

ZAŁĄCZNIK A
do Zarządzenia Nr 62/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Gmina Miłakowo



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2019 roku

Miłakowo, sierpień 2019 rok

Spis treści

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz ich wykonanie	3
II. Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku	5
1. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2019 roku.....	5
1.1 Dochody własne	7
1.2 Dotacje	12
1.3 Subwencje	16
2. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 roku.....	17
2.1 Wykonanie planu wydatków w działach w I półroczu 2019 roku	18
2.1.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	18
2.1.2 Dział 600 Transport i łączność	19
2.1.3 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.1.4 Dział 720 Informatyka.....	21
2.1.5 Dział 750 Administracja publiczna.....	22
2.1.6 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	24
2.1.7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.1.8 Dział 757 Obsługa długu publicznego	26
2.1.9 Dział 758 Różne rozliczenia	26
2.1.10 Dział 801 Oświata i wychowanie	26
2.1.11 Dział 851 Ochrona zdrowia	28
2.1.12 Dział 852 Pomoc społeczna	29
2.1.13 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.1.14 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.1.15 Dział 855 Rodzina	31
2.1.16 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.1.17 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.1.18 Dział 926 Kultura fizyczna i sport	37

Załączniki

ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1A Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Wykonanie wydatków wg. działów na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2019 r.- wg. stanu na 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3A Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 30.06.2019 r.

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 wg. stanu na 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8 Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9 Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10 Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za I półrocze 2019 roku

ZAŁĄCZNIK NR 11 Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za I półrocze 2019 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12 Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za I półrocze 2019 roku

ZAŁĄCZNIK A
do Zarządzenia Nr 62/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2019 roku

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2019 przyjęto *Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 1.847.438,97 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	27.371.761,41 zł
po stronie wydatków	29.219.200,38 zł

W trakcie roku 2018 r. wprowadzono 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 i aneksowania 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 2017-2020,
- rozstrzygnięć postępowań w sprawie zamówień publicznych,
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami.

Realizacja budżetu w 2019 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	27.371.761,41	27.684.157,57	14.803.158,79	53,47%	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	24.913.491,31	26.105.449,76	13.692.588,88	52,45%	92,50%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.458.270,10	1.578.707,81	1.110.569,91	70,35%	7,50%
II.	Wydatki budżetowe	29.219.200,38	30.607.389,57	15.522.240,56	50,71%	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	24.022.145,96	25.575.357,09	13.690.520,98	53,53%	88,20%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.197.054,42	5.032.032,48	1.831.719,58	36,40%	11,80%
III.	Nadwyżka/Deficyt	-1.847.438,97	-2.923.232,00	-719.081,77	24,60%	x
IV.	Przychody	2.536.930,97	3.612.724,00	2.650.000,00	73,35%	x
V.	Rozchody	689.492,00	689.492,00	108.206,00	15,69%	x

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 27.684.157,57 zł a po stronie wydatków 30.607.389,57 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w I półroczu 2019 roku w trakcie jego realizacji, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 27.371.761,41 zł do kwoty 27.684.157,57 zł tj. o 1,14% więcej, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 312.396,16 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 92,50% planu ogółem a dochody majątkowe to 7,50 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 1.388.189,19 zł tj. o 4,7% i wynosi 30.607.389,57 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 25.575.357,09 zł i stanowią 88,20% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 5.032.032,48 zł tj. 11,80 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2019 r. wynosił – 1.847.438,97 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza wzrósł do kwoty -2.923.232,00 zł tj. o 1.075.793,03 zł. I półrocze 2019 roku zamknęło się deficytem w wysokości – 719.081,77 zł. Ponadto przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 3.612.724,00 zł a wykonano w wysokości 2.650.000,00 zł. Rozchody wykonano w 15,69% w wysokości 1408.206,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 5** do niniejszej informacji.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 803,82	341 803,82	100,00%	2,31%
020	Leśnictwo	5 435,00	4 657,81	85,70%	0,03%
600	Transport i łączność	22 000,00	16 000,00	72,73%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	176 021,08	38,35%	1,19%
750	Administracja publiczna	154 319,00	114 200,10	74,00%	0,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 456,00	25 868,00	97,78%	0,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 360 788,67	3 113 458,07	48,95%	21,03%
758	Różne rozliczenia	9 214 403,00	5 217 080,00	56,62%	35,24%
801	Oświata i wychowanie	1 486 790,88	448 815,90	30,19%	3,03%
852	Pomoc społeczna	1 047 356,00	555 948,20	53,08%	3,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58	180 456,87	100,05%	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 300,00	137 300,00	100,00%	0,93%
855	Rodzina	7 062 969,62	3 445 982,86	48,79%	23,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 674,00	1 025 566,08	95,79%	6,93%
926	Kultura fizyczna i sport	114 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem		27 684 157,57	14 803 158,79	53,47%	100,00%

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w I półroczu 2019 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 14.803.158,79 zł tj. w 53,47 % .

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	27.371.761,41	27.684.157,57	14.803.158,79	53,5 %	100%
	w tym:	x	X	x	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	7.481.473,00	7.543.951,67	3.721.750,43	49,3%	25%
2.	DOTACJE:	10.483.160,41	10.925.802,90	5.864.328,36	53,7%	40%
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	6.624.894,00	7.075.725,68	3.844.887,82	58,0%	66%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	1.005.296,00	1.307.797,00	746.654,000	57,1%	13%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	22.000,00	22.000,00	16.000,00	72,7 %	0%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych, pozostałych j s f p i innych źródeł	168.411,10	178.140,00	53.640,00	30,1%	1%
2.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	2.662.559,31	2.342.140,22	1.203.146,54	51,4%	20,5%
3.	SUBWENCJE	9.407.128,00	9.214.403,00	5.217.080,00	56,6%	35%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	24.913.491,31	26.105.449,76	13.692.588,88	52,5%	92,50%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.458.270,10	1.578.707,81	1.110.569,91	70,4%	7,50%

Plan dochodów wykonano w wysokości 14.803.158,79 zł co stanowi 53,50% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: **dotacje 40 %**, **subwencje 35 %**, **dochody własne 25 %** dochodów wykonanych w I półroczu 2019 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 312.396,16 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty subwencji (zmniejszenie subwencji o -192.725,00 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie +450.831,68 zł) i zadań własnych

(zwiększenie +302.501,00 zł), a także z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE nowych, kontynuowanych oraz przeniesionych do realizacji na rok następny (zmniejszenie -320.419,09 zł) oraz zwiększenie dotacji z funduszy celowych, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych źródeł +9.728,90 zł), zwiększenia planu dochodów własnych (zwiększenie +62.478,67 zł).

