0,0 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

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

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 2,6 % wydatków ogółem tj. **372.683,80 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w trzech rozdziałach:

➤ wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **372.683,80 zł** tj.:

- rozdział - Świetlice szkolne – plan: 476.909,00 zł wykonanie: **271.002,40 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **271.002,40 zł**

Źródło finansowania: 31.320,00 zł – środki z darowizn i dotacji; 239.682,40 zł – środki własne;

- rozdział - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – plan: 152.256,00 zł wykonanie: **100.826,90 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **100.826,90 zł**

Źródło finansowania: 91.331,22 zł – środki z dotacji; 9.495,68 zł – środki własne

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 1.439 zł wykonanie: **854,50 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **854,50 zł**

Źródło finansowania: środki własne

Szczegółowy opis przedstawiono w informacji z wykonania planu za I półrocze 2018 roku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 12*.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale stanowią 23,5 % wydatków ogółem. W I półroczu 2018 roku wykonano kwotę **3.362.914,44 zł** tj. 49,1 % planu. Wydatki w dziale 855 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w pięciu rozdziałach, tj.:

- rozdział - Świadczenia wychowawcze – plan: 3.678.088,00 zł wykonanie: **1.853.580,94 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.853.580,94 zł**

Źródło finansowania: 1.853.580,94 zł – środki z dotacji

- rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 2.929.912,00 zł wykonanie: **1.490.656,69 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.490.656,69 zł**

Źródło finansowania: 1.473.423,42 zł – środki z dotacji; 17.233,27 zł – środki własne;

- rozdział - Karta Dużej Rodziny – plan: 18,00 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 18,00 zł

Źródło finansowania: plan:18,00 zł– środki własne;

- rozdział - Wspieranie rodziny – plan: 237.623,00 zł wykonanie: **15.000,00 zł** z tego:
  - 2) wydatki bieżące – 15.000,00 zł

Źródło finansowania: 15.000 zł– środki własne;

- rozdział – Rodziny zastępcze – plan: 7.920,00 zł wykonanie: **3.676,81 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **3.676,81 zł**

Źródło finansowania: 3.676,81 zł – środki z własne;

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

Planowane wydatki w wysokości 3.096.560,03 zł zostały wykonane w 37 % w kwocie **1.147.045,35 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrony wód – wydatki wykonano wysokości **93.748,90 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 15.000 zł wykonanie: **1.230,00 zł**  
aktualizacja kosztorysów inwestorskich do opracowanej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku M-wo-Książnik-Boguchwały.
  - 2) wydatki majątkowe – plan: 640.000 zł wykonanie: **92.518,90 zł**
    - zadanie pn. **Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)-** kwotę **92.500 zł** przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za udziały.

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

- zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** – plan: 230.000 zł wykonanie: **0,00 zł** dotyczy budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Warkałki, Nowych Mieczysław, Bolit, Miłakowo - ul. Bema, Daszyńskiego, Chopina

Źródło finansowania: plan: 230.000 zł – środki własne

- zadanie inwestycyjne pn. **Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pasłęki** wykonanie: 0,00 zł

Źródło finansowania: plan: 40.000 zł; wykonanie: **0,00 zł** – środki własne

- rozdział - Gospodarka odpadami – plan: 5.203 zł wykonanie: **5.202,42 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **5.202,42 zł**

- kwotę 5.234,97 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

Źródło finansowania: plan: 5.203; wykonanie: - **5.202,42 zł** – środki własne

- rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – plan: 29.000 zł wykonanie: **5.547,32 zł**
  - 1) wydatki bieżące – wykonanie: **5.547,32 zł**

- zakup paliwa do pił, worków na odpady i innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta, serwisowanie kabin WC;

Źródło finansowania: 5.547,32 zł – środki własne



- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 57.207,84 zł wykonanie: **26.327,03 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 46.950,84 zł; wykonanie: **16.070,03 zł**
    - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w celu utrzymani terenów zieleni (8.302,44 zł)
    - środki w kwocie 7.767,59 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: 46.950,84 zł; wykonanie: **16.070,03 zł** – środki własne (kwota 7.767,59 zł -fundusz sołecki).

- 2) wydatki majątkowe: plan: 10.257,00 wykonanie: **10.257,00 zł**
  - zadanie inwestycyjne pn. **Zakup kosiarek i wykaszerek spalinowych dla Sołectw Gminy Miłakowo**” wykonanie: 10.257 zł - Fundusz Sołecki Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Polkajny, Raciszewo

Źródło finansowania: plan: 10.257 zł; wykonanie: **10.257 zł** – środki własne- fundusz sołecki

- rozdział – Schroniska dla zwierząt – plan: 32.000 zł wykonanie: **12.115,11 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 32.000 zł; wykonanie: **12.115,11 zł**
    - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i innych materiałów na bieżące potrzeby gminnego przytuliska (3.125,81 zł)
    - zakup usług (8.989,30 zł) - opieka nad zwierzętami domowymi (schronisko); odbiór odpadów do utylizacji, usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami.

Źródło finansowania: plan: 32.000 zł; wykonanie: 12.115,11 zł – środki własne.

- rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 290.800 zł wykonanie: **151.400,23 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 284.000 zł wykonanie: **144.600,23 zł**
    - zakup energii elektrycznej - 74.418,94 zł;
    - dystrybucja energii i opłaty abonamentowe– 57.043,36 zł
    - konserwacja oświetlenia – 9.778,50 zł
    - przyłącza, montaż oświetlenia – 3.359,43 zł

Źródło finansowania: plan: 284.000 zł wykonanie: **144.600,23 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 (Miłakowo - ul.Włodyki, Kollątaja, Kopernika, sołectwa Boguchwały, Warkały,Polkajny - Klugajny)**– plan: 32.000 zł wykonanie: 0,00 zł

Źródło finansowania: plan: 32.000 zł wykonanie: **0,00 zł** – środki własne

- zakupy inwestycyjne pn.: **„Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Mysłaki i Pityny”** – plan: 6.800 zł wykonanie: **6.800 zł**

Źródło finansowania: plan: 6.800 zł wykonanie: **6.800 zł** – środki własne - fundusz sołecki

- rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 15.000 zł wykonanie: **0,0 zł**.

1) wydatki bieżące – plan: 15.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

Źródło finansowania: plan: 15.000 zł wykonanie: **0,00 zł** - środki własne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 2.012.349,19 zł; wykonanie: **852.704,34 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 69.496,19 zł wykonanie: **9.091,47 zł**

- 2.663,96 zł – zakup materiałów do prac konserwacyjnych na terenie Miłakowa
- 1.421,40 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.
- 5.006,11 zł zakup usług tj.: wymiana elementów monitoringu miejskiego, wymiana uszkodzonej kamery,

Źródło finansowania: plan: 69.496,19 zł wykonanie: **9.091,47 zł** – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 1.942.853,00 zł; wykonanie: **843.612,87 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych.:

- **„Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”** – plan: 993.478,00 zł wykonanie: **0,00 zł**.
- **Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze, Pityny, Roje, Warkalki, Warkały** – plan: 56.000 zł wykonanie: **9.538,23 zł**.

Źródło finansowania: plan: 56.000 zł; wykonanie: **5.485,80 zł**

- **Adaptacja terenu pod siłownię zewnętrzne w sołectwie Boguchwały** – plan: 11.000 zł wykonanie: **0,0 zł**.

Źródło finansowania: plan: 11.000 zł; wykonanie: **0,0 zł**

- **Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo** – plan: 7.500 zł wykonanie: **0,0 zł**.

Źródło finansowania: plan: 7.500 zł; wykonanie: **0,0 zł**

- **Zagospodarowanie terenu Osiedla Kolorowego w Miłakowie - opracowanie dokumentacji** – plan: 50.000 zł wykonanie: **49.200 zł**.

Źródło finansowania: plan: 50.000 zł; wykonanie: **49.200 zł**

- **Zakup ławek i koszy ulicznych** – plan: 40.000 zł wykonanie: **40.000 zł**.

Źródło finansowania: plan: 40.000 zł; wykonanie: **0,0 zł**

- **„Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie** – plan: 784.875 zł wykonanie: **784.874,64 zł**.

Źródło finansowania: plan: 784.875 zł; wykonanie: **784.874,64 zł**

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wykonano w kwocie **504.022,02 zł** tj. 21,4% planu.

- rozdział – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby – plan: 2.359.164 zł; wykonanie: **504.022,02 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 467.200 zł; wykonanie: **353.395,15 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu Kultury – 339.750 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 12.645,15 zł
- wykonanie i montaż krat w świetlicy w St.Bolitach – 1.000 zł

Źródło finansowania: plan: 467.200 zł ; wykonanie: **353.395,15 zł** – środki z własne

2) wydatki majątkowe – plan: 1.712.964,00 zł; wykonanie: **14.376,87 zł** dotyczą inwestycji.:

- „**Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury**”– plan: 1.707.964 zł wykonanie: **12.607,87 zł.**

Źródło finansowania: plan: 1.707.964 zł z tego środki z UE – 1.375.397 zł środki własne 332.567,00; wykonanie: 12.607,87 zł

- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach** – plan: 5.000,00 zł wykonanie: **1.769,00 zł**

Źródło finansowania: plan: 5.000 zł; wykonanie: **1.769,00 zł** – środki własne – fundusz sołecki

- rozdział – Biblioteki – plan: 170.000,00 zł; wykonanie: **127.250,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 170.000 zł; wykonanie: **127.250 zł**

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 127.250 zł,

Źródło finansowania: plan: 170.000,00 zł wykonanie: 127.250 zł – środki własne

- rozdział – Pozostała działalność – plan:9.000 zł wykonanie: **9.000 zł**

dotacja dla stowarzyszenia IKE

Źródło finansowania: plan: 9.000 zł; wykonanie: **0,00 zł** – środki własne

Informacja z wykonania planu Miłakowskiego Domu Kultury za I półrocze 2018 roku przedstawia **Załącznik C do Zarządzenia Burmistrza Nr 48/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.**

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **0,0 zł** przy planowanych 259.542,25 zł

- Rozdział – Instytucje kultury fizycznej - wykonanie **0,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 30.000 zł wykonanie: **15.070 zł**

- Środki będą przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych

Źródło finansowania: plan: 30.000 zł; wykonanie: 0,00 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 229.542,25,00 zł; wykonanie: **0,0 zł** dotyczą inwestycji.:

- **Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miakowo (w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno)** plan: 229.542,25 zł wykonanie: **0,0 zł.**

Źródło finansowania: plan: 229.542,25 zł z tego 50% środki z dotacji 50% środki własne; wykonanie: 0 zł



## Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	x	x	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>334 614,61</b>	<b>334 614,61</b>	<b>0,00</b>	<b>334 614,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,39%</b>
	<b>01095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 614,61</b>	<b>334 614,61</b>	<b>0,00</b>	<b>334 614,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,39%</b>
x	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	334 614,61	334 614,61	0,00	334 614,61	100,00%	2,39%
<b>020</b>	x	x	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 274,00</b>	<b>1 034,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034,59</b>	<b>19,62%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>02095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 274,00</b>	<b>1 034,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034,59</b>	<b>19,62%</b>	<b>0,00%</b>
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	4 514,00	314,59	0,00	314,59	6,97%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	720,00	0,00	720,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>554 583,10</b>	<b>16 000,00</b>	<b>551 672,00</b>	<b>567 672,00</b>	<b>102,36%</b>	<b>4,05%</b>
	<b>60013</b>	x	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
	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%

x	60014	x	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,04%</b>
	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%
*	<b>60016</b>	*	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>532 583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>551 672,00</b>	<b>551 672,00</b>	<b>103,58%</b>	<b>3,93%</b>
*	*	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 ist	532 583,10	0,00	551 672,00	551 672,00	103,58%	3,93%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>59 080,56</b>	<b>150 469,82</b>	<b>209 550,38</b>	<b>43,66%</b>	<b>1,49%</b>
x	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>480 000,00</b>	<b>59 080,56</b>	<b>150 469,82</b>	<b>246 390,79</b>	<b>51,33%</b>	<b>1,76%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	8 370,72	0,00	8 370,72	59,79%	0,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	188,80	0,00	188,80	18,88%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 305,00	0,00	4 305,00	43,05%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	45 734,73	0,00	45 734,73	23,70%	0,33%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	0,00	280,00	280,00	5,60%	0,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	150 189,82	187 030,23	74,81%	1,33%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	481,31	0,00	481,31	9,63%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>x</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 801,00</b>	<b>98 721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98 721,77</b>	<b>39,21%</b>	<b>0,70%</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 801,00</b>	<b>20 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 851,00</b>	<b>61,69%</b>	<b>0,15%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 771,00	20 851,00	0,00	20 851,00	61,74%	0,15%
	x	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
x	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>218 000,00</b>	<b>77 870,77</b>	<b>0,00</b>	<b>77 870,77</b>	<b>35,72%</b>	<b>0,56%</b>
	*	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	378,72	0,00	378,72	2,10%	0,00%
	*	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	77 492,05	0,00	77 492,05	38,75%	0,55%