Dochody bieżące wykonano w wysokości 13.692.588,88 zł co stanowi 52,5 % dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 1.110.569,91 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości: 84.624,95 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 3.160,00 zł

➤ ***Dotacje celowe przeznaczone na zadania inwestycyjne***

- Dotacje z budżetu UE: 1.022.784,96 zł

1.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 7.543.951,67 zł a wykonano w kwocie **3.721.750,43 zł** tj.49,33% planu, stanowią one w budżecie 25 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

➤ ***Dochody z podatków i opłat lokalnych:*** plan: 6.379.138,67 zł wykonanie **3.125.745,25 zł** tj. 48,9 % planu, w tym:

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

Zaplanowano na 2019 r. kwotę 2.695.168,00 zł. W I półroczu 2019 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.261.084,00 zł** tj. 46,8 %. 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.

Zaległości – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł

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

Zaplanowano w 2019 r. kwotę 47.270,67 zł. W I półroczu 2019 roku środki należne urzędowi skarbowemu z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **-8.650,60** z tego:

Środki otrzymane – 7.410,47 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 88,63 zł

Zaległości – 0,00 zł

Nadpłaty – 16.149,70 zł

- **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł a wykonano w kwocie **1.055.484,62 zł** tj. 53%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 347.002,48 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 2.572,00 zł dotyczy 6 wniosków;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności: 852,00 zł;

Zaległości: 383.529,79 zł

Nadpłaty: 2.205,71 zł;

- **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.132.000 zł wykonano **560.205,11 zł** tj. 50 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 0,00 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 6.758,50 zł dotyczy 12 wniosków;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności: 107,00 zł;

Zaległości: 271.251,67 zł;

Nadpłaty: 1.516,57 zł;

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym: brak wniosków

zgodnie z *art.13 ust.1-3 ustawy o podatku rolny z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U. z 2017 poz. 1892 ze zm.)* podatnicy podatku rolnego mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

- **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 98.900,00 zł wykonano w kwocie **49.931,58 zł** tj. 51%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 0,00 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 0,00 zł;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności: 0,00 zł;

Zaległości: 2.675,00 zł;

Nadpłaty: 5,01 zł;

- **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 51.300,00 zł. W I półroczu 2019 r. wykonano w kwocie **19.663,97 zł** tj. 38,3 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 2.992,92 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 490,00 zł; - 1 wniosek

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności: 966,00 zł – 1 wniosek;

Zaległości: 106.487,28 zł;

Nadpłaty: 15,70 zł;

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano w kwocie **14.624,00 zł** tj. 365,6 % planu. Są to wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

Zaległości: 4.466,40 zł;

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

Wpływy zaplanowano w wysokości 212.100,00 zł a wykonano w kwocie **74.987,59 zł** tj. 35,40% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

Zaległości: 4.634,80 zł;

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W 2019 r. wykonano w kwocie **0,00 zł** tj. 0% planu.

- ***Oplata skarbowa***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000 zł a wykonano w wysokości **10.287,00 zł** tj. 51,4 % planu.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 55.650,00 zł a wykonano w kwocie **61.225,08 zł**.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 300,00 zł a wykonano w kwocie **2.914,50 zł** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego;

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 10.350,00 zł a wykonano **6.634,09 zł** tj. 64,1 % 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 **6.555,09 zł**.
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - plan: 350 zł wykonanie: **79,00 zł**.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 5.800,00 zł a wykonano w kwocie **2.941,31 zł** tj.50,7%

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Wpływy zaplanowano w kwocie 43.500,00 zł a wykonano w wysokości **14.413,00 zł** tj. 33,1% planu.

- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

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

➤ **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2019 r. w kwocie 448.175,00 zł wykonano w kwocie **172.186,66 zł** tj. 38,4 % planu. W tym:

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł a wykonano w wysokości **2.361,50 zł** tj. 157,4% planu.

- **Wieczyste użytkowanie**

Wpływy zaplanowano w kwocie 14.000 zł a wykonano w wysokości **11.123,74 zł** tj. 79,5% planu.

Zaległości: 12.541,56 zł;

Nadpłaty: 166,38 zł;

- **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Wpływy zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł a wykonano w wysokości **3.160,00 zł**.

Zaległości: 2,86 zł;

- **Sprzedaż mienia komunalnego**

Wpływy zaplanowano w kwocie 250.000 zł a wykonano w wysokości **84.624,95 zł** tj. 33,8% planu.

Zaległości na koniec roku: 22.391,01 zł;

- **Najem i dzierżawa składników majątku**

Wpływy zaplanowano w kwocie 177.675,00 zł a wykonano w wysokości **70.916,37 zł** tj. 39,9 % planu.

Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 4.657,81 zł; dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych – 66.258,56 zł (dzierżawa gruntów: zaległości– 5.075,82 zł, nadpłaty – 2.375,37 zł);

➤ **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2019 roku w kwocie 716.638,00 zł a wykonano w wysokości **423.818,52 zł** tj.59,1 % planu.

- **Wpływy z usług**

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 481.540,00 zł a wykonano **276.524,79 zł** tj. 57,4 % planu.

Na wpływy te składają się następujące usługi:

- dochody z tytułu usług świadczonych przez oświatę: plan: 116.000,00 zł wykonanie: **75.442,41 zł** (obozy sportowe – 27.203,70 zł; najem sali sportowej – 2.930,09 zł; zwrot SOSW za gaz, energię, wodę i ścieki – 44.696,42 zł; odpłatność za wodę i ścieki – 612,20 zł)

- usługi świadczone przez stołówkę szkolną plan: 345.540,00 zł wykonanie: **191.190,38 zł** (dożywianie, przygotowanie posiłków, sprzedaż obiadów)
- usługi opiekuńcze – plan: 20.000 zł wykonanie: **9.892,00 zł**

- ***Odsetki***

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 42.200,00 zł a wykonano w kwocie **11.793,66 zł** tj. 27,9 % planu.

Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **1.700,02 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych – plan : 32.100 zł wykonanie: **9.041,69 zł;**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 5.100,00 zł wykonanie **1.051,95 zł;**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 31.530,00 zł a wykonano w kwocie **24.534,06 zł** tj. 77,8 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 10,00 zł wykonanie: **6,20 zł;**
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 31.500,00 zł wykonanie: **24.527,86 zł;**
- 5% należne jst za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan: 20 zł wykonanie: **0,0zł;**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 21.600,00 zł a wykonano w kwocie **21.463,41 zł** tj. 99,4 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

środki z tytułu darowizny z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, darowizna za uszkodzone mienie;

- ***Różne dochody***

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 135.268,00 zł a wykonano w kwocie **88.914,45 zł** tj. 65,7 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- ekwiwalent za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – plan:760 zł wykonanie: **0,00 zł;**
- wpływy odszkodowań za zniszczone mienie – **17.714,39 zł**
- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno- użytecznych: wykonanie: **53.734,09 zł;**
- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego –wykonanie: **168,00 zł**

- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **15.105,00zł** (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);
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan: 11.000 zł wykonanie: **2.192,97 zł**.
 - ***Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych***

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł a wykonano w kwocie **588,15 zł** tj. 16,8 % planu.

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł a wykonano w kwocie **0,00 zł**

1.2 DOTACJE

Dotacje zaplanowano w kwocie 10.925.802,90 zł a wykonano w kwocie **5.864.328,36 zł** tj. 53,7 % planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 40% 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 2019 roku w kwocie 7.075.725,68 zł a wykonano w wysokości **3.844.887,82 zł** tj.58% planu. Ta grupa stanowi 66 % 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 341.803,82 zł i wykonano w kwocie **341.803,82 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 32.194,00 zł i wykonano w kwocie **32.209,00 zł** tj. 100 % planu

- *z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.120,00 zł i wykonano w kwocie **1.120,00 zł** tj. 100 % planu

- *z zakresu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów i burmistrzów*

powyższą dotacje zaplanowano w kwocie 200,00 zł i wykonano w kwocie **200 zł** tj. 100 % planu

- *z zakresu wyborów do Parlamentu Europejskiego*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 25.136,00 zł i wykonano w kwocie **25.136,00 zł** tj. 100 % planu

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

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 46.810,86 zł i wykonano w kwocie **29.737 zł** tj. 63,5% planu.

- *z zakresu opieki społecznej*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 6.628.446,00 zł i wykonano w kwocie **3.426.507 zł** tj. 51,7% planu. Dotacje z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (plan: 3.404.491 zł wykonanie: 1.823.768 zł); wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 2.983.779,00 zł wykonanie: 1.572.216,00 zł); opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 42.682 zł wykonanie: 25.008,00 zł); dodatki mieszkaniowe (plan: 1.966,00 zł wykonanie: 1.431,00 zł); specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan: 3.621 zł wykonanie: 3.621 zł); na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan: 463 zł wykonanie: 463 zł); wspieranie rodziny (plan: 191.444,00 zł wykonanie: 0,00 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 2019 roku w kwocie 1.307.797,00 zł a wykonano w kwocie **746.654,00 zł** tj. 57,1 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 13 % dochodów wykonanych z dotacji ogółem. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- *z zakresu wychowania przedszkolnego*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 162.748,00 zł i wykonano w kwocie **81.372,00 zł** tj. 100 % planu.

- *z zakresu opieki społecznej*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.020.249,00 zł i wykonano w kwocie **540.482 zł** tj. 53 % 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”;

- *zakresu pomocy materialnej dla uczniów*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 124.800,00 zł i wykonano w kwocie **124.800 zł** tj. 100 % planu Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia – plan: 124.800,00 zł wykonanie: 124.800 zł

➤ *dotacje na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami*

zaplanowano w 2019 roku w kwocie 22.000,00 zł a wykonana kwota **16.000 zł** tj. 72,7 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie** - dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich: plan 10.000 zł wykonanie: **10.000 zł** tj. 100,00% planu.
- **na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych** – planowana dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 12.000 zł wykonanie: **6.000,00 zł**
Zgodnie z **ZALĄCZNIKIEM NR 7** do niniejszej informacji.

➤ *dotacje otrzymane z funduszy celowych, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i z innych źródeł*

zaplanowano w 2019 roku w kwocie 178.140,00 zł a wykonana kwota **53.640,00 zł** tj. 30,1 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- dotacja celowa z WFOŚiGW - jednostki sektora finansów publicznych - na dofinansowanie zadania pn. „Zaangażowanie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez organizację konkursów ekologicznych” - plan: 5.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł**
- dotacja celowa z WFOŚiGW - jednostki sektora finansów publicznych - na dofinansowanie zadania pn. „Zaangażowanie mieszkańców Gminy Miłakowo w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez udział w 6 konkursach” - plan: 5.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł**
- na dożywianie dzieci na projekt pod nazwą „Żółty Talerz” - dotacja celowa od Kulczyk Foundation plan: 50.000,00 zł wykonanie: **50.000,00 zł**;
- na dożywianie Program Pajacyk Polska Akcja Humanitarna - plan: 3.640,00 zł wykonanie: **3.640,00 zł**;
- Utworzenie 5 otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie gminy Miłakowo w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno – dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - plan: 114.500,00 zł wykonanie: **0 zł**;

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

zaplanowano w 2019 roku kwotę 2.342.140,22 zł wykonano kwotę: **1.203.146,54 zł** tj. 51,4 % planu. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu środków europejskich (1.203.146,54 zł) i środków krajowych (0,0 zł) na realizację następujących zadań:

- plan: 543.960,21 zł wykonanie: **0,00 zł** - „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo” - 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: 154.533,81 zł wykonanie: **0,0 zł** - „Remont wraz niezbędnym wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Miłakowo, w celu poprawy

- warunków zwiększenia liczb miejsc przedszkolnych**”- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna. Okres realizacji projektu od 2019 do 2020;
- plan:180.361,58 zł wykonanie: **180.361,58 zł** - **„Zmieniamy przyszłość”**- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Okres realizacji projektu: 2018-2020;
 - plan: 408.610,62 zł wykonanie: **0,00 zł** – ” **Utworzenie klubu seniora i klubu rodziny w gminie Miłakowo**”- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"; Okres realizacji projektu: 2019-2021;
 - plan:180.953,00 zł; wykonanie: **180.952,18 zł** - **„Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie**” - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 - plan: 873.721,00 zł wykonanie: **841.832,78 zł** - **„Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo 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. Zadanie zakończone w trakcie rozliczenia.