<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 135,00</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,00</b>	<b>49,25%</b>	<b>0,00%</b>
x	<b>75101</b>	x	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 135,00</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,00</b>	<b>49,25%</b>	<b>0,00%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 135,00	559,00	0,00	559,00	49,25%	0,00%
<b>756</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem</b>	<b>5 920 265,34</b>	<b>2 991 243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 991 243,95</b>	<b>50,53%</b>	<b>21,33%</b>
x	<b>75615</b>	x	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 553 800,00</b>	<b>747 874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>747 874,25</b>	<b>48,13%</b>	<b>5,33%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 240 000,00	619 391,98	0,00	619 391,98	49,95%	4,42%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	68 287,07	0,00	68 287,07	34,14%	0,49%
		0330	Podatek leśny	96 000,00	48 309,00	0,00	48 309,00	50,32%	0,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 246,00	0	2 246,00	89,84%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	9 061,04	0,00	9 061,04	823,73%	0,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	0,00	81,20	81,20%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	497,96	0,00	497,96	4,15%	0,00%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	<b>75616</b>	<b>x</b> <b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 095 258,19</b>	<b>1 112 410,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 410,18</b>	<b>53,09%</b>	<b>7,93%</b>	
x	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	364 913,29	0,00	364 913,29	50,68%	2,60%	
	0320	Podatek rolny	920 000,00	404 853,20	0,00	404 853,20	44,01%	2,89%	
	0330	Podatek leśny	6 100,00	3 195,41	0,00	3 195,41	52,38%	0,02%	
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	20 566,90	0,00	20 566,90	41,13%	0,15%	
	x	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	3 467,08	0,00	3 467,08	99,06%	0,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	171,00	0,00	171,00	17,10%	0,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 258,19	306 701,00	0,00	306 701,00	87,31%	2,19%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 604,77	0,00	2 604,77	52,10%	0,02%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 400,00	5 937,53	0,00	5 937,53	15,46%	0,04%	
<b>75618</b>	<b>x</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>98 850,00</b>	<b>77 558,67</b>	<b>0,00</b>	<b>77 558,67</b>	<b>78,46%</b>	<b>0,55%</b>	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 852,00	0,00	11 852,00	59,26%	0,08%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 250,00	59 137,56	0,00	59 137,56	0,00%	0,42%
	x	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	2 915,70	0	2 915,70	47,80%	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	738,91	0,00	738,91	49,26%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 914,50	0,00	2 914,50	97,15%	0,02%
	<b>75621</b>	x	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 172 357,15</b>	<b>1 053 400,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 400,85</b>	<b>48,49%</b>	<b>7,51%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 147 175,00	1 035 485,00	0,00	1 035 485,00	48,23%	7,39%
	x	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 182,15	17 915,85	0,00	17 915,85	71,15%	0,13%
<b>758</b>	x	x	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 638 273,00</b>	<b>4 936 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 936 640,00</b>	<b>57,15%</b>	<b>35,21%</b>
	<b>75801</b>	x	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 351 667,00</b>	<b>3 293 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 336,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>23,49%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 667,00	3 293 336,00	0,00	3 293 336,00	61,54%	23,49%
	<b>75807</b>	x	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 286 606,00</b>	<b>1 643 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 304,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>11,72%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 286 606,00	1 643 304,00	0,00	1 643 304,00	50,00%	11,72%
<b>801</b>	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 065 197,62</b>	<b>801 437,99</b>	<b>0,00</b>	<b>801 437,99</b>	<b>38,81%</b>	<b>5,72%</b>
	<b>80101</b>	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>535 841,55</b>	<b>394 685,82</b>	<b>0,00</b>	<b>394 685,82</b>	<b>73,66%</b>	<b>2,81%</b>

x	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	124,00	0,00	124,00	35,43%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	238 964,00	100 048,65	0,00	100 048,65	41,87%	0,71%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	451,88	0,00	451,88	30,13%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 533,75	0,00	2 533,75	101,35%	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,10%
	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 ist	248 512,84	248 512,92	0,00	248 512,92	100,00%	1,77%
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 ist	29 014,71	29 014,62	0,00	29 014,62	100,00%	0,21%	
<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>932 449,90</b>	<b>90 406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90 406,50</b>	<b>9,70%</b>	<b>0,64%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 960,00	18 231,00	0,00	18 231,00	30,92%	0,13%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	935,50	0,00	935,50	116,94%	0,01%

x	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	142 480,00	71 240,00	0,00	71 240,00	50,00%	0,51%
		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	730 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>78 933,89</b>	<b>44 952,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44 952,01</b>	<b>56,95%</b>	<b>0,32%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	24,01	0,00	24,01	4,80%	0,00%
	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	70 218,19	40 221,94	0,00	40 221,94	57,28%	0,29%
		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	8 215,70	4 706,06	0,00	4 706,06	100,00%	0,03%
	<b>80148</b>	<b>*</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>460 290,00</b>	<b>213 711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>213 711,38</b>	<b>46,43%</b>	<b>1,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	428 770,00	182 337,06	0,00	182 337,06	42,53%	1,30%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,32	0,00	54,32	27,16%	0,00%
	x	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	100,00%	0,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%	0,19%

	80153	x	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	57 682,28	57 682,28	0,00	57 682,28	100,00%	0,41%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 682,28	57 682,28	0,00	57 682,28	100,00%	0,41%
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 048 558,00</b>	<b>543 303,50</b>	<b>0,00</b>	<b>543 303,50</b>	<b>51,81%</b>	<b>3,87%</b>
	85213	x	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>69 764,00</b>	<b>31 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 780,00</b>	<b>45,55%</b>	<b>0,23%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 824,00	19 448,00	0,00	19 448,00	47,64%	0,14%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	28 940,00	12 332,00	0,00	12 332,00	42,61%	0,09%
	85214	x	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>475 379,00</b>	<b>241 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 597,00</b>	<b>50,82%</b>	<b>1,72%</b>
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	475 379,00	241 597,00	0,00	241 597,00	50,82%	1,72%
	85215	x	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 221,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>59,52%</b>	<b>0,01%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 221,00	1 322,00	0,00	1 322,00	59,52%	0,01%
	85216	x	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>250 256,00</b>	<b>151 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 584,00</b>	<b>60,57%</b>	<b>1,08%</b>

x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	250 256,00	151 584,00	0,00	151 584,00	60,57%	1,08%	
<b>85219</b>	x	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 276,00</b>	<b>42 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 138,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,30%</b>	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 276,00	42 138,00	0,00	42 138,00	50,00%	0,30%	
<b>85228</b>	x	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 662,00</b>	<b>16 885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 885,60</b>	<b>56,93%</b>	<b>0,12%</b>	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 353,40	0,00	9 353,40	46,77%	0,07%	
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 662,00	7 519,00	0,00	7 519,00	77,82%	0,05%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustaw, na finansowanie zadań zleconych do realizacji org. Prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00%	0,00%	
<b>85230</b>	x	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>135 000,00</b>	<b>57 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 485,00</b>	<b>42,58%</b>	<b>0,41%</b>	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 000,00	57 485,00	0,00	57 485,00	42,58%	0,41%	
<b>85295</b>	*	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>511,90</b>	<b>0,00</b>	<b>511,90</b>	<b>25,60%</b>	<b>0,00%</b>	
x	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	511,90	0,00	511,90	25,60%	0,00%	
<b>854</b>	x	x	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 332,00</b>	<b>109 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 332,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,78%</b>
<b>85401</b>	x	Świetlice szkolne	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>	

<b>A</b>	x	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	0,03%
x	<b>85415</b>	x	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>104 832,00</b>	<b>104 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 832,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,75%</b>
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	104 832,00	104 832,00	0,00	104 832,00	100,00%	0,75%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 818 775,00</b>	<b>3 412 348,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 412 348,38</b>	<b>50,04%</b>	<b>24,34%</b>
x	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 678 088,00</b>	<b>1 888 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 714,00</b>	<b>51,35%</b>	<b>13,47%</b>
	*	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 678 088,00	1 888 714,00	0,00	1 888 714,00	51,35%	13,47%
	<b>85502</b>	*	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 933 046,00</b>	<b>1 523 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 615,91</b>	<b>51,95%</b>	<b>10,87%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 908 046,00	1 506 696,00	0,00	1 506 696,00	51,81%	10,75%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 919,91	0,00	16 919,91	67,68%	0,12%
	<b>85503</b>	x	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>18,00</b>	<b>18,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18,00	18,00	0,00	18,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00%	0,00%

	<b>85504</b>	x	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>207 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 086 010,00</b>	<b>14 686,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14 686,78</b>	<b>1,35%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>90002</b>	x	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,22</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,05%</b>
	x	2440	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fp	7 400,00	7 390,22	0,00	7 390,22	99,87%	4451,94%
	<b>90019</b>	x	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 113,24</b>	<b>69,74%</b>	<b>0,01%</b>
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	7 113,24	0,00	7 113,24	69,74%	0,05%
	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 068 410,00</b>	<b>183,32</b>	<b>0,00</b>	<b>183,32</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	183,32	0,00	183,32	91,66%	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 ist	1 068 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>	x	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 322 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



x	x	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem 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	1 322 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>114 771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>	x	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>114 771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
x	x	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.	114 771,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 752 057,77</b>	<b>13 319 003,13</b>	<b>702 141,82</b>	<b>14 021 144,95</b>	<b>48,77%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 614,61	334 614,61	100,00%	2,39%
020	Leśnictwo	5 274,00	1 034,59	19,62%	0,01%
600	Transport i łączność	554 583,10	567 672,00	102,36%	4,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	209 550,38	43,66%	1,49%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	251 801,00	98 721,77	39,21%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	559,00	49,25%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 920 265,34	2 991 243,95	50,53%	21,33%
758	Różne rozliczenia	8 638 273,00	4 936 640,00	57,15%	35,21%
801	Oświata i wychowanie	2 065 197,62	801 437,99	38,81%	5,72%
852	Pomoc społeczna	1 048 558,00	543 303,50	51,81%	3,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 332,00	109 332,00	100,00%	0,78%
855	Rodzina	6 818 775,00	3 412 348,38	50,04%	24,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 010,00	14 686,78	1,35%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 468,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna i sport	114 771,10	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem</b>		<b>28 752 057,77</b>	<b>14 021 144,95</b>	<b>48,77%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (mkskaznik 13/5)	Struktura %
						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 jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	374 614,61	345 652,06	6 000,00	339 652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 652,06	0,00	0,00	92,27%	2,42%
x	01008		Melioracje wodne	15 000,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	5,74%	0,01%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	5,74%	0,01%
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	23,33%	0,00%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	23,33%	0,00%
	01030	x	Izby rolnicze	22 000,00	9 476,45	0,00	9 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,45	0,00	0,00	43,07%	0,07%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	9 476,45	0,00	9 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,45	0,00	0,00	43,07%	0,07%
	01095	x	Pozostała działalność	334 614,61	334 614,61	6 000,00	328 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 614,61	0,00	0,00	100,00%	2,34%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,07	561,07	0,00	561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,07	0,00	0,00	100,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
		4430	Różne opłaty i składki	328 053,54	328 053,54	0,00	328 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 053,54	0,00	0,00	100,00%	2,30%
<b>600</b>	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>963 484,15</b>	<b>154 903,68</b>	<b>6 000,00</b>	<b>148 903,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 655,00</b>	<b>214 558,68</b>	<b>59 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,27%</b>	<b>1,50%</b>
	60013	x	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	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%	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>264 902,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26%</b>	<b>0,04%</b>
		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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2,26%	0,04%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	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%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 402,00	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	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>688 582,15</b>	<b>148 903,68</b>	<b>0,00</b>	<b>148 903,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 655,00</b>	<b>208 558,68</b>	<b>59 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,29%</b>	<b>1,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 082,15	11 583,91	0,00	11 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583,91	0,00	0,00	46,18%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	60 626,70	0,00	60 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 626,70	0,00	0,00	62,50%	0,42%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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																	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	76 513,07	0,00	76 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 513,07	0,00	0,00	85,87%	0,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 320,00	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%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>	x	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 560,00</b>	<b>57 152,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57 152,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>72 752,39</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,28%</b>	<b>0,51%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>326 560,00</b>	<b>57 152,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57 152,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>72 752,39</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,28%</b>	<b>0,51%</b>
	x																	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 573,32	0,00	3 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,32	0,00	0,00	4,47%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 853,05	0,00	15 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853,05	0,00	0,00	33,03%	0,11%
	x	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	162 560,00	37 726,02	0,00	37 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 726,02	0,00	0,00	23,21%	0,26%
		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%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	44,57%	0,11%
<b>710</b>	x	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 270,00</b>	<b>7 965,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7 965,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 965,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,94%</b>	<b>0,06%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 270,00	7 965,61	0,00	7 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,61	0,00	0,00	10,73%	0,06%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	74 270,00	7 965,61	0,00	7 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,61	0,00	0,00	10,73%	0,06%
	71012	x	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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%
	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	x	x	INFORMATYKA	14 000,00	7 214,69	0,00	7 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,69	0,00	0,00	51,53%	0,05%
x	72095	x	Pozostała działalność	14 000,00	7 214,69	0,00	7 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,69	0,00	0,00	51,53%	0,05%
	x	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	7 214,69	0,00	7 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,69	0,00	0,00	51,53%	0,05%
750	x	x	Administracja publiczna	3 322 144,50	2 002 794,14	1 371 595,17	518 813,33	1 080,00	111 305,64	0,00	0,00	0,00	26 818,99	2 029 613,13	26 818,99	0,00	61,09%	14,21%
	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	33 771,00	20 851,00	19 666,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	61,74%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 449,00	15 016,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 016,00	0,00	0,00	59,00%	0,11%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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/S)	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						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00	2 175,50	2 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,50	0,00	0,00	50,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
<b>75018</b>			<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	x	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
<b>75022</b>	x		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>129 000,00</b>	<b>63 486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,21%</b>	<b>0,44%</b>
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	486,66	0,00	486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,66	0,00	0,00	16,22%	0,00%
<b>75023</b>	x		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 900 303,00</b>	<b>1 760 306,16</b>	<b>1 339 060,68</b>	<b>402 939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 305,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 521,39</b>	<b>1 780 827,55</b>	<b>20 521,39</b>	<b>0,00</b>	<b>61,40%</b>	<b>12,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 305,64	0,00	0,00	0,00	18 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305,64	0,00	0,00	91,53%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 827,00	1 017 629,50	1 017 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 629,50	0,00	0,00	55,92%	7,12%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 501,00	145 501,00	145 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 659,00	151 120,82	151 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%	1,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 949,00	22 735,36	22 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%	0,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 060,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 457,00	103 985,68	0,00	103 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	0,73%
		4260	Zakup energii	31 400,00	15 391,28	0,00	15 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	73 047,04	0,00	73 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,51%
	x	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 955,25	0,00	125 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	0,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 228,00	8 617,86	0,00	8 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 255,99	0,00	7 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%	0,05%