1.3 SUBWENCJE

Ta kategoria dochodów stanowi 35 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano w kwocie 9.214.403,00 zł a wykonano w kwocie **5.217.080,00 zł** tj. 56,6%. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.285.605,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **3.252.680 zł** tj. 61,5 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 3.849.032 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **1.924.518,00 zł** tj. 50%.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji równoważącej zaplanowano w kwocie 79.766,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **39.882,00 zł** tj. 50%.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 2.636.040,94 zł w tym: zaległości 822.070,10 zł; nadpłaty 22.434,44 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 349.995,40 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 9.820,50zł – dotyczy 19 wniosków. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 966,00 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Od stycznia do czerwca 2019 roku wysłano do podatników 192 upomnienia na łączną kwotę 93.023,50 zł ponadto wobec braku wpłat wystawiono 162 tytuły wykonawcze na kwotę 82.283,00 zł. Zaległości podatkowe zabezpieczono hipoteką w stosunku do 20 podatników na łączną kwotę 341.208,75 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za I półrocze 2019 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 1 I NRIA** do niniejszej informacji

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 903,82	372 470,64	97,53%	2,40%
600	Transport	1 524 864,98	203 768,65	13,36%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 735,00	150 345,29	47,32%	0,97%
710	Działalność usługowa	79 100,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	14 000,00	6 990,34	49,93%	0,05%
750	Administracja publiczna	3 431 357,10	2 074 177,76	60,45%	13,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 456,00	25 745,80	97,32%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 100,00	89 457,39	46,57%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	255 000,00	214 677,90	84,19%	1,38%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 119 767,87	4 711 085,94	51,66%	30,35%
851	Ochrona zdrowia	63 938,51	26 990,43	42,21%	0,17%
852	Pomoc społeczna	2 438 054,00	1 316 206,95	53,99%	8,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58	130 967,33	72,61%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 271,00	422 891,99	58,63%	2,72%
855	Rodzina	7 101 243,62	3 410 776,80	48,03%	21,97%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	3 071 046,09	1 705 054,48	55,52%	10,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 647,00	386 932,87	29,43%	2,49%
926	Kultura fizyczna	299 543,00	273 700,00	91,37%	1,76%
Razem		30 607 389,57	15 522 240,56	50,71%	100,00%

Plan wydatków w 2019 roku został wykonany w 51%. Największym działem jest oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 33,07 % wydatków ogółem. Rodzina i pomoc społeczna stanowi łącznie 31,29% wydatków ogółem, administracja publiczna 13,36%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 10,98%; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,49%; rolnictwo i łowiectwo 2,40%; kultura fizyczna 1,76%; obsługa długu publicznego 1,38%; transport 1,31%; gospodarka mieszkaniowa 0,97%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,58%; ochrona zdrowia 0,17%; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,17%; informatyka 0,05%.

Wykonanie wydatków wg kategorii :

➤ **wydatki bieżące – wykonanie ogółem 13.690.520,98 zł z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **5.683.966,10 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **3.123.363,31 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **375.294,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **4.074.777,65 zł**
- na programy finansowane z udziałem środków z UE: **218.442,02 zł**
- wydatki na obsługę długu: **214.677,90 zł**

➤ **wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 1.831.719,58 zł z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **378.510,34 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE: **1.253.209,24 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego: **200.000,00 zł**
- dotacje udzielone na zadania inwestycyjne: **0,00 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za I półrocze 2019 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 2019 ROKU W DZIAŁACH

2.1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 97,5% tj. w kwocie **372.470,64 zł** w czterech rozdziałach łącznie:

- *w rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **14.998,20 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **14.998,20 zł**
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Miłakowie;
Źródło finansowania: 14.998,20 zł – środki własne

- w rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **600 zł** z tego:
 - 2) wydatki bieżące – **600 zł**
 - transport wody dla mieszkańców z gminy Miłakowo

Źródło finansowania: 600,00 zł – środki własne
- w rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* – wykonano środki pieniężne w kwocie **15.270,65 zł**; z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **15.270,65 zł**
 - wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Źródło finansowania: 15.270,65 zł – środki własne
- w rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* - wydatki wykonano w kwocie **341.601,79 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **341.601,79 zł**
 - wypłaty podatku 341.601,79 zł - środki z dotacji.

2.1.2 Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 13,4% dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **203.768,65 zł**:

- w rozdziale 60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie* - wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł, wykonano w wysokości **10.000 zł** 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: 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 **258.920,00 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: wykonanie – 6.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim
 - 2) wydatki majątkowe – plan: 28.500,00 zł wykonanie: **0,00 zł**
 - zadanie pn. „**Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N**” – plan 13.000 zł wykonanie: 0,00 zł

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

- Zadanie pn. **Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N** plan 15.500 zł wykonanie: 0,00 zł

Źródło finansowania: 15.500,00 – środki własne – Fundusz Sołecki Sołectwa Rożnowo.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 1.474.364,98 zł i wykonano w wysokości **197.768,65 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 202.054,98 zł wykonanie: **187.250,23 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – **4.363,98 zł** tj.: zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych, zamiatarki – 841,84 zł; zakup artykułów do ciągnika i zamiatarki – 677,58 zł; zakup artykułów do wykonania odwodnienia przy drogach gminnych -1.277,98 zł; zakup piachu do posypywania chodników – 799,50 zł, zakup kruszywa na remont ul. Bema – 767,08 zł
- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **99.709,57 zł** na: zakup kruszywa 19.230,00 remont drogi w Polkajnach – 1.845,00 zł; profilowanie dróg gruntowych – 13.717,45 zł; dostawa kruszywa – 63.039,84 zł; zakup art. do remontu dróg – 56,88 zł; udroźnienie przepustów przy drogach gminnych – 1.820,40 zł
- w ramach usług wydatkowano środki w kwocie **82.996,68 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych (zima 2018/2019) – 41.473,80 zł; usługi ciągnikiem na drogach gminnych – 7.925 zł; transport kruszywa – 20.554,89 zł; przebudowa instalacji deszczowej przy ul. Młyńskiej – 1.566,00; projekt przebudowy ul. Chopina – 8.000,00 zł; przegląd zamiatarki i naprawa ciągnika - 3.476,99 zł
- opłata za urządzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania: 187.250,23 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 1.1272.310,00 zł wykonanie: **10.518,42 zł** – realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Warkały**

Źródło finansowania: środki własne – fundusz sołecki Warkały- plan: 14.000 zł ; wykonanie: **0,00 zł**

- 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. **„Modernizacja nawierzchni ulicy Kajki w Miłakowie**

Źródło finansowania: środki własne : plan: 28.800 zł; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Młyńska- ul. Mazowiecka w Miłakowie**

Źródło finansowania: środki własne w tym 40.000 zł Rada Mieszkańców plan: 80.000,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Zagospodarowanie przestrzeni przy przystanku autobusowym na ul. Daszyńskiego w Miłakowie”**

Źródło finansowania: środki własne plan: 113.500,00 ; wykonanie: **0,00 zł**

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

Źródło finansowania: plan: 51.697,00 ; wykonanie: **51.697,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego”**

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

- zadanie pn. **„Budowa traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie”**

Źródło finansowania: środki własne w tym Fundusz sołecki Henrykowo 10.800 zł plan: 99.000 ; wykonanie: **10.518,42 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników**”

Źródło finansowania: środki własne 322.424 zł dotacja z budżetu UE 564.086 zł – plan: 886.510,00 wykonanie: **0,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup płyt betonowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Polkajny**”

Źródło finansowania: środki własne Fundusz sołecki Polkajny – plan: 14.600,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

2.1.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki wykonano w 47,3 % i wyniosły one **150.345,29 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zaplanowano środki w kwocie 317.735,00 zł i wykonano w wysokości **150.345,29 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 295.735,00 zł wykonanie: **148.345,29 zł**
 - środki w kwocie **9.935,87 zł** wydatkowano na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych w związku ze sprzedażą nieruchomości;
 - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **138.409,42 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 20.053,18 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 58.255,46 zł; remonty lokali komunalnych – 60.100,78 zł

Źródło finansowania: środki własne - wykonanie: **148.345,29 zł**

- 2) wydatki majątkowe – plan: 22.000,00 zł wykonanie: **2.000,00 zł**

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

Źródło finansowania: środki własne; plan: 22.000 zł ; wykonanie: **0,0 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup działki o nr 133/7 i pow. 0,0173 ha o. Pityny gm. Miłakowo na potrzeby lokalnej społeczności Pityn**”

Źródło finansowania: środki własne - plan: 2.000 zł ; wykonanie: **2.000 zł**

2.1.4 Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 49,9 % tj. **6.990,34 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

- w rozdziale 72095 – *Pozostała działalność* – wykonano wydatki w kwocie **6.990,34 zł** wykorzystano na:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 14.000 zł wykonanie: **6.990,34 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: **6.990,34 zł**

2.1.5 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.074.417,76 zł** co stanowi 60,4% kwoty planowanej.

Realizowano je w sześciu rozdziałach:

- *w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie* - wykonano wydatki w kwocie **20.972,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **20.972,00 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: 32.209,00 zł wykonanie: **20.972,00 zł**

- *w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – wydatki wykonano w kwocie **1.080,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.000,00 zł**

- 1.000,00 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: 1.000,00 zł wykonanie: **1.000,00 zł**

- *w rozdziale 75022 - Rady gmin* – wydatki wykonano w kwocie **70.157,64 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **70.157,64 zł**

- środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 64.200 zł. Zakup usług i artykułów na potrzeby radnych, sali narad i biura rady – szkolenie dla Radnych „Prawa i obowiązki radnego”, zakup teczek dla radnych, stroików na salę narad, zakup płyt do archiwizacji danych – 5.957,64 zł

Źródło finansowania: środki własne – plan: 138.600,00 zł wykonanie: **70.157,64 zł**

- *w rozdziale 75023 - Urzędy gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.022.480,00 zł a zostały wykonane w kwocie **1.863.086,31 zł** tj. 61,6 % z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 2.948.480,00 zł wykonanie: **1.810.686,08 zł**

- na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.044,80 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 1.285.250,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144.569,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 105.110,21 zł (prenumeraty gazet, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu i biura rady, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków, środki czystości, zakup materiałów do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup kwiatów na jubileusz pożycia małżeńskiego, na

śluby cywilne, zakup dostępu do systemu Inforlex, zakup tablic informacyjny ad. godz. otwarcia urzędu, zakup wody butlowej, zakup wizytówek.); Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 23.537,87 zł (w tym gaz – 18.295,84 zł, energii elektryczna – 4.689,53 zł woda i ścieki – 552,50 zł). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.020,00 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 146.604,35 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 barek 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi; opłata za sporządzenie kopii zapasowych danych, najem i serwis mat wejściowych, aktualizacja oprogramowania EDOŚ, przegląd samochodu służbowego, opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych do Krajowej Izby Skarbowej, zakup licencji do programu Legislator, usługa przeprowadzenia audytu w MDK w Miłakowie, wymiana kart do podpisów elektronicznych, utylizacja dokumentacji i tonerów, opracowanie studium wykonalności dotyczącego informatyzacji Gminy Miłakowo - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych", usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD oraz doradztwo informatyczne, programowanie centrali alarmowej po awarii, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie; Zakup usług telekomunikacyjnych – 10.443,50 zł Delegacje – 9.619,23 zł Różne opłaty i składki – 23.353,75 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku, ubezpieczenie komunikacyjne). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.647,75 zł. Odsetki od leasingu operacyjnego w związku zakupem samochodu służbowego – 942,53 zł; Koszty postępowania sądowego 200 zł; Szkolenia pracowników 12.342,38 zł;