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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/S)	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 555,92	0,00	1 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,92	0,00	0,00	77,80%	0,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	20 952,17	0,00	20 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,17	0,00	0,00	95,67%	0,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 391,00	36 607,91	0,00	36 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 607,91	0,00	0,00	72,65%	0,26%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 831,00	1 569,98	0,00	1 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,98	0,00	0,00	55,46%	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	5,61%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 983,93	0,00	6 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983,93	0,00	0,00	58,20%	0,05%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 521,39	20 521,39	20 521,39	0,00	62,00%	0,14%	
		<b>75075</b>	<b>x Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 008,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47 008,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 008,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,35%</b>	0,33%	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 993,88	0,00	8 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993,88	0,00	0,00	59,96%	0,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 014,98	0,00	38 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,98	0,00	0,00	95,04%	0,27%	
		<b>75095</b>	<b>x Pozostała działalność</b>	<b>197 990,50</b>	<b>110 061,46</b>	<b>12 868,49</b>	<b>67 192,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297,60</b>	<b>122 656,66</b>	<b>6 297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61,95%</b>	<b>0,86%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	Struktura %		
						z tego:						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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,21%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	12 868,49	12 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868,49	0,00	0,00	51,47%	0,09%		
		4190	Nagrody konkursowe	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%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 312,90	50 754,04	0,00	50 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 754,04	0,00	0,00	87,04%	0,36%		
	x	4300	Zakup usług pozostałych	18 395,00	3 783,50	0,00	3 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,50	0,00	0,00	20,57%	0,03%		
		4430	Różne opłaty i składki	18 985,00	8 427,00	0,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,00	0,00	0,00	44,39%	0,06%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 228,43	0,00	4 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228,43	0,00	0,00	52,86%	0,03%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,60	6 297,60	0,00	0,00	100,00%	0,04%		
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	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	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	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	1 135,00	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 30.06.2018 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 13/5)	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						
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 800,00	88 818,35	14 760,01	65 911,25	0,00	8 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88 818,35	0,00	0,00	55,24%	0,62%
	75412	x	Ochotnicze Straże Pożarne	142 100,00	78 523,75	14 760,01	55 616,65	0,00	8 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78 523,75	0,00	0,00	55,26%	0,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	8 147,09	0,00	0,00	0,00	8 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,09	0,00	0,00	36,21%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	14 760,01	14 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,01	0,00	0,00	43,31%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 672,34	0,00	15 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672,34	0,00	0,00	60,28%	0,11%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 870,62	0,00	11 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,62	0,00	0,00	98,92%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	5,83%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 262,07	0,00	20 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262,07	0,00	0,00	84,43%	0,14%
		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	7 275,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	37,12%	0,05%
	75414	x	Obrona cywilna	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	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%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
	75421	x	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	75495	x	Pozostała działalność	13 500,00	5 294,60	0,00	5 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	0,00	0,00	39,22%	0,04%
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 294,60	0,00	5 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	0,00	0,00	99,90%	0,04%
		x	4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	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%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	189 311,00	169 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 574,89	0,00	169 574,89	0,00	0,00	89,57%	1,19%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 311,00	169 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 574,89	0,00	169 574,89	0,00	0,00	89,57%	1,19%
	x	x	8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,50	0,00	1 067,50	0,00	0,00	10,68%	0,01%
		x	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 311,00	168 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 507,39	0,00	168 507,39	0,00	0,00	93,97%	1,18%
758	x	x	Różne rozliczenia	109 000,00	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	x	Rezerwy ogólne i celowe	109 000,00	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	x	4810 Rezerwy	109 000,00	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%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
801	x	x	Oświata i wychowanie	8 877 652,61	4 765 646,68	3 010 754,01	1 223 315,54	0,00	116 456,57	415 120,56	0,00	0,00	12 094,65	4 777 741,33	12 094,65	0,00	53,82%	33,45%
	80101	x	Szkoły podstawowe	3 288 888,96	1 937 388,53	1 429 468,01	373 268,25	0,00	49 312,75	85 339,52	0,00	0,00	12 094,65	1 949 483,18	12 094,65	0,00	59,27%	13,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 206,00	49 312,75	0,00	0,00	0,00	49 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 312,75	0,00	0,00	47,78%	0,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 345,21	1 025 743,20	1 025 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 743,20	0,00	0,00	56,32%	7,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 086,23	41 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 685,39	4 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 428,00	170 427,25	170 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 427,25	0,00	0,00	100,00%	1,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 996,00	204 398,95	204 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 398,95	0,00	0,00	58,40%	1,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 968,38	6 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,50	789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 085,00	25 071,24	25 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 071,24	0,00	0,00	62,55%	0,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 871,29	729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	327,82	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	3 827,37	3 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,37	0,00	0,00	70,23%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 710,00	47 399,87	0,00	47 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 399,87	0,00	0,00	41,32%	0,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 713,44	11 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,82	0,00	0,00	11 954,82	0,00	0,00	27,35%	0,08%
	x	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,70	1 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,78	0,00	0,00	1 395,78	0,00	0,00	27,35%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	9,68%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 132,28	573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	573,35	0,00	0,00	573,35	0,00	0,00	8,04%	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	832,72	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	8,04%	0,00%
		4260	Zakup energii	66 910,00	64 713,70	0,00	64 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 713,70	0,00	0,00	96,72%	0,45%
		4270	Zakup usług remontowych	95 964,00	68 080,50	0,00	68 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 080,50	0,00	0,00	70,94%	0,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	42,50%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 092,00	79 106,43	0,00	79 106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 106,43	0,00	0,00	71,21%	0,55%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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
		4307	Zakup usług pozostałych	49 418,31	10 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,29	0,00	0,00	0,00	10 489,29	0,00	0,00	21,23%	0,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 769,69	5 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,71	0,00	0,00	0,00	5 804,71	0,00	0,00	36,81%	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	1 803,92	0,00	1 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,92	0,00	0,00	29,10%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 337,67	0,00	8 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,67	0,00	0,00	69,48%	0,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 890,16	0,00	3 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,16	0,00	0,00	97,25%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 736,00	96 736,00	0,00	96 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 736,00	0,00	0,00	100,00%	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,65	12 094,65	12 094,65	0,00	100,00%	0,08%
<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 889 375,69</b>	<b>778 817,77</b>	<b>325 270,16</b>	<b>156 066,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11 857,32</b>	<b>285 623,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 817,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22%</b>	<b>5,45%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 052,00	11 857,32	0,00	0,00	0,00	11 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857,32	0,00	0,00	49,30%	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 801,00	219 336,85	219 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 336,85	0,00	0,00	44,06%	1,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 103,20	183 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	183 936,31	0,00	0,00	0,00	183 936,31	0,00	0,00	56,75%	1,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 745,00	11 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362,84	0,00	0,00	0,00	11 362,84	0,00	0,00	21,96%	0,08%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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/S)	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 735,00	45 732,47	45 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 732,47	0,00	0,00	99,99%	0,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 149,00	49 661,41	49 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 661,41	0,00	0,00	52,75%	0,35%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 801,11	28 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 998,49	0,00	0,00	0,00	28 998,49	0,00	0,00	32,29%	0,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,80	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	13,80%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	7 041,34	7 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041,34	0,00	0,00	52,16%	0,05%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 738,61	2 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,21	0,00	0,00	0,00	2 875,21	0,00	0,00	76,91%	0,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	337,00	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	263,96	0,00	0,00	0,00	263,96	0,00	0,00	78,33%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	3 498,09	3 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,09	0,00	0,00	31,37%	0,02%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	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%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 281,68	0,00	11 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281,68	0,00	0,00	52,47%	0,08%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 552,29	35 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35 961,95	0,00	0,00	0,00	35 961,95	0,00	0,00	64,74%	0,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	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 30.06.2018 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 13/5)	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
		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%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 568,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	10,09%	0,02%
		4260	Zakup energii	64 000,00	50 028,45	0,00	50 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 028,45	0,00	0,00	78,17%	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	17,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 643,00	67 991,79	0,00	67 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 991,79	0,00	0,00	54,99%	0,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	152 133,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	9,54%	0,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	103 258,20	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	190,47	0,00	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	0,00	0,00	9,52%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 261,48	2 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,14	0,00	0,00	0,00	2 977,14	0,00	0,00	19,51%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 229,00	26 229,00	0,00	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 229,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%
<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 819 498,89</b>	<b>1 156 476,08</b>	<b>891 288,56</b>	<b>193 962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27 067,94</b>	<b>44 157,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 476,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,56%</b>	<b>8,10%</b>	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 872,00	27 067,94	0,00	0,00	0,00	27 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,94	0,00	0,00	43,75%	0,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 549,00	674 723,02	674 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 723,02	0,00	0,00	65,16%	4,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 798,49	20 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977,62	0,00	0,00	0,00	20 977,62	0,00	0,00	57,01%	0,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,53	2 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,41	0,00	0,00	0,00	2 454,41	0,00	0,00	57,01%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 191,00	91 190,25	91 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 190,25	0,00	0,00	100,00%	0,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 396,00	110 993,98	110 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 993,98	0,00	0,00	60,19%	0,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,07	3 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,37	0,00	0,00	0,00	3 541,37	0,00	0,00	50,09%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,09	414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	414,38	0,00	0,00	0,00	414,38	0,00	0,00	47,68%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 344,00	14 381,31	14 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381,31	0,00	0,00	56,74%	0,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 182,61	445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	445,10	0,00	0,00	0,00	445,10	0,00	0,00	37,64%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,37	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	37,64%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	29 127,85	0,00	29 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 127,85	0,00	0,00	37,56%	0,20%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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	4 834,37	4 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,83	0,00	0,00	0,00	4 408,83	0,00	0,00	91,20%	0,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,63	423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	423,17	0,00	0,00	0,00	423,17	0,00	0,00	74,81%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 957,40	0,00	1 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,40	0,00	0,00	97,87%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,31	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%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166,17	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%
		4260	Zakup energii	64 000,00	37 847,21	0,00	37 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 847,21	0,00	0,00	59,14%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	15,30%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 007,00	63 840,50	0,00	63 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 840,50	0,00	0,00	56,00%	0,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 921,30	9 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,53	0,00	0,00	0,00	9 482,53	0,00	0,00	63,55%	0,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 655,07	1 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,47	0,00	0,00	0,00	1 109,47	0,00	0,00	67,03%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	2 667,47	0,00	2 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,47	0,00	0,00	43,02%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 849,01	0,00	4 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,01	0,00	0,00	80,82%	0,03%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 562,12	759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	759,34	0,00	0,00	0,00	759,34	0,00	0,00	48,61%	0,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	182,76	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	48,61%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 286,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	32,74%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 170,00	49 170,00	0,00	49 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,00	0,00	0,00	100,00%	0,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	10,57%	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 846,91	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	333,09	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%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>362 237,00</b>	<b>208 262,72</b>	<b>0,00</b>	<b>208 262,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 262,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,49%</b>	<b>1,46%</b>
	x	4300	Zakup usług pozostałych	362 237,00	208 262,72	0,00	208 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 262,72	0,00	0,00	57,49%	1,46%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 875,00</b>	<b>20 957,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00%</b>	<b>0,15%</b>
	v	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875,00	10 957,94	0,00	10 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	0,08%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>460 290,00</b>	<b>167 797,74</b>	<b>0,00</b>	<b>167 797,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,45%</b>	<b>1,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	12 220,28	0,00	12 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	416 090,00	154 328,19	0,00	154 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%	1,08%
	x	4260	Zakup energii	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%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 003,27	0,00	1 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%	0,01%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>90 224,01</b>	<b>47 966,68</b>	<b>43 052,93</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 966,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53,16%</b>	<b>0,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 238,00	2 033,75	0,00	0,00	0,00	2 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 899,01	29 844,48	29 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%	0,21%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	Struktura %
						z tego:						Wydatki 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.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	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 407,00	5 406,57	5 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,57	0,00	0,00	99,99%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 864,22	6 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864,22	0,00	0,00	61,29%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	937,66	937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,66	0,00	0,00	58,60%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	80150		<b>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</b>	<b>775 807,78</b>	<b>377 012,97</b>	<b>318 034,16</b>	<b>34 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 184,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 012,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,60%</b>	<b>2,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 451,00	24 184,81	0,00	0,00	0,00	24 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24 184,81	0,00	0,00	48,91%	0,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 073,78	236 400,67	236 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 400,67	0,00	0,00	43,93%	1,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 512,00	27 511,99	27 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 511,99	0,00	0,00	100,00%	0,19%
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 888,00	47 446,65	47 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,65	0,00	0,00	42,79%	0,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 089,00	6 674,85	6 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,85	0,00	0,00	44,24%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 794,00	34 794,00	0,00	34 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 794,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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/S)	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						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 682,28	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	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 111,22	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,06	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%
	80195	x	Pozostała działalność	107 773,00	70 966,25	3 640,19	65 326,06	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 966,25	0,00	0,00	65,85%	0,50%
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	3 640,19	3 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,19	0,00	0,00	34,34%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	14 079,86	0,00	14 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,86	0,00	0,00	57,47%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 037,20	0,00	8 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,20	0,00	0,00	31,52%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 209,00	43 209,00	0,00	43 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 209,00	0,00	0,00	100,00%	0,30%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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							
851	x	x	Ochrona zdrowia	80 343,18	30 298,24	16 048,00	14 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 298,24	0,00	0,00	37,71%	0,21%	
x	85153	x	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	3 011,00	2 291,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	16,73%	0,02%	
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	28,64%	0,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	7,20%	0,01%	
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 343,18	27 287,24	13 757,00	13 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 287,24	0,00	0,00	43,77%	0,19%	
	x	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 757,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,00	0,00	0,00	98,26%	0,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 523,24	0,00	4 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,24	0,00	0,00	45,23%	0,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	37 503,18	8 693,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00	23,18%	0,06%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	37,38%	0,00%
	852	x	x	Pomoc społeczna	2 306 784,00	1 152 929,48	421 670,13	208 883,26	0,00	522 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 929,48	0,00	0,00	49,98%	8,07%
	x	85202	x	Domy pomocy społecznej	349 788,00	163 031,31	0,00	163 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 031,31	0,00	0,00	46,61%	1,14%
x		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 788,00	163 031,31	0,00	163 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 031,31	0,00	0,00	46,61%	1,14%	



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	53,39%	0,02%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	15,70%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 764,00	31 293,69	31 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 293,69	0,00	0,00	44,86%	0,22%
	x	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 764,00	31 293,69	31 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 293,69	0,00	0,00	44,86%	0,22%
85214	x		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	530 379,00	261 487,26	0,00	0,00	0,00	261 487,26	0,00	0,00	0,00	261 487,26	0,00	0,00	49,30%	1,83%
	x	3110	Świadczenia społeczne	530 379,00	261 487,26	0,00	0,00	0,00	261 487,26	0,00	0,00	0,00	261 487,26	0,00	0,00	49,30%	1,83%
85215	x		Dodatki mieszkaniowe	50 221,00	16 585,64	0,00	25,26	0,00	16 560,38	0,00	0,00	0,00	16 585,64	0,00	0,00	33,03%	0,12%
	x	3110	Świadczenia społeczne	50 182,00	16 560,38	0,00	0,00	0,00	16 560,38	0,00	0,00	0,00	16 560,38	0,00	0,00	33,00%	0,12%
		4300	Zakup usług	39,00	25,26	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	64,77%	0,00%
85216	x		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	250 256,00	148 809,72	0,00	0,00	0,00	148 809,72	0,00	0,00	0,00	148 809,72	0,00	0,00	59,46%	1,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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	3110	Świadczenia społeczne	250 256,00	148 809,72	0,00	0,00	0,00	148 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	148 809,72	0,00	0,00	59,46%	1,04%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	568 244,00	291 225,90	247 228,97	39 678,27	0,00	4 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	291 225,90	0,00	0,00	51,25%	2,04%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	4 318,66	0,00	0,00	0,00	4 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,66	0,00	0,00	73,20%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 942,00	180 650,88	180 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 650,88	0,00	0,00	46,33%	1,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 666,00	28 350,89	28 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,89	0,00	0,00	98,90%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 228,00	35 494,85	35 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494,85	0,00	0,00	52,02%	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	2 732,35	2 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,35	0,00	0,00	44,21%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 489,27	0,00	8 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489,27	0,00	0,00	81,63%	0,06%
		4260	Zakup energii	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%	0,00%
	x	4270	Zakup usług remontowych	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%	0,00%
	x	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	77,78%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	17 920,25	0,00	17 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920,25	0,00	0,00	51,35%	0,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	1 855,52	0,00	1 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,52	0,00	0,00	48,83%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 055,23	0,00	2 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,23	0,00	0,00	69,67%	0,01%
		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%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	75,01%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	89,82%	0,02%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>281 222,00</b>	<b>146 768,84</b>	<b>140 204,47</b>	<b>5 564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19%</b>	<b>1,03%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 784,00	98 059,93	98 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 059,93	0,00	0,00	48,60%	0,69%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 452,00	18 555,82	18 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,82	0,00	0,00	49,55%	0,13%
	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	1 832,72	1 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,72	0,00	0,00	41,46%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 595,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	53,70%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	17,28%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	149,37	0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	46,68%	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	0,00	5 196,00	0,00	0,00	75,00%	0,04%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 500,00</b>	<b>78 097,72</b>	<b>2 943,00</b>	<b>215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74 939,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 097,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,81%</b>	<b>0,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 086,00	74 939,67	0,00	0,00	0,00	74 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74 939,67	0,00	0,00	45,39%	0,52%
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	59,89%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,05	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	0,00	0,00	43,01%	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 160,00</b>	<b>15 260,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 260,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 260,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,45%</b>	<b>0,11%</b>
	x	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%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 160,00	15 260,40	0,00	0,00	0,00	15 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,40	0,00	0,00	52,33%	0,11%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>630 604,00</b>	<b>372 683,80</b>	<b>239 227,99</b>	<b>127 497,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,10%</b>	<b>2,61%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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
	85401		Świetlice szkolne	476 909,00	271 002,40	239 227,99	25 816,04	0,00	5 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	271 002,40	0,00	0,00	56,82%	1,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 161,00	5 958,37	0,00	0,00	0,00	5 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,37	0,00	0,00	45,27%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 943,00	173 372,86	173 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 372,86	0,00	0,00	51,30%	1,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 765,00	28 764,33	28 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 764,33	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 974,00	33 063,24	33 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,24	0,00	0,00	55,13%	0,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 548,00	4 027,56	4 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,56	0,00	0,00	47,12%	0,03%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 107,85	0,00	5 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,85	0,00	0,00	93,72%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	25,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	19,73%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 219,19	0,00	1 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,19	0,00	0,00	60,96%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 568,00	14 568,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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						
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	152 256,00	100 826,90	0,00	100 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 826,90	0,00	0,00	66,22%	0,71%
	x	3240	Stypendia dla uczniów	152 256,00	100 826,90	0,00	100 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 826,90	0,00	0,00	66,22%	0,71%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 439,00	854,50	0,00	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50	0,00	0,00	59,38%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 439,00	854,50	0,00	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50	0,00	0,00	59,38%	0,01%
855	x	x	Rodzina	6 853 561,00	3 362 914,44	94 788,32	10 712,10	0,00	3 257 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 914,44	0,00	0,00	49,07%	23,54%
	85501	x	Świadczenia wychowawcze	3 678 088,00	1 853 580,94	28 423,18	820,00	0,00	1 824 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 580,94	0,00	0,00	50,40%	12,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 682,00	1 824 337,76	0,00	0,00	0,00	1 824 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 337,76	0,00	0,00	50,39%	12,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 736,00	21 585,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585,00	0,00	0,00	48,25%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 290,00	2 289,14	2 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,14	0,00	0,00	99,96%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	4 111,16	4 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,16	0,00	0,00	50,77%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	437,88	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	0,00	0,00	50,98%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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	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%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		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	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%	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 929 912,00</b>	<b>1 490 656,69</b>	<b>51 365,14</b>	<b>6 215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 076,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,88%</b>	<b>10,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 815 366,00	1 433 076,26	0,00	0,00	0,00	1 433 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 076,26	0,00	0,00	50,90%	<b>10,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 930,00	36 914,33	36 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 914,33	0,00	0,00	45,06%	<b>0,26%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 165,00	6 164,43	6 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,43	0,00	0,00	99,99%	<b>0,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	7 254,28	7 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,28	0,00	0,00	49,17%	<b>0,05%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	1 032,10	1 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,10	0,00	0,00	49,17%	<b>0,01%</b>
		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%	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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	4 200,00	4 029,87	0,00	4 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,87	0,00	0,00	95,95%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	155,42	0,00	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	0,00	0,00	69,38%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	75,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	51,87%	0,00%
	85503		Wsparcie rodzin	18,00	0,00	0,00	3 676,81	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	18,00	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%
	85504		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 623,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6,31%	0,11%
	x	3110	Świadczenia społeczne	207 623,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,11%
	85508		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	3 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,81	0,00	0,00	46,42%	0,03%
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	3 676,81	0,00	3 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,81	0,00	0,00	46,42%	0,03%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 560,03	193 875,48	0,00	193 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 169,87	1 147 045,35	442 527,63	418 142,24	37,04%	8,03%



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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/S)	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
90001	x		Gospodarka ściekowa i ochrony wód	655 000,00	1 248,90	0,00	1 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	93 748,90	0,00	0,00	14,31%	0,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,19%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	24,60%	0,01%
	x	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy strukturalnych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	15,42%	0,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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%
90002	x		Gospodarka odpadami	5 203,00	5 202,42	0,00	5 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,42	0,00	0,00	99,99%	0,04%
	x	4430	Różne opłaty i składki	5 203,00	5 202,42	0,00	5 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,42	0,00	0,00	99,99%	0,04%
90003	x		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	5 547,32	0,00	5 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,32	0,00	0,00	19,13%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 803,16	0,00	1 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,16	0,00	0,00	20,04%	0,01%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 744,16	0,00	3 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,16	0,00	0,00	18,72%	0,03%
90004	x		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 207,84	16 070,03	0,00	16 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,00	26 327,03	10 257,00	0,00	46,02%	0,18%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 184,84	14 315,03	0,00	14 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,03	0,00	0,00	40,69%	0,10%	
		4300	Zakup usług	11 766,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	14,92%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	12 115,11	0,00	12 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,11	0,00	0,00	37,86%	0,08%	
	x	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 125,81	0,00	3 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,81	0,00	0,00	22,33%	0,02%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 989,30	0,00	8 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989,30	0,00	0,00	49,94%	0,06%
	90015	x	Oświetlenie ulic , placów i dróg	290 800,00	144 600,23	0,00	144 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	151 400,23	6 800,00	0,00	0,00	52,06%	1,06%
	x	x	4260	Zakup energii	115 000,00	74 418,94	0,00	74 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 418,94	0,00	0,00	64,71%	0,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	70 181,29	0,00	70 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 181,29	0,00	0,00	51,23%	0,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 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 13/5)	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	4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	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%	
	90095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 012 349,19</b>	<b>9 091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 612,87</b>	<b>852 704,34</b>	<b>425 470,63</b>	<b>418 142,24</b>	<b>42,37%</b>	<b>5,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 136,19	3 725,36	0,00	3 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,36	0,00	0,00	19,47%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 360,00	5 366,11	0,00	5 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,11	0,00	0,00	14,36%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 470,63	425 470,63	425 470,63	0,00	84,38%	2,98%
	x	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 476,00	190 476,00	0,00	190 476,00	18,40%	1,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 666,24	227 666,24	0,00	227 666,24	60,44%	1,59%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	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%
921	x	x	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 359 164,00</b>	<b>489 645,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 645,15</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 376,87</b>	<b>504 022,02</b>	<b>14 376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21,36%</b>	<b>3,53%</b>
	92109	x	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>2 180 164,00</b>	<b>353 395,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 645,15</b>	<b>339 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 376,87</b>	<b>367 772,02</b>	<b>14 376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16,87%</b>	<b>2,57%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	339 750,00	0,00	0,00	339 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 750,00	0,00	0,00	75,00%	2,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 645,15	0,00	9 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,15	0,00	0,00	96,45%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						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			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp		
x	x	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	95,24%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 376,87	14 376,87	14 376,87	0,00	71,88%	0,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 397,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 567,00	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%
	92116	x	<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,85%</b>	<b>0,89%</b>
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	127 250,00	0,00	0,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	0,00	0,00	74,85%	0,89%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,06%
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
926	x	x	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>259 542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
92604	x		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	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		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>229 542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem			% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp			
						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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 542,25	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%	
<b>Razem</b>				<b>30 025 530,33</b>	<b>13 202 069,08</b>	<b>5 180 843,63</b>	<b>2 937 792,22</b>	<b>477 080,00</b>	<b>4 021 657,78</b>	<b>415 120,56</b>	<b>0,00</b>	<b>169 574,89</b>	<b>1 081 715,38</b>	<b>14 283 784,46</b>	<b>571 073,14</b>	<b>418 142,24</b>	<b>47,57%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 614,61	345 652,06	92,27%	2,42%
600	Transport	963 484,15	214 558,68	22,27%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 560,00	72 752,39	22,28%	0,51%
710	Działalność usługowa	100 270,00	7 965,61	7,94%	0,06%
720	Informatyka	14 000,00	7 214,69	51,53%	0,05%
750	Administracja publiczna	3 322 144,50	2 029 613,13	61,09%	14,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 800,00	88 818,35	55,24%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	189 311,00	169 574,89	89,57%	1,19%
758	Różne rozliczenia	109 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 877 652,61	4 777 741,33	53,82%	33,45%
851	Ochrona zdrowia	80 343,18	30 298,24	37,71%	0,21%
852	Opieka społeczna	2 306 784,00	1 152 929,48	49,98%	8,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 604,00	372 683,80	59,10%	2,61%
855	Rodzina	6 853 561,00	3 362 914,44	49,07%	23,54%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	3 096 560,03	1 147 045,35	37,04%	8,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 359 164,00	504 022,02	21,36%	3,53%
926	Instytucje kultury fizycznej	259 542,25	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem</b>		<b>30 025 530,33</b>	<b>14 283 784,46</b>	<b>47,57%</b>	<b>100,00%</b>



5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. St.Stok w Miłakowie	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie wraz zwykonaniem odwodnienia	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego na ul. Daszyńskiego w Miłakowie	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	600	60016	6060	Zakup maszyny do sprzątania ulic-zamiatarki	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>59 655,00</b>	<b>59 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	600	60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Henrykowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	600	60016	6061	Zakup materiałów na modernizację drogi w Nowych Mieczysławach	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Nowe Mieczysławy
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>	<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



11.	X	70005	6060	Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
12.	X	70005	6060	Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
13.	X	70005	6060	Zakup części działki o nr 156/80 o pow. ok.0,6 ha położonej w o.Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji granic drogi gminnej prowadzącej do m-ści Stolno	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
x	750	x	x	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>26 818,99</b>	<b>26 818,99</b>	<b>0,00</b>	#	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	X	75023	6060	Zakup centralki telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
15.	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>20 521,39</b>	<b>20 521,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
16.	X	75075	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Książnik	0,00	6 297,60	6 297,60	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki-Książnik
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297,60</b>	<b>6 297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
x	801	x	x	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 094,65</b>	<b>12 094,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



				<b>WYKONANIE</b>	<b>784 874,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
23	900	90095	6060	Zakup ławek i koszy ulicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM w Miłakowie
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24	900	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze,Pityny,Roje,Warkalki,Warkaly	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Bieniasze,Pityny,Roje,Warkalki,Warkaly
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 538,23</b>	<b>9 538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	900	90095	6050	Adaptacja terenu pod siłownię zewnętrzne w sołectwie Boguchwały	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Boguchwały
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26	900	90095	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Raciszewo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
27	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie altany ogrodowej w Sołectwie St.Bolity	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki St.Bolity
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Kolorowego w Miłakowie - opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
29	9000	90095	6057,6	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk pryzrodniczvch	993 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>12 607,87</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
30	921	92109	6050	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			6057		1 375 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			6059		317 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>WYKONANIE</b>		<b>12 607,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
31	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz sołecki Trokajny
			<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>X</b>	<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
32	926	92605	6050	Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miakowo (w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno)	0,00	229 542,25	229 542,25	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Boguchwały (FS13.000zł) Stolno (FS10000zł) Głodówko (FS12.000zł) Gudniki (FS11.000zł) Książnik
			<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM PLAN</b>					<b>3 686 087,00</b>	<b>879 541,85</b>	<b>865 041,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