Źródło finansowania: środki własne plan: 2.948.480,00 zł wykonanie: **1.810.686,08 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 74.000,00 zł wykonanie: **52.400,23 zł**

– zakup inwestycyjny pn. „System głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z nagłośnieniem i sprzętem do obsługi sesji” – **52.400,23 zł.**

Źródło finansowania: środki własne plan: 58.000,00 zł wykonanie: **52.400,23 zł**

– zakup inwestycyjny pn. „Budowa sieci teleinformatycznej”

Źródło finansowania: środki własne plan: 16.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

• w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wydatki zostały wykonane w kwocie **14.955,86 zł** t.j. 24,9 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 60.000 zł wykonanie: **14.955,86 zł**

– środki przeznaczono na: zakup nagród na konkurs Warmińsko-Mazurski o Ruchu Drogowym, wykonanie kart okolicznościowych, zakup nagłośnienia na „Orszak Trzech Króli”, okładki

dyplomatyczne, zakup nagród na Konkurs Biblijny, zakup tablic informacyjnych PROW 201-2020, materiały filmowe w telewizji KOPERNIK, zakup artykułów promocyjnych;

Źródło finansowania: środki własne

- w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* – plan wykonano w kwocie **103.995,95 zł** tj. 58,7 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 177.068,10 zł wykonanie: **103.995,95 zł**

- z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 30.000 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 15.745,08 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1.027,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego – 484,07 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 15.423,27 zł (m.in. zakup oświetlenia Bożonarodzeniowego (Latarniowce), zakup artykułów, kwiatów na różnego rodzaju spotkania, święta i obchody, zakup gazu butlowego do ogrzania magazynu w celu wydawania żywności, zakup upominków dla sołtysów z okazji zakończenia kadencji oraz dla jubilatki z okazji 100 rocznicy urodzin, zakup tablic "SOŁTYS" dla Sołtysów Gminy Miłakowo). Zakup usług na kwotę 23.318,74 zł – usługa doradztwa w zakresie opracowywania SIWZ i realizacji ustawy prawo zamówień publicznych, naprawa wiaty przystankowej, usługa transportowa na obchody Samorządowego Dnia Sołtysa, koszty przesyłek, odsetki od realizowanych projektów. Różne opłaty i składki na kwotę 14.998,85 zł (t.j.: opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT na potrzeby realizowanych projektów z UE, składki członkowskie: na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego, „Kraina Drwęcy i Pasłęki”). Koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych oraz wpis hipotek, koszty postępowania sądowego - 2.998,94 zł.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 177.068,10 zł wykonanie: **103.995,95 zł**.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) przedstawia *Załącznik Nr 9* do niniejszej informacji.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **25.745,80 zł** przy kwocie planowanej 26.456,00 zł

- w rozdziale 75101 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – wydatki wykonano w wysokości **409,80 zł** tj.

1) wydatki bieżące – plan: 1.120,00 zł wykonanie: **409,80 zł**

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 1.120,00 zł wykonanie: **409,80 zł**

- w rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – wydatki wykonano w wysokości **200,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 200,00 zł wykonanie: **200 zł**

środki przeznaczono na transport depozytów do archiwum.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 200,00 zł wykonanie: **200,00 zł**

- w rozdziale 75113 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

1) wydatki bieżące – plan: 25.136,00 zł wykonanie: **25.136,00 zł**

- środki wydano na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – diety członków komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz wydatki związane z obsługą i przygotowaniem wyborów;

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 25.136,00 zł wykonanie: **25.136,00 zł**

2.1.7 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 46,6 %, w kwocie **89.457,39 zł** w czterech rozdziałach:

- w rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* – plan wykonano na ogólną kwotę **81.615,08 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 145.600,00 zł; wykonanie: **81.615,08 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 8.645,00 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 13.298,20 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup ubrań i obuwia dla strażaków, zakup art. medycznych, zakup nagród na eliminacje ogólnopolskiego turnieju o Wiedzy Pożarniczej ” Młodzież zapobiega pożarom” – 22.444,81 zł; zakup energii elektrycznej – 1.404,06 zł; zakup gazu – 6.317,30 zł; zużycie wody – 508,30 zł; badania lekarskie strażaków – 640,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za wodę i ścieki, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, serwis monitorowania kotłowni, okresowe badania techniczne samochodu pożarniczego, przegląd i konserwacja aparatów powietrznych, naprawa samochodów, przewinięcie silnika elektrycznego syreny alarmowej w OSP Boguchwały, uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej druhów z OSP Boguchwały i Miłakowo, opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za egzamin kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP Miłakowo – 15.489,37 zł, abonament telefoniczny – 120,54 zł, ubezpieczenie mienia, Składka członkowska Gminy Miłakowo do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP –12.747,50 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan:145.600,00 zł wykonanie: 81.615,08 zł

- w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* – wydatki zaplanowano w kwocie 500 zł wykonano w kwocie **0,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan:500,00 zł wykonanie: **0 zł**

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

- w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – wydatki wykonano w kwocie **4.395,15 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 5.000,00 zł; wykonanie: **4.395,15 zł**

- środki wykorzystano na modernizację stacji bazowej "Motorola" łączności radiowej z zakresu obrony, zakup artykułów na potrzeby zarządzania kryzysowego – plandeki, aplikację zarządzania kryzysowego.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 5.000,00 zł; wykonanie: **4.395,15 zł**

2) wydatki majątkowe - plan: 36.000,00 zł; wykonanie: 0,0 zł

zadanie pn. **Zakup kontenera mieszkalnego**

Źródło finansowania: plan:36.000,00 zł; wykonanie: **0,0 zł** – środki własne;

- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* – wydatki wykonano w kwocie **3.447,16 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 5.000,00 zł; wykonanie: **3.447,16 zł**

- środki w kwocie 3.447,16 zł wykorzystano na zakup materiałów z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Posterunku Policji w Miłakowie oraz zakup foteli biurowych;

Źródło finansowania: środki własne plan: 5.000,00 zł wykonanie: 3.447,16 zł

2.1.8 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **214.677,90 zł** w rozdziale:

- w rozdziale 75702 – *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

1) wydatki bieżące – plan: 255.000,00 zł wykonanie: **214.677,90 zł**

- wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji w: WBS Jonkowo, Getin Noble Bank, PKO BP S.A.

Źródło finansowania: środki własne plan: 255.000,00 zł wykonanie: **214.677,90 zł**

2.1.9 Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową.

- w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* - na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 75.000,00 zł. W 2019 roku rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł Burmistrz Miłakowa przeniósł do działu „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych dla Referatu Gospodarki Terenowej w Urzędzie Miejskim w Miłakowie.

Źródło finansowania: środki własne plan: 75.000,00 zł

2.1.10 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 51,7 % w kwocie **4.7177.085,94 zł** i stanowią one 30,4 % 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 **4.398.465,90 zł** tj.:
- w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* – plan: 4.344.343,00 zł wykonanie: **2.472.046,07 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **2.472.046,07 zł**
- w rozdziale 80104 - *Przedszkola* – plan: 1.019.596,00 zł wykonanie: **694.725,87 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **694.725,87 zł**
- w rozdziale 80110 - *Gimnazja* – plan: 640.646,00 zł wykonanie: **528.981,65 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **528.981,65 zł**
- w rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 34.170,00 zł wykonanie: **20.169,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **20.169,00 zł**
- w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne* – plan: 386.980,00 zł wykonanie: **205.115,25 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **205.115,25 zł**
- w rozdziale 80149 – *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: 83.494,87 zł wykonanie: **46.218,70 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **46.218,70 zł**
- w rozdziale 80150 – *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: 922.679,13 zł wykonanie: **358.141,81 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **358.141,81 zł**
- w rozdziale 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 46.810,86 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **0,00 zł**
- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* – plan: 134.409,00 zł wykonanie: **73.067,55 zł**
 - 1) wydatki bieżące – **73.067,55 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w Informacji z realizacji budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w **ZAŁĄCZNIKU NR 11**.

Źródła finansowania wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie: **wykonanie (dział 801 oraz dział 854) 4.651.432,22 zł z tego:**

1. subwencja oświatowa: 3.252.680,00 zł

2. środki z dotacji: 169.925,67 zł

3. środki własne: 1.228.826,55 zł w tym: dochody wykonane przez szkołę w kwocie 296.537,47 zł

➤ wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie** wykonano w wysokości **1.290.643,26 zł** tj.:

- w rozdziale 80104 – *Przedszkole* – plan: 1.129.289,01 zł wykonanie: **67.609,80 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 957.484,53 zł wykonanie: **67.609,80 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: wykonanie: 6.934,17 zł – środki własne; **60.675,63 zł** – środki z dotacji z budżetu UE

2) wydatki majątkowe – plan: 171.804,48 zł wykonanie: **0,00 zł**

- wydatki dotyczą realizacji projektu „**Remont wraz niezbędnym wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Miłakowo, w celu poprawy warunków zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych**”- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna

Źródło finansowania: plan:146.033,81 zł – środki z budżetu krajowego; 25.770,67 zł – środki z budżetu UE.

- *w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół* – plan: 376.750,00 zł wykonanie: **245.010,24 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **245.010,24 zł**

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

Źródło finansowania: środki własne plan: 376.750,00 wykonanie: 245.010,24 zł.

- *w rozdziale 80195 - Pozostała działalność* – plan: 600,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 600,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

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

Źródło finansowania – środki własne plan: 600,00 zł wykonanie: 0,00 zł

2.1.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **265.990,43zł**. Realizacja planowana jest w dwóch rozdziałach:

- *w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii* - plan: 18.000,00 zł wykonanie: **8.407,12 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **8.407,12,00 zł**

- *w rozdziale 80154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - plan: 45.938,51 zł wykonanie: **18.583,31 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **18.583,31 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 10* do niniejszej informacji.

Źródło finansowania: środki własne (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

2.1.12 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią 8,5 % wydatków ogółem. W I półroczu 2019 r. wykonano kwotę **1.316.206,95 zł** tj. 54,0 % 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 **1.316.206,95 zł** tj.:

- w rozdziale 85202 - *Domy pomocy społecznej* – plan: 343.127,00 zł wykonanie: **189.563,63 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **189.563,63 zł** - odpłatność za pobyt 12 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

Źródło finansowania: 189.563,63 zł – środki własne

- w rozdziale 85205 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan: 4.250,00 zł wykonanie: **356,71 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **356,71 zł**

Źródło finansowania: 356,71 zł – środki własne

- w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – plan: 30.377,00 zł wykonanie: **12.898,99 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **12.898,99 zł**

Źródło finansowania: 12.898,99 zł – środki z dotacji;

- w rozdziale 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – plan: 562.062,00 zł wykonanie: **276.724,59 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **276.724,59 zł**
 - 256.859,70 zł - zasiłki celowe bezzwrotne dla 69 rodzin, zasiłki okresowe dla 109 rodzin
 - 19.864,89 - realizacja projektu pn. „Zmieniamy przyszłość” – wkład własny

Źródło finansowania: 224.436,24 zł – środki z dotacji; 32.423,46 zł – środki własne;

- w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*: plan: 45.966,00 zł wykonanie: **16.239,63 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **16.239,63 zł** - dodatki mieszkaniowe dla 30 gospodarstw, dodatki energetyczne dla 21 gospodarstw;

Źródło finansowania: 1.281,76 zł – środki z dotacji; 14.932,24 zł – środki własne

- w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* – plan: 263.354,00 zł wykonanie: **155.391,49 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **155.391,49 zł** - zasiłki stałe dla 55 osób

Źródło finansowania: 155.391,49 zł – środki z dotacji;

- w rozdziale 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 698.140,00 zł wykonanie: **402.537,15 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **402.537,15 zł** – utrzymanie MOPS w Miłakowie

Źródło finansowania: 42.216,00 zł – środki z dotacji; 360.321,15 zł - środki własne

- w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 287.398,00 zł wykonanie: **154.443,95 zł**

1) wydatki bieżące – **154.443,95 zł** – wydatki osobowe 6 pracowników

Źródło finansowania: 3.428,00 – środki z dotacji; 151.015,95 zł - środki własne w tym 9.892,00 zł - dochody z tyt. wpływów z usług opiekuńczych

- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 170.500,00 zł wykonanie: **95.268,81 zł**

1) wydatki bieżące – **95.268,81 zł** – realizacja programu rządowego „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” - dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności – pomoc dla 319 osób.