<b>Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2018 (kol. 6+ kol.7)</b>	<b>4 565 628,85</b>
<b>Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w roku 2018 (kol. 6+ kol.7)</b>	<b>989 215,38</b>
<b>% Wykonania (wykonanie/plan)</b>	<b>21,67%</b>

## Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 30.06.2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	238 402,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	370 000,00	92 500,00	25,00%	100,00%
3.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie ( budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Warkałki, Nowych Mieczysław, Bolit, Miłakowo - ul. Bema, Daszyńskiego, Chopina)	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>838 402,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>11,03%</b>	<b>x</b>

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 2018 - wykonanie wg. stanu na 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2017 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	<b>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE WYKONANIE</b>	x		418 142,24	227 666,24	190 476,00	418 142,24	227 666,24	0,00	227 666,24	0,00	190 476,00	0,00	0,00	190 476,00		
1	<b>Plan - Wydatki majątkowe razem:</b>	x		3 104 584,24	694 255,24	2 410 329,00	3 104 584,24	694 255,24	0,00	376 688,24	317 567,00	2 410 329,00	0,00	0,00	2 410 329,00		
0																	
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę															
	Nazwa projektu:	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Milakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych															
	Razem wydatki 2018 rok	900.90095		993 478,00	149 022,00	844 456,00	993 478,00	149 022,00	0,00	149 022,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00		
	Ogółem:			1 034 928,00	190 472,00	844 456,00	1 034 928,00	190 472,00	0,00	190 472,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00		
1.1	2019 rok	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		
	2018 rok	6057.6059		993 478,00	149 022,00	844 456,00	993 478,00	149 022,00	0,00	149 022,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00		
	2017 rok	6050		41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>WYKONANIE</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 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:	90095		418 142,24	227 666,24	190 476,00	418 142,24	227 666,24	0,00	227 666,24	0,00	190 476,00	0,00	0,00	190 476,00		
	z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.	6057.6059		418 142,24	227 666,24	190 476,00	418 142,24	227 666,24	0,00	227 666,24	0,00	190 476,00	0,00	0,00	190 476,00		
	<b>WYKONANIE</b>	x		<b>418 142,24</b>	<b>227 666,24</b>	<b>190 476,00</b>	<b>418 142,24</b>	<b>227 666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>227 666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>190 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 476,00</b>		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko -															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna															
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Milakowskiego Domu Kultury															
	Razem wydatki:	921.92109		1 761 414,00	386 017,00	1 375 397,00	1 761 414,00	386 017,00	0,00	0,00	386 017,00	1 375 397,00	0,00	0,00	1 393 847,00		
	z tego:	6057.6059,6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	2018 r.			1 692 964,00	317 567,00	1 375 397,00	1 692 964,00	317 567,00	0,00	0,00	317 567,00	1 375 397,00	0,00	0,00	1 375 397,00		

	2017 r.	92109.6050	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	2016 r.	852.85295.6050	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE</b>		<b>415 120,56</b>	<b>31 044,81</b>	<b>384 075,75</b>	<b>415 120,56</b>	<b>31 044,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 044,81</b>	<b>384 075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 075,75</b>
<b>2</b>	<b>Plan - Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 299 722,33</b>	<b>215 556,53</b>	<b>1 084 165,80</b>	<b>1 299 722,33</b>	<b>215 556,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 556,53</b>	<b>1 084 165,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 165,80</b>
2.1	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:	<b>EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80101</b>	<b>259 171,75</b>	<b>35 981,82</b>	<b>223 189,93</b>	<b>259 171,75</b>	<b>35 981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 981,82</b>	<b>223 189,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 189,93</b>
	2017 r.	4217,4219,4	272 743,35	43 795,14	228 948,21	272 743,35	43 795,14	0,00	0,00	43 795,14	228 948,21	0,00	0,00	228 948,21
2018 r.	307,4309,40	259 171,75	35 981,82	223 189,93	259 171,75	35 981,82	0,00	0,00	35 981,82	223 189,93	0,00	0,00	223 189,93	
	17,4019,411													
	7,4119,4127,4129,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>WYKONANIE</b>	<b>X</b>	<b>85 339,52</b>	<b>13 023,66</b>	<b>72 315,86</b>	<b>85 339,52</b>	<b>13 023,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 023,66</b>	<b>72 315,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 315,86</b>
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	<b>ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>962 116,69</b>	<b>171 359,00</b>	<b>790 757,69</b>	<b>962 116,69</b>	<b>171 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 359,00</b>	<b>790 757,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 757,69</b>
	2017 r.	801.80104	4217,4307,4	140 527,20	0,00	140 527,20	140 527,20	0,00	0,00	0,00	140 527,20	0,00	0,00	140 527,20
2018 r.	017,4117,41	962 116,69	171 359,00	790 757,69	962 116,69	171 359,00	0,00	0,00	171 359,00	790 757,69	0,00	0,00	790 757,69	
2019 r.	27,4117,411	9,4129,4217,	394 013,19	55 000,00	339 013,19	394 013,19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	339 013,19	0,00	0,00	339 013,19
	<b>WYKONANIE</b>	<b>x</b>	<b>285 623,90</b>	<b>13 478,80</b>	<b>272 145,10</b>	<b>285 623,90</b>	<b>13 478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 478,80</b>	<b>272 145,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 145,10</b>
2.2	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:	<b>WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>78 433,89</b>	<b>8 215,71</b>	<b>70 218,18</b>	<b>78 433,89</b>	<b>8 215,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 215,71</b>	<b>70 218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 218,18</b>
	2017 r.	801.80110	207 104,62	21 693,88	185 410,74	207 104,62	21 693,88	0,00	0,00	21 693,88	185 410,74	0,00	0,00	185 410,74
		4217,4219,4307,4309,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4417,4419,4247,4249,												
2018 r.		78 433,89	8 215,71	70 218,18	78 433,89	8 215,71	0,00	0,00	8 215,71	70 218,18	0,00	0,00	70 218,18	

WYKONANIE	X	44 157,14	4 542,35	39 614,79	44 157,14	4 542,35	0,00	0,00	4 542,35	39 614,79	0,00	0,00	39 614,79
Ogółem plan (1+2)	x	4 404 306,57	909 811,77	3 494 494,80	4 404 306,57	909 811,77	0,00	376 688,24	533 123,53	3 494 494,80	0,00	0,00	3 494 494,80
OGÓLEM WYKONANIE (I+II)	x	833 262,80	258 711,05	574 551,75	833 262,80	258 711,05	0,00	227 666,24	31 044,81	574 551,75	0,00	0,00	574 551,75
% WYKONANIA	x	18,92%	28,44%	16,44%	18,92%	28,44%	0,00%	0,00%	5,82%	16,44%	0,00%	0,00%	16,44%



**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		28 752 057,77	14 021 144,95
2.	Planowane wydatki		30 025 530,33	14 283 784,46
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 273 472,56	-262 639,51
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 623 915,69</b>	<b>2 002 740,98</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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	2 113 907,26	1 492 732,55
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	510 008,43	510 008,43
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 350 443,13</b>	<b>696 640,10</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	279 492,00	99 873,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	128 368,03	64 184,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	532 583,10	532 583,10
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	410 000,00	0,00
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 30.06.2018 r.

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>334 614,61</b>	<b>334 614,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>334 614,61</b>	<b>334 614,61</b>	<b>100,00%</b>
x	01095	2010	334 614,61	334 614,61	100,00%	x	334 614,61	334 614,61	100,00%
						4010	6 000,00	6 000,00	100,00%
						4210	561,07	561,07	100,00%
						4430	328 053,54	328 053,54	100,00%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 771,00</b>	<b>20 851,00</b>	<b>61,74%</b>	<b>x</b>	<b>33 771,00</b>	<b>20 851,00</b>	<b>61,74%</b>
x	75011	2010	33 771,00	20 851,00	61,74%	x	33 771,00	20 851,00	61,74%
						4010	25 449,00	15 016,00	59,00%
						4040	2 163,00	2 163,00	100,00%
						4110	4 351,00	2 175,50	50,00%
						4120	623,00	311,50	50,00%
						4440	1 185,00	1 185,00	100,00%
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 135,00</b>	<b>559,00</b>	<b>49,25%</b>	<b>x</b>	<b>1 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	2010	1 135,00	559,00	49,25%	x	1 135,00	0,00	0,00%
						4210	1 135,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 682,28</b>	<b>57 682,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>57 682,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153	2010	57 682,28	57 682,28	100,00%	x	57 682,28	0,00	0,00%
x						3260	57 111,22	0,00	0,00%
						4170	571,06	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 707,00</b>	<b>28 289,00</b>	<b>53,67%</b>	<b>x</b>	<b>52 707,00</b>	<b>28 030,09</b>	<b>53,18%</b>
	85213	2010	40 824,00	19 448,00	47,64%	x	40 824,00	19 221,67	47,08%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						<b>4130</b>	40 824,00	19 221,67	47,08%
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>2 221,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>59,52%</b>	<b>x</b>	<b>2 221,00</b>	<b>1 289,42</b>	<b>58,06%</b>
						<b>3110</b>	2 182,00	1 264,16	57,94%
						<b>4300</b>	39,00	25,26	64,77%
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>9 662,00</b>	<b>7 519,00</b>	<b>77,82%</b>	<b>x</b>	<b>9 662,00</b>	<b>7 519,00</b>	<b>77,82%</b>
						<b>4170</b>	9 395,00	7 300,00	77,70%
						<b>4210</b>	267,00	219,00	82,02%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 793 775,00</b>	<b>3 395 428,00</b>	<b>49,98%</b>	<b>x</b>	<b>6 793 775,00</b>	<b>3 327 004,36</b>	<b>48,97%</b>
	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>3 678 088,00</b>	<b>1 888 714,00</b>	<b>51,35%</b>	<b>x</b>	<b>3 678 088,00</b>	<b>1 853 580,94</b>	<b>50,40%</b>
						<b>3110</b>	3 620 682,00	1 824 337,76	50,39%
						<b>4010</b>	44 736,00	21 585,00	48,25%
						<b>4040</b>	2 290,00	2 289,14	99,96%
						<b>4110</b>	8 098,00	4 111,16	50,77%
						<b>4120</b>	859,00	437,88	50,98%
						<b>4210</b>	100,00	0,00	0,00%
						<b>4300</b>	100,00	0,00	0,00%
						<b>4410</b>	30,00	0,00	0,00%
						<b>4440</b>	1 093,00	820,00	75,02%
						<b>4700</b>	100,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>2 908 046,00</b>	<b>1 506 696,00</b>	<b>51,81%</b>	<b>x</b>	<b>2 908 046,00</b>	<b>1 473 423,42</b>	<b>50,67%</b>
						<b>3110</b>	2 815 366,00	1 433 076,26	50,90%
						<b>4010</b>	76 232,00	32 467,33	42,59%
						<b>4040</b>	1 571,00	1 571,00	100,00%
						<b>4110</b>	12 709,00	5 427,76	42,71%
						<b>4120</b>	1 868,00	881,07	47,17%
						<b>4210</b>	100,00	0,00	0,00%
						<b>4300</b>	100,00	0,00	0,00%
						<b>4410</b>	50,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						<b>4700</b>	50,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
						<b>4170</b>	18,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>207 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>207 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
						<b>3110</b>	207 623,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>7 273 684,89</b>	<b>3 837 423,89</b>	<b>52,76%</b>	<b>x</b>	<b>7 273 684,89</b>	<b>3 710 500,06</b>	<b>51,01%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 30.06.2018 r.**

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



	6300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogólem</b>		<b>22 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>261 482,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>238 402,00</b>

### Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 30.06.2018	% wykonania
					przedmiotowe	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>74,96%</b>
<b>1</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>74,96%</b>
X	x	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 750,00</b>	<b>75,00%</b>
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	453 000,00	0,00	339 750,00	75,00%
		<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>74,85%</b>
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	170 000,00	0,00	127 250,00	74,85%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>21,43%</b>
<b>1.</b>	<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
X	x	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		x	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1.1	x	PCK w Morągu "Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu"	0,00	0,00	x	0,00	x
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	x	<b>92195</b>	<b>2820</b>	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Stowarzyszenie IKE " Festyn-rozwoj świadomości kulturowej"	0,00	0,00	x	9 000,00	x
<b>3</b>	<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 30.06.2018	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
X	x	92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym zawarto umowy:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>71,58%</b>

## Zadania do realizacji jednostek pomocniczych w tym ze środków środków funduszu sołeckiego w 2018 r

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2018 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 30.06.2018 r.	Kwota zadania	Kwota wykonana	ogółem wykonanie	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze							
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Bieniasze	12871,63	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. doposażenie placu zabaw, niwelacja terenu placu wiejskiego).	11 500,00	0,00	410,70	3,19%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości ((m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej).	1 371,63	410,70		
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	0,00	0,00		
2.	Boguchwały	36391,23	1. Budowa siłowni zewnętrznej oraz wyłożenie polbruku.	24 000,00	0,00	2 904,15	7,98%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	0,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji mebli ogrodowych).	3 891,23	2 904,15		
			4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	8 000,00	0,00		
3.	Głodówko	15437,41	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę piłkochwytu, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej).	12 437,41	252,00	2 448,14	15,86%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	2 500,00	2 196,14		
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00	0,00		
4.	Gudniki	14924,25	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Doposażenie placu zabaw i altany ogrodowej, budowa siłowni zewnętrznej).	11 924,25	145,28	2 678,78	17,95%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów, zakup kwiatów).	3 000,00	2 533,50		
			1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej)	500,00	109,99		

5.	Henrykowo	11246,64	2. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Naprawa i konserwacja altany ogrodowej).	1 246,64	0,00	109,99	0,98%
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	0,00		
			Zakup materiałów na budowę traktu pieszo - jezdnego.	9 000,00	0,00		
6.	Książnik	22108,42	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 297,60	6 297,60	6 397,61	28,94%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	0,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	810,82	100,01		
			4. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	14 500,00	0,00		
7.	Mysłaki	14582,15	1. Zakup lampy fotowoltaicznej.	3 400,00	3 400,00	10 400,00	71,32%
			2. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00	0,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup polbruku).	3 600,00	0,00		
			4. Naprawa dróg gminnych w miejscowości (zakup tłucznia).	7 082,15	7 000,00		
8.	Nowe Mieczysław	10434,15	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 034,15	578,55	578,55	5,54%
			2. Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej.	8 900,00	0,00		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	0,00		
9.	Pityny	14496,62	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę grilla, zakup namiotu imprezowego, zrobienie przyłącza elektrycznego do altany ogrodowej).	8 996,62	4 248,71	7 718,71	53,24%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej).	1 600,00	70,00		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	0,00		

			4. Zakup lampy fotowoltaicznej.	3 400,00	3 400,00		
10.	Polkajny	13726,89	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów do jej eksploatacji).	2 726,89	2 557,99	2 557,99	18,63%
			2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	11 000,00	0,00		
11.	Raciszewo	11588,75	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup rynien do altany ogrodowej).	4 088,75	2 422,70	2 422,70	20,91%
			2. Budowa placu zabaw.	7 500,00	0,00		
12.	Roje	17618,32	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	500,00	331,60	6 669,24	37,85%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych (m. in. Wykonanie pomostu, partycypacja w kosztach naprawy drogi gminnej).	16 618,32	6 279,94		
			3. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	57,70		
13.	Rożnowo	16592,01	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie (m. in. Sporządzenie dokumentacji, zakup materiałów).	14 500,00	0,00	308,80	1,86%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup cementu, polbruku).	2 092,01	308,80		
14.	Stare Bolity	15266,36	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 200,00	1 000,00	1 543,95	10,11%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej).	566,36	265,65		
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00	278,30		
			4. Budowa i wyposażenie altany ogrodowej.	13 000,00	0,00		
			1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Niwelacja terenu, zakup sprzętu AGD, zakup sprzętu sportowego).	772,95	33,70		

15.	Stolno	12272,95	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 000,00	640,61	674,31	5,49%
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	0,00		
			4. Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	10 000,00	0,00		
16.	Trokajny	11631,51	1. Naprawa dróg gminnych w miejscowości Trokajny.	5 000,00	227,63	2 546,36	21,89%
			2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	5 000,00	1 769,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.	1 631,51	549,73		
17.	Warkalki	15950,56	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego (m. in. Wyłożenie polbruku, budowa grilla, doposaże nie świetlicy wiejskiej).	14 900,00	0,00	77,85	0,49%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki).	550,56	77,85		
			3. Organizacja Spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	0,00		
18.	Warkaly	14240,05	1. Wyposażenie i zagospodarowane centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Budowa i wyposażenie placu zabaw, niwelacja terenu).	6 100,00	0,00	2 117,40	14,87%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	0,00		
			3. Naprawa dróg gminnych w miejscowości (m. in. Udrożnienie rowów melioracyjnych).	4 100,00	2 000,00		
			4. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	540,05	117,40		
			5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	3 000,00	0,00		
19.	Warny	11203,88	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach.	11 000,00	0,00	114,22	1,02%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej).	203,88	114,22		

20.	Miłakowo	42762,90	1. Utwardzenie nawierzchni drogi na ul. Młyńskiej w Miłakowie.	40 000,00	0,00	2 762,90	6,46%
			2. Zakup namiotów i pawilonów ogrodowych na organizację wydarzeń kulturalnych.	2 762,90	2 762,90		
Ogółem		335346,68		335 346,68	55 442,35	55 442,35	16,53%

*Gmina Miłakowo*



**Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za I półrocze 2018 roku**

Miłakowo, sierpień 2018 rok

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

**za I półrocze 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 011,00</b>	<b>16,73%</b>	<b>9,94%</b>
		<b>4170</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>28,64%</b>	<b>7,56%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		Wynagrodzenie dla członków zespołu GKRPA. Odbyły się 4 posiedzenia dotyczące zwalczania narkomanii.	8 000,00	2 291,00	28,64%	7,56%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>7,20%</b>	<b>2,38%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		Przeprowadzenie warsztatów DIALOG	10 000,00	720,00	7,20%	2,38%
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 343,18</b>	<b>27 287,24</b>	<b>43,77%</b>	<b>90,06%</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 757,00</b>	<b>98,26%</b>	<b>45,41%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		W 2018r., odbyło się łącznie 19 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.	14 000,00	13 285,40	94,90%	43,85%
			Dwie umowy zlecenie dla dwóch nauczycieli ZSP Miłakowo. Realizacja warsztatów "Spójrz inaczej" program profilaktyki uniwersalnej		471,60	3,37%	1,56%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 523,24</b>	<b>45,23%</b>	<b>14,93%</b>



		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA (papier, koperty, tusz, segregatory, długopisy, teczki papierowe, itp.)		1 097,51	10,98%	3,62%
x		Realizacja zadań realizowanych w ramach projektu "Odpowiedzialni każdego dnia". II edycja finansowanego z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Celem realizowanego projektu było podniesienie bezpieczeństwa uczniów, zwiększenie współpracy z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym. Adresatami tych działań byli uczniowie klas III i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, około 240 uczniów. W ramach działań zrealizowano warsztaty "Spójrz inaczej", przeprowadzono w VI klasach warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu profilaktyki, uzależnienia, przemocy. Przeprowadzono konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej. Przygotowano wystawę prac konkursowych dla uczniów oraz rodziców. Zorganizowano również dzień profilaktyki. Za aktywność uczniowie dostawali kubki, długopisy, upominki. Zakup przez GKRPA gadżetów do projektu "Odpowiedzialni każdego dnia"	10 000,00	1 642,84	16,43%	5,42%
	x	Zakup przez GKRPA pół pakietu "Przemoc boli. Cyberprzemoc" który został przekazany dla ZSP w Miłakowie celem udziału w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Cyberprzemoc - umiem rozpoznać, wiem jak reagować, zapobiegać. "Nie karm Trola - Przemoc boli". Cyberprzemoc - Niby wirtualna a prawdziwie boli.		1 282,89	12,83%	4,23%
		Organizacja dnia rodziny przez SOSzW w Miłakowie w których udział wzięli uczniowie placówki, ich rodzice, opiekunowie, zaproszeni goście oraz laureaci konkursu. Poprzez wspólne zabawy propagowano wartości rodzinne, radosne przeżywanie dnia bez nałogów, używek. Spotkanie to miało charakter profilaktyczny. Wzięło udział w tym przedsięwzięciu około 150 osób.		500,00	5,00%	1,65%
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>37 503,18</b>	<b>8 693,00</b>	<b>23,18%</b>	<b>28,69%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

<p>Oplata za program profilaktyczny "Sam przyjacielem sobie bądź", który został przeprowadzony przez Profilaktyka-praktyka, terapeutę uzależnień, muzyka i gitarzystę który jest związany z profilaktyką uzależnień od roku 2009. Celem programu było ograniczenie inicjowania i używania palenia papierosów, dopalaczy i narkotyków, jak również ograniczenie mechanizmów i postaw sprzyjających rozwojowi przemocy. Program profilaktyczny oparty był na strategii Wszzechstornnego Wpływu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział również rodzice gdzie terapeuta poruszał zagrożenia współczesnego świata.</p>	37 503,18	1 000,00	2,67%	3,30%
<p>Oplata sądowa dotycząca jednego uczestników postępowania, który został zgłoszony został zgłoszony przez GKRPA do Sądu Rejonowego w Ostródzie o podjęcie działań w związku z nadużywaniem alkoholu wyżej wymienionego. Oplata za wydanie opinii lekarzy biegłych za cztery osoby, którzy zostali skierowani do lekarzy biegłych o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.</p>		760,00	2,03%	2,51%
<p>Z inicjatywy Gminy Miłakowo w wytypowanych placówkach prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przeprowadzono badanie pod hasłem "Zakup kontrolowany - Tajemniczy Klient". Zostało ono przeprowadzone w 15 punktach sprzedaży w miejscowościach: Miłakowo, Boguchwały, Mysłaki, Książnik, Wojciechy. Badanie miało na celu zidentyfikowanie istniejącego stanu rzeczy dotyczącego prowadzonej polityki sprzedażowej, właściwego oznaczenia sklepu pod względem wymagań ustawy (naklejki i tabliczki informujące o odpowiedniej sprzedaży alkoholu oraz tytoniu), postawy względem podawania alkoholu osobom niepełnoletnim, czy też wiedzy dotyczącej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</p>	x	2 200,00	5,87%	7,26%
<p>Udział w rekolekcjach trzech osób w miejscowości Pieniężno - osób pozostających w abstynencji od używek.</p>		565,00	1,51%	1,86%

		Opłata za kolędowanie między innymi dla rodzin z problemem alkoholowym. Podczas kolędowania zostały podjęte działania profilaktyczne tj. odbyła się prelekcja na temat uzależnień i przemocy w rodzinie. Nietypowa forma spotkania - połączenie konkursu plastycznego, muzyki i dialogu.		2 568,00	6,85%	8,48%
		Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu uzależnień, przemocy i ochrony zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłakowie, które były prowadzone przez specjalistów Centrum Edukacji i Profilaktyki Kraków. Głównym celem tych warsztatów było zapobieganie uzależnieniom od narkotyków i alkoholu. Zajęcia były prowadzone z pełnym profesjonalizmem.		1 600,00	4,27%	5,28%
	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>840,00</b>	<b>314,00</b>	<b>37,38%</b>	<b>1,04%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Opłata za usługi telekomunikacyjno-służbowe przewodniczącego GKRPA	840,00	314,00	37,38%	1,04%
<b>RAZEM</b>			<b>80 343,18</b>	<b>30 298,24</b>	<b>37,71%</b>	<b>100,00%</b>

1.	Stan środków na początek roku	12 093,18
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 30.06.2018r.	59 137,56
3.	Zobowiązania na początek roku	259,00
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	5 444,49
5.	Zobowiązania wymagalne	0,00
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 30.06.2018r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	<b>40 932,50</b>

*Gmina Miłakowo*



**Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za I półrocze 2018 roku**

Miłakowo, sierpień 2018 rok

**Infomacja z realizacji planu dochodów za I półrocze 2018 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.J. Pawła II w Miłakowie**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>763 364,00</b>	<b>335 231,44</b>	<b>43,92%</b>	<b>98,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>243 814,00</b>	<b>103 059,63</b>	<b>42,27%</b>	<b>30,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	124,00	35,43%	0,04%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych		124,00		
		0830	Wpływy z usług	238 964,00	100 048,65	41,87%	29,45%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			obozy sportowe		40 000,00		
			wynajem sal		3 290,73		
			zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki		56 251,42		
			odpłatność za wodę i ścieki		506,50		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	353,23	35,32%	0,10%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			kapitał odsetek		353,23		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wpłaty za zniszczone mienie		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 533,75	101,35%	0,75%
			Szczegółowy opis		x	x	x
			wpłaty za zniszczone mienie		183,46		
			zwrot prace interwencyjne		2 350,29		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>59 260,00</b>	<b>18 460,43</b>	<b>31,15%</b>	<b>5,43%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 960,00	18 231,00	30,92%	5,37%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłata za przedszkole		18 231,00		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	229,43	76,48%	0,07%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			odsetki za nieterminowe wpłaty		229,43		

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>460 290,00</b>	<b>213 711,38</b>	<b>46,43%</b>	<b>62,91%</b>
	0830	Wpływy z usług	428 770,00	182 337,06	42,53%	53,67%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		dożywianie, zakup obiadów, odpłatność dzieci z przedszkola za wyżywienie, koszt przygotowania posiłków		182 337,06		
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,32	27,16%	0,02%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wpłaty		54,32		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 320,00	4 320,00	100,00%	1,27%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		darowizna na dożywianie Program Pajacyk Polska Akcja Humanitarna		4 320,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	27 000,00	100,00%	7,95%
		dotacja "Żółty Talerz" Kulczyk Foundation		27 000,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,32%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,32%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00%	1,32%

		dotacja "Żółty Talerz" Kulczyk Foundation		4 500,00		
<b>RAZEM</b>			767 864,00	339 731,44	44,24%	0,85%

<b>Stan środków na początek roku</b>	- zł
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	72 706,17 zł
<b>Należności na początek roku</b>	956,84 zł
<b>Należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>	445,50 zł
<b>Należności wymagalne</b>	- zł

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

**I półrocze 2018**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 203 715,28</b>	<b>4 154 358,05</b>	<b>57,67%</b>	<b>91,77%</b>
	80101	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 029 717,21</b>	<b>1 864 143,66</b>	<b>61,53%</b>	<b>41,18%</b>
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 391 Filia Boguchwały - 12	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko			
		1.	1	Obsługa	15 osób		
		2.	0,5	Obsługa	1 osoba		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Obsługa	1 osoba		
		5.	1	Nauczyciel	18 osób	x	
		6.	0,83	Nauczyciel	1 osoba		
		7.	0,66	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	0,61	Nauczyciel	1 osoba		
		9.	0,5	Nauczyciel	1 osoba		
		10.	0,16	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	37,26	x	41 osób		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 206,00	49 312,75	47,78%	1,09%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatki wiejskie i mieszkaniowe		48 805,75		
	x		ekwiwalent za pranie odzieży		507,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 345,21	1 025 743,20	56,32%	22,66%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający		1 025 743,20		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 428,00	170 427,25	100,00%	3,76%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		170 427,25		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 996,00	204 398,95	58,40%	4,52%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na ZUS		204 398,95		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 085,00	25 071,24	62,55%	0,55%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		25 071,24		



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	3 827,37	70,23%	0,08%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	umowy zlecenia		3 827,37		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 710,00	47 399,87	41,32%	1,05%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków		x	x	x
x	pogotowie kasowe		1 000,00		
x	siedziska plastikowe		270,60		
x	artykuły biurowe		3 307,55		
x	artykuły do remontów (art.malarskie, hydrauliczne)		2 964,57		
x	węgiel		8 295,05		
x	środki bhp dla pracowników		7 420,60		
x	akcesoria komputerowe		972,36		
x	paliwo do kosiarki, nawozy, krzewy, kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		1 591,28		
x	prenumeraty i przepisy prawne		319,45		
x	zaliczka stała		1 500,00		
x	woda źródłana		1 325,31		
x	znaczki pocztowe		864,00		
x	środki opatrunkowe do apteczki		146,76		
x	laptop dla Z-cy Dyrektora J. Grzybowskiej		3 298,99		
x	siatki do piłki siatkowej		627,30		
x	kluczyki do szafek		99,63		
x	szkło okienne		256,00		
x	wieszaki do szatni przy hali		328,00		
x	uroczystości szkolne		557,83		
x	naczynia plastikowe do SP w B-łach		331,67		
x	telefon do SP B-ły		159,89		
x	koce, koldry, poduszki, pościel		7 270,00		
x	środki czystości, zamiatacze, wkłady do mopa		4 493,03		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	1 500,00	9,68%	0,03%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	książki do biblioteki szkolnej		1 500,00		
4260	Zakup energii	66 910,00	64 713,70	96,72%	1,43%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		44 275,96		
x	energia		14 802,63		
x	woda		4 711,88		
x	woda Boguchwały		309,40		
x	energia Boguchwały		613,83		
4270	Zakup usług remontowych	95 964,00	68 080,50	70,94%	1,50%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	montaż okien w hali		17 220,00		
	renowacja parkietu w sali gimnastycznej		49 446,00		
x	konserwacja dźwigów towarowych		123,00		

x

x	konserwacja instalacji pożarowych i oddymiania klatki schodowej		369,00		
x	wymiana sensorów w dytekcji gazu		922,50		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 700,00	42,50%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		1 700,00		
4300	Zakup usług pozostałych	111 092,00	79 106,43	71,21%	1,75%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prowinje bankowe, opłaty pocztowe i opłata za program bank		1 269,51		
x	opłata za ścieki		6 894,87		
x	wywóz śmieci		9 600,00		
x	gaz opłaty		21 365,32		
x	dozór pieca		1 107,00		
x	badanie instalacji elektrycznej		123,00		
x	interpretacja przepisów		184,50		
x	kontrola UDT kotłów		307,50		
x	energia opłaty		14 345,08		
x	rezerwacja hotelu Włochy - współpraca zagraniczna		5 707,28		
x	usługa asenizacyjna w Boguchwałach		1 490,40		
x	kontrola przewodów kominowych		563,08		
x	usługa BIP		100,00		
x	opieka autorska		688,80		
x	dzierżawa ksero		3 871,00		
x	licencje komputerowe		8 074,00		
x	dzierżawa mat pod drzwi		1 584,90		
x	energia opłaty Boguchwały		1 389,81		
x	czynsz za dystrybutory wody źródlanej		155,01		
x	udrażnianie kanalizacji b-ty		188,88		
x	przeгляд i legalizacja gaśnic		96,49		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	1 803,92	29,10%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		1 803,92		
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 337,67	69,48%	0,18%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		8 337,67		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 890,16	97,25%	0,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		3 890,16		
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 736,00	96 736,00	100,00%	2,14%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		96 736,00		
6050	Budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w ZSP w Miłakowie	12 095,00	12 094,65	100,00%	0,27%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	budowa monitoringu		12 094,65		
	<b>Środki własne</b>	<b>3 015 717,21</b>	<b>1 864 143,66</b>	61,81%	41,18%
	<b>Środki z dotacji</b>	<b>14 000,00</b>			
<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>915 881,00</b>	<b>493 193,87</b>	<b>53,85%</b>
	<b>liczba dzieci:</b>	Miłakowo - 127 Boguchwały - 33	x	x	x
x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
		Etat	Stanowisko	Ilość osób	
1.		1	Obsługa	8 osób	
2.		1	Nauczyciel	7 osób	x
3.		0,8	Nauczyciel	2 osoby	
4.		0,5	Nauczyciel	1 osoba	
5.		0,48	Nauczyciel	1 osoba	
	Ogółem	17,58	x	19 osób	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 052,00	11 857,32	49,30%	0,26%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odprawa pośmiertna		10 369,32		
x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 488,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 423,00	219 336,85	45,09%	4,85%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	plące nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		219 336,85		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 735,00	45 732,47	99,99%	1,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		45 732,47		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 149,00	49 661,41	52,75%	1,10%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na ZUS		49 661,41		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	7 041,34	52,16%	0,16%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na Fundusz Pracy		7 041,34		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	3 498,09	31,37%	0,08%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	elementy w-fu, dowóz posiłków		3 498,09		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 281,68	52,47%	0,25%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

x

x	środki czystości		3 903,17		
x	art. biurowe		184,50		
x	naczynia plastikowe do przedszkola w B-łach		326,35		
x	woda źródłana		1 780,48		
x	środki BHP dla pracowników		1 670,00		
x	samozamykacz, plandeka		255,01		
x	rolety na okna w przedszkolu		2 500,12		
x	książka - jadtospisy		95,00		
x	części do ksero		393,10		
x	utrzymanie czystości wokół przedszkola (paliwo, kwiaty, krzewy, nawozy i inne)		173,95		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
4260	Zakup energii	64 000,00	50 028,45	78,17%	1,11%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		48 176,47		
x	woda		1 851,98		
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	345,00	17,25%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		345,00		
4300	Zakup usług pozostałych	123 643,00	67 991,79	54,99%	1,50%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	przewóz dzieci do Morąga		400,00		
x	wynajem mat		317,20		
x	nauka tańca		7 160,00		
x	wywóz śmieci		4 080,00		
x	lekcje rytmiki		10 200,00		
x	ścieki		2 927,23		
x	energia elektryczna opłaty		15 893,09		
x	opieka autorska programów komputerowych		1 033,20		
x	gaz opłaty		22 161,96		
x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe		1 330,50		
x	woda źródłana - czynsz za dystrybutor		688,89		
x	audycja muzyczna		490,00		
x	naprawa i konserwacja ksero		148,10		
x	usługa BIP		50,00		
x	kontrola przewodów kominowych		1 111,62		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	190,47	9,52%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		190,47		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 229,00	26 229,00	100,00%	0,58%

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFSS pracowników i emerytów obsługi		26 229,00		
		<b>Środki własne</b>	<b>773 401,00</b>	<b>466 833,81</b>	60,36%	10,31%
		<b>Środki z dotacji</b>	<b>142 480,00</b>	<b>26 360,06</b>	18,50%	0,58%
<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 741 065,00</b>	<b>1 112 318,94</b>	<b>63,89%</b>	<b>24,57%</b>
		<b>liczba dzieci</b>	<b>96</b>	x	x	x
	x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		x
	<b>1.</b>	1	Obsługa	7 osób		
	<b>2.</b>	1	Nauczyciel	17 osób		
	<b>3.</b>	0,77	Nauczyciel	1 osoba		
		<b>Ogółem</b>	<b>24,77</b>	<b>x</b>	<b>25 osób</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 872,00	27 067,94	43,75%	0,60%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 422,00		
	x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		25 645,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 549,00	674 723,02	65,16%	14,90%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	płace nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawa rentowa		674 723,02		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 191,00	91 190,25	100,00%	2,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		91 190,25		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 396,00	110 993,98	60,19%	2,45%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		110 993,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 344,00	14 381,31	56,74%	0,32%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na Fundusz Pracy		14 381,31		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	29 127,85	37,56%	0,64%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	artykuły biurowe		3 382,24		
	x	środki czystości		4 581,17		
	x	środki bhp dla pracowników		3 206,00		
	x	lampa projekcyjna		602,70		
	x	artykuły remontowe		3 374,51		
	x	słupki do siatkówki		7 400,00		
	x	prenumeraty i przepisy prawne		314,00		
	x	światłówki i zapłonniki		599,46		
	x	art. komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne do kasy, monitory do księgowości		3 768,50		
	x	regały, krzesła		729,76		
	x	woda źródłana		848,21		

x	utrzymanie czystości wokół szkoły (paliwo do kosiarki i inne)		321,30		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 957,40	97,87%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	książki do biblioteki		1 957,40		
4260	Zakup energii	64 000,00	37 847,21	59,14%	0,84%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		27 692,24		
x	woda		3 266,38		
x	energia		6 888,59		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	765,00	15,30%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		765,00		
4300	Zakup usług pozostałych	114 007,00	63 840,50	56,00%	1,41%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		1 214,09		
	wyrób pieczętek		32,00		
x	opłaty gaz		25 541,69		
x	ścieki		5 175,61		
x	opłaty energia		10 981,85		
x	abonament radiowo-telewizyjny		272,40		
x	licencje		1 824,43		
x	opieka autorska PUMA		344,40		
x	dozór pieca		738,00		
x	wywóz śmieci, gospodarowanie odpadami		3 894,73		
x	kontrola przewodów kominowych		5 102,57		
x	dzierżawa ksero		2 407,85		
x	dozór techniczny, przegląd stacji gazowej		2 176,00		
x	wykonanie pomiarów instalacji odgromowej		504,30		
x	wynajem mat pod drzwi		1 097,24		
x	usługa BIP		150,00		
x	dorobienie kluczy		105,00		
x	czynsz dystrybutor (woda źródlana)		595,34		
x	ubezpieczenie mienia szkolnego		1 683,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 667,47	43,02%	0,06%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		2 667,47		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 849,01	80,82%	0,11%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		4 849,01		
4430	Różne opłaty i składki	10 286,00	3 368,00	32,74%	0,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

	x	ubezpieczenie mienia szkolnego		3 368,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 170,00	49 170,00	100,00%	1,09%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFSS pracowników		49 170,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	370,00	10,57%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	szkolenia pracowników administracji		370,00		
		<b>Środki własne</b>	<b>1 741 065,00</b>	<b>1 112 318,94</b>	63,89%	24,57%
		<b>Środki z dotacji</b>				
<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 875,00</b>	<b>20 957,94</b>	<b>81,00%</b>	<b>0,46%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,22%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dopłata do czesnego		10 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875,00	10 957,94	69,03%	0,24%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	szkolenia nauczycieli		10 957,94		
		<b>środki własne</b>	<b>25 875,00</b>	<b>20 957,94</b>	81,00%	0,46%
		<b>Środki z dotacji</b>				
<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>460 290,00</b>	<b>167 797,74</b>	<b>36,45%</b>	<b>3,71%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	12 220,28	57,64%	0,27%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	woda źródłana		450,61		
	x	naczynia i sprzęt do kuchni i stołówki		8 166,79		
	x	art. biurowe dla intendenta		147,60		
	x	środki czystości		3 455,28		
	4220	Zakup środków żywności	416 090,00	154 328,19	37,09%	3,41%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup żywności		154 328,19		
	4260	Zakup energii	10 000,00			
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup energii elektrycznej				
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	naprawa dźwigu towarowego		246,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 003,27	9,12%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	prowinzje bankowe		558,60		
	x	dzierżawa barków (woda źródłana)		51,67		
	x	udrażnianie kanalizacji		324,00		
	x	przeprowadzenie kontroli sanitarnej		69,00		
		<b>środki własne</b>	<b>460 290,00</b>	<b>167 797,74</b>	36,45%	36,45%
		<b>środki z dotacji</b>				

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	90 224,01	47 966,68	53,16%	1,06%	
x	x	<b>Stan zatrudnienia</b>			x		
		Etat	Stanowisko	Ilość osób			
	1.	1	Nauczyciel	1 osoba			
	2.	0,5	Nauczyciel	1 osoba			
		Ogółem	1,5		2 osoby		
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 238,00	2 033,75	47,99%	0,04%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatek wiejski i mieszkaniowy		2 033,75		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 899,01	29 844,48	45,99%	0,66%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		płace nauczycieli		29 844,48		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 407,00	5 406,57	99,99%	0,12%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		5 406,57		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 864,22	61,29%	0,15%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na ZUS		6 864,22		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	937,66	58,60%	0,02%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na fundusz pracy		937,66		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%	0,06%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		odpisy na ZFSS		2 880,00		
		<b>środki własne</b>	<b>90 224,01</b>	<b>47 966,68</b>	53,16%	1,06%	
		<b>Środki z dotacji</b>					
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	775 807,78	377 012,97	48,60%	8,33%	
		liczba dzieci	39	x	x	x	



x	x	Stan zatrudnienia			x		
		Etat	Stanowisko	Ilość osób			
	1.	0,5	Obsługa	1 osoba			
	2.	1	Nauczyciel	11 osób			
	3.	0,5	Nauczyciel	3 osoby			
	4.	0,16	Nauczyciel	1 osoba			
	Ogółem	13,16		16 osób			
x	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 451,00	24 184,81	48,91%	0,53%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	zasilek na zagospodarowanie		4 722,00			
	x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		19 462,81			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 073,78	236 400,67	43,93%	5,22%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		236 400,67			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 512,00	27 511,99	100,00%	0,61%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		27 511,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 888,00	47 446,65	42,79%	1,05%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	składki na ZUS		47 446,65			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 089,00	6 674,85	44,24%	0,15%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	składki na fundusz pracy		6 674,85			
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 794,00	34 794,00	100,00%	0,77%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	odpisy na ZFSS		34 794,00			
		<b>środki własne</b>		<b>775 807,78</b>	<b>377 012,97</b>		
		<b>środki z dotacji</b>					
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 682,28			
	x	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 111,22			
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup podręczników				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,06			
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x		umowy zlecenia					
		<b>środki własne</b>					
	<b>środki z dotacji</b>		<b>57 682,28</b>				
80195	x	Pozostała działalność	107 173,00	70 966,25	66,22%	1,57%	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,04%	
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		2 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00				
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		składki na ZUS					
		4120	składki na fundusz pracy	245,00				
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		składki zakładu pracy na Fundusz Pracy					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 640,19	36,40%	0,08%	
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		umowy zlecenia		3 640,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	14 079,86	57,47%	0,31%	
x	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		zakup książek i innych na nagrody		5 691,32			
			mączka ceglana na bieżnię		6 356,03			
			materace		656,71			
			siatka dzieląca halę i siatkówki		1 134,80			
	x		sprzęt sportowy		241,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 037,20	31,52%	0,18%	
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		przewóz młodzieży na zawody i konkursy		2 100,00			
			usługa minikoparką na bieżni, wałowanie boiska		937,20			
	x		współpraca zagraniczna		5 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 209,00	43 209,00	100,00%	0,95%	
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów		43 209,00			
		<b>środki własne</b>		<b>107 173,00</b>	<b>70 966,25</b>			
		<b>środki z dotacji</b>						
<b>854</b>	x	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>630 604,00</b>	<b>372 683,80</b>	<b>59,10%</b>	<b>8,23%</b>	
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>476 909,00</b>	<b>271 002,40</b>	<b>56,82%</b>	<b>5,99%</b>	
			<b>liczba dzieci</b>	<b>345</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
			<b>Stan zatrudnienia</b>					
		x						
			Etat	Stanowisko	Ilość osób			
		<b>1.</b>	1	Obsługa	5 osób			
		<b>2.</b>	1	Nauczyciel	2 osoby			
		<b>3.</b>	0,5	Nauczyciel	2 osoby			
		Ogółem	8	x	9 osób			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 161,00	5 958,37	45,27%	0,13%	
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		ekwiwalent za pranie odzieży		678,00			

x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		5 280,37		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 943,00	173 372,86	51,30%	3,83%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	plące nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		173 372,86		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 765,00	28 764,33	100,00%	0,64%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		28 764,33		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 974,00	33 063,24	55,13%	0,73%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na ZUS		33 063,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 548,00	4 027,56	47,12%	0,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	Składki na Fundusz Pracy		4 027,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 107,85	93,72%	0,11%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	regaly i komody do świetlicy		799,40		
	zabawki, klocki do świetlicy		752,72		
x	środki bhp dla pracowników		2 700,00		
x	artykuły biurowe		855,73		
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,10%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		4 500,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	125,00	25,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	pomoc dydaktyczne płyty DVD		125,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	296,00	19,73%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prowinzje bankowe		296,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 219,19	60,96%	0,03%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		1 219,19		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 568,00	14 568,00	100,00%	0,32%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS pracowników		14 568,00		
	<b>środki własne</b>	<b>476 909,00</b>	<b>271 002,40</b>		
	<b>środki z dotacji</b>				

<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>152 256,00</b>	<b>100 826,90</b>	<b>66,22%</b>	<b>2,23%</b>
x	3240	Stypendia dla uczniów	152 256,00	100 826,90	66,22%	2,23%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	wypłacone stypendia		91 331,22		
	<b>środki własne</b>		<b>47 424,00</b>	<b>9 495,68</b>		
	<b>środki z dotacji</b>		<b>104 832,00</b>	<b>91 331,22</b>		
<b>85446</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 439,00</b>	<b>854,50</b>	<b>59,38%</b>	<b>2,02%</b>
x	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 439,00	854,50	59,38%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	szkolenia pracowników		854,50		
	<b>środki własne</b>		<b>1 439,00</b>	<b>854,50</b>		
	<b>środki z dotacji</b>					
<b>RAZEM</b>			<b>7 834 319,28</b>	<b>4 527 041,85</b>	<b>57,78%</b>	<b>100,00%</b>
		Środki własne	7 515 325,00	4 409 350,57	58,67%	
		Środki z dotacji	318 994,28	117 691,28	36,89%	
		<b>RAZEM:</b>	<b>7 834 319,28</b>	<b>4 527 041,85</b>	<b>57,78%</b>	

<b>Stan środków na początek roku</b>	
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	177 898,15 zł
<b>Zobowiązania na początek roku</b>	645 468,92 zł
<b>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego</b>	202 891,64 zł
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	

*Gmina Miłakowo*



**Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za I  
półrocze 2018 roku**

Miłakowo, sierpień 2018 rok

**Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Miłakowie**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22000,00</b>	<b>9 817,30</b>	<b>44,62%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2000,00</b>	<b>511,90</b>	<b>25,60%</b>	<b>5,21%</b>
		920	Pozostałe odsetki	2000,00	511,90	25,60%	5,21%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		511,90		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20000,00</b>	<b>9305,40</b>	<b>46,53%</b>	<b>94,79%</b>
		830	Wpływy z usług	20000,00	9305,40	46,53%	94,79%
			Szczegółowy opis				
			opłaty za świadczony usługi opiekuńcze		9305,40		
<b>RAZEM</b>				<b>22000,00</b>	<b>9 817,30</b>	<b>44,62%</b>	<b>100,00%</b>

Stan środków na początek roku	0
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	48
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 2018 rok**

**Stan zatrudnienia**

	Etat	Stanowisko	Ilość osób
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	4
4.	Pełny etat	referent	3
5.	Pełny etat	inspektor	3
6.	Pełny etat	opiekun	5
7.	Umowa zlecenie	asystent rodziny	1
8.	Umowa zlecenie	dowóz posiłków	1
9.	Umowa zlecenie	spec. usługi opiekuńcze	1
11	Prace interwencyjne	pomoc administracyjna	1
<b>Ogółem</b>		<b>18 x</b>	<b>21</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 303 784,00</b>	<b>1 152 929,48</b>	<b>50%</b>	<b>25,53%</b>
	<b>85202</b>	<b>x</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>349 788,00</b>	<b>163 031,31</b>	<b>47%</b>	<b>3,61%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 788,00	163 031,31	47%	3,61%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 11 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		163 031,31		
		x	<b>środki własne</b>		<b>163 031,31</b>		
	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 250,00</b>	<b>369,00</b>	<b>9%</b>	<b>0,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	369,00	15,70%	0,01%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		369,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>369,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 764,00	31 293,69	45%	0,69%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 764,00	31 293,69	45%	0,69%
	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 46 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		19 221,67		
	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby pobierające zasiłki stałe		12 072,02		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>31 293,69</b>		
85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 379,00	261 487,26	49%	5,79%
	3110	Świadczenia społeczne	530 379,00	261 487,26	49%	5,79%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 54 rodzin		23 823,00		
	x	zasiłki okresowe dla 107 rodzin		237 664,26		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>23 823,00</b>		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>237 664,26</b>		
85215	x	Dotatki mieszkaniowe	50 221,00	16 585,64	33%	0,37%
	3110	Świadczenia społeczne	50 182,00	16 560,38	33%	0,37%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	dotatki mieszkaniowe dla 23 gospodarstw		15 296,22		
	x	dotatki energetyczne dla 20 gospodarstw		1 264,16		
x	x	<b>-środki własne</b>		<b>15 296,22</b>		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 264,16</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	25,26	64,77%	0,00%



	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	provizje bankowe		25,26		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>25,26</b>		
<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>zasiłki stałe</b>	<b>250 256,00</b>	<b>148 809,72</b>	<b>59%</b>	<b>3,30%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	250 256,00	148 809,72	59%	3,30%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	zasiłki stałe dla 55 osób		148 809,72		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>148 809,72</b>		
<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>568 244,00</b>	<b>291 225,90</b>	<b>51%</b>	<b>6,45%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	4 318,66	73%	0,10%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Zakup mydła, herbaty, ręczników		2 537,86		
	x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 780,80		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>4 318,66</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 942,00	180 650,88	46%	4,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Płace pracowników – etatów		180 650,88		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>145 430,88</b>		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>35 220,00</b>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 666,00	28 350,89	100%	0,63%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	DWR za 2017 r.		28 350,89		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>28 350,89</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 228,00	35 494,85	52%	0,79%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Składki ZUS		35 494,85		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>29 434,85</b>		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>6 060,00</b>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	2 732,35	44%	0,06%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	składki na Fundusz Pracy		2 732,35		
x	<b>-środki własne</b>		<b>1 874,35</b>		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>858,00</b>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 489,27	82%	0,19%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	pogotowie kasowe		1 000,00		
x	materiały biurowe		1 187,28		
x	Zakup publikacji książkowych		888,25		
x	kserokopiarka		3 400,00		
x	akcesoria do kserokopiarki i komputera		1 488,54		
x	wiązanka okolicznościowa		161,00		
x	druki		364,20		
x	<b>-środki własne</b>		<b>8 489,27</b>		
4260	Zakup energii	3 000,00			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
4270	Zakup usług remontowych	600,00			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	560,00	78%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	badania okresowe pracowników		560,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>560,00</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	17 920,25	51%	0,40%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	provizje bankowe		6 372,28		
x	usługi pocztowe		4 523,60		
x	opieka autorska – ZETO		3 259,02		

	x	Serwis Systemu EMPATIA		1 107,00		
	x	Prowadzenie rachunków		540,00		
	x	Dofinansowanie zakupu okularów		500,00		
	x	Licencja na oprogramowanie Świadczeń Wychowawczych		649,44		
	x	serwis systemu ŚR, FA		766,91		
	x	Wyrób pieczętek		202,00		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>17 920,25</b>		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 855,52	49%	0,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		1 855,52		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>1 855,52</b>		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 055,23	70%	0,05%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	delegacje służbowe		2 055,23		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>2 055,23</b>		
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00			
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75%	0,13%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		5 744,00		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>5 744,00</b>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 054,00	90%	0,07%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	szkolenia pracowników		3 054,00		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>3 054,00</b>		
85228	x	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>281 222,00</b>	<b>146 768,84</b>	<b>52%</b>	<b>3,25%</b>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 000,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>1 000,00</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 784,00	98 059,93	49%	2,17%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	płace pracowników – 7 etatów		98 059,93		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>98 059,93</b>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 456,00	14 456,00	100%	0,32%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	DWR za 2017 r.		14 456,00		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>14 456,00</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 452,00	18 555,82	50%	0,41%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	składki ZUS		18 555,82		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>18 555,82</b>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	1 832,72	41%	0,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Składki na Fundusz Pracy		1 832,72		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>1 832,72</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 595,00	7 300,00		
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – umowa zlecenie		7 300,00		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>7 300,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	219,00	17%	0,00%

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	materiały biurowe		219,00		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>219,00</b>		
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	149,37	47%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	delegacje służbowe		149,37		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>149,37</b>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	5 196,00	75%	0,12%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		5 196,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>5 196,00</b>		
<b>85230</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 000,00</b>	<b>78 097,72</b>	<b>46%</b>	<b>1,73%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	165 086,00	74 939,67	45%	1,66%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności- 289 osób		74 939,67		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>17 454,67</b>		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>57 485,00</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	2 943,00	60%	0,07%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Dowóz posiłków do SP w Boguchwałach – umowa zlecenie		2 943,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>2 943,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,05	43%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	doposażenie SP w Boguchwałach		215,05		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>215,05</b>		
<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 160,00</b>	<b>15 260,40</b>	<b>52%</b>	<b>0,34%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	29 160,00	15 260,40	52%	0,34%

	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	prace społecznie użyteczne – 12 osób		15 260,40		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>15 260,40</b>		
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 853 561,00</b>	<b>3 362 914,44</b>	<b>49,07%</b>	<b>49,07%</b>
	<b>85501</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 678 088,00</b>	<b>1 853 580,94</b>	<b>50%</b>	<b>41,05%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 682,00	1 824 337,76	50%	40,40%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	Wyplata świadczeń wychowawczych dla 635 dzieci		1 824 337,76		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 824 337,76</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 736,00	21 585,00	48%	0,48%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	Płace dla pracownika – 1 etat i dodatki specjalne		21 585,00		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>21 585,00</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 289,14	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		2 289,14		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>2 289,14</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 098,00	4 111,16	51%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 111,16		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>4 111,16</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	437,88	51%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		437,88		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>437,88</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00			
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00			
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	820,00	75%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		820,00		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>820,00</b>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
85502	x	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 929 912,00</b>	<b>1 490 656,69</b>	<b>51%</b>	<b>33,01%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 815 366,00	1 433 076,26	51%	31,73%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 433 076,26		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 433 076,26</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 930,00	36 914,33	45%	0,82%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Płace dla pracowników – 2 etaty		36 914,33		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>4 447,00</b>		

x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>32 467,33</b>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,00	6 164,43	100%	0,14%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		6 164,43		
x	<b>-środki własne</b>		<b>4 593,43</b>		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 571,00</b>		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 752,00	7 254,28	49%	0,16%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	Składki ZUS		7 254,28		
x	<b>- środki własne</b>		<b>1 826,52</b>		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>5 427,76</b>		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	1 032,10	49%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	Składki na Fundusz Pracy		1 031,10		
x	<b>- środki własne</b>		<b>151,03</b>		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>881,07</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 029,87	96%	0,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		766,91		
x	provizje bankowe		3 262,96		
x	<b>-środki własne</b>		<b>4 029,87</b>		
4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	155,42	69%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	delegacje służbowe		155,42		
x	<b>- środki własne</b>		<b>155,42</b>		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75%	0,04%



	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFSS		1 641,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>1 641,00</b>		
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	750,00	389,00	52%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		389,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>389,00</b>		
<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>18,00</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00			
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>237 623,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6%</b>	<b>0,33%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	207 623,00			
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	50%	0,33%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny – umowa zlecenie		15 000,00		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>15 000,00</b>		
<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 920,00</b>	<b>3 676,81</b>	<b>46%</b>	<b>0,08%</b>
	4330	terytorialnego od innych	7 920,00	3 676,81	46%	0,08%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Dofinansowanie do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych		3 676,81		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>3 676,81</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>9 157 345,00</b>	<b>4 515 843,92</b>	<b>49%</b>	<b>100,00%</b>
		Środki własne	x	662 640,47	x	
		Środki z dotacji	x	3 853 203,45	x	
		<b>RAZEM:</b>	<b>9 157 345,00</b>	<b>4 515 843,92</b>	<b>49%</b>	

<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	4 655,08
--	----------

Zobowiązania na początek roku	60 977,79
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	
Zobowiązania wymagalne	