Źródło finansowania: 69.272,90 zł – środki z dotacji; 25.995,91 zł - środki własne;

- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność – plan: 29.880,00 zł wykonanie: **12.782,00 zł**

1) wydatki bieżące – **12.782,00 zł**

Źródło finansowania: 12.782,00 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 12** do niniejszej informacji.

Ogółem źródła finansowania w dziale 852 dla **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie**: 508.925,38 zł - środki z dotacji; 807.281,57 zł - środki własne.

➤ Wydatki planowane do realizacji przez **Urząd Miejski w Miłakowie** na kwotę 3.000,00 zł

- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność – plan: 3.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 3.000,00 zł; wykonanie: **0,00 zł**

– planowana jest dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na ochronę i promocję zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, tj.: "Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu".

Źródło finansowania: środki własne plan 3.000 zł; wykonanie – 0,00 zł.

2.1.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej wykonano w 72,6% w kwocie **130.967,33 zł**.

➤ wydatki zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie na kwotę **130.967,33 zł** tj.:

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan: 180.361,58 zł wykonanie: **130.967,33 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **130.967,33 zł**

– realizacja projektu pn. „Zmieniamy przyszłość” w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne Działania RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia Poddziałania RPWM.11.01.01- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt wieloletni realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Miłakowie w Partnerstwie z Psychologicznym Centrum Rozwoju w Ornećcie - okres realizacji w latach 2018-2020.

Źródła finansowania: środki z dotacji z budżetu UE – 130.967,33 zł

Łączna wartość projektu 411.705,66 zł z tego: 349.305,66 zł środki europejskie; 62.400 zł wkład własny; Projekt ujęty w budżecie w dwóch rozdziałach: wkład własny w rozdziale 85214; środki unijne w rozdziale 85395;

2.1.14 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 2,7 % wydatków ogółem tj. **422.891,99 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w trzech rozdziałach:

- w rozdziale - *Świetlice szkolne* – plan: 552.639,00 zł wykonanie: **311.200,16 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **311.200,16 zł**

Źródło finansowania: 12.500,00 zł – środki z dotacji; 298.700,16 zł – środki własne;

- w rozdziale 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów* – stypendia dla uczniów – wykonanie: **110.641,83 zł**

1) wydatki bieżące – **110.641,83 zł z tego:**

Źródło finansowania: 89.219,96 zł – środki z dotacji; 21.421,787 zł – środki własne

- w rozdziale 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 2.232,00 zł wykonanie: **1.050,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.050,00 zł**

Źródło finansowania: 1.050,00 środki własne

Szczegółowy opis przedstawiono w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w **ZAŁĄCZNIKU NR 11**.

2.1.15 Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 22 % wydatków ogółem. W I półroczu 2019 roku wykonano kwotę **3.410.776,80 zł** tj. 48 % planu. Wydatki w dziale 855 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w sześciu rozdziałach oraz przez Urząd Miejski w Miłakowie w jednym rozdziale tj.:

- w rozdziale 85501 - *Świadczenia wychowawcze* – plan: 3.404.491,00 zł wykonanie: **1.809.762,14 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.809.762,14 zł** - wypłata świadczeń wychowawczych dla 618 dzieci oraz wydatki związane z obsługą programu „500+”

Źródło finansowania: 1.809.762,14 zł – środki z dotacji

- w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.015.225,00 zł wykonanie: **1.559.815,23 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **1.559.815,23 zł** – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą tych zadań

Źródło finansowania: 1.543.943,73 zł – środki z dotacji; 15.871,50 zł – środki własne;

- w rozdziale 85503 - *Karta Dużej Rodziny* – plan: 463,00 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – wykonanie: 0,00 zł – wydatki związane z obsługą zadań w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny

Źródło finansowania: środki z dotacji plan:463,00 wykonanie: 0,00 zł

- w rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* – plan: 221.444,00 zł wykonanie: **12.500,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 12.500,00 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny

Źródło finansowania: 12.500,00 zł - środki własne;

- w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* – plan: 8.328,00 zł wykonanie: **4.164,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **4.164,00 zł** - dofinansowanie do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych;

Źródło finansowania: 4.164,00 zł – środki z własne;

- w rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*– plan: 42.682,00 zł wykonanie: **24.535,43 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **24.535,43 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

Źródło finansowania: 24.535,43 zł – środki z dotacji;

- w rozdziale 85595 – *Pozostała działalność* – plan: 408.610,62 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 408.610,62 zł wykonanie: **0,00 zł**

- realizacja projektu „Utworzenie klubu seniora i klubu rodziny w gminie Miłakowo” w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"; Okres realizacji projektu: 2019-2021.

Źródło finansowania: rok 2019 plan: 378.156,30 zł – dotacja z budżetu UE; 30.454,32 zł – środki z budżetu krajowego;

Łączne wartość projektu 815.254,37 zł z tego: 747.366,21 zł środki europejskie; 67.88,16 zł środki krajowe;

2.1.16 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 3.071.046,09 zł zostały wykonane w 54,5 % w kwocie **1.673.760,48 zł** w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrony wód* – wydatki wykonano wysokości **207.779,10 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 45.000,00 zł wykonanie: **7.779,10 zł**

- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Miłakowie;

Źródło finansowania: 7.779,10 zł – środki własne;

2) wydatki majątkowe – plan: 937.000,00 zł wykonanie: **231.294,00 zł**

- zadanie pn. **Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)**- kwotę **200.000 zł** przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za udziały.

Źródło finansowania: plan: 370.000,00 zł; wykonanie: **200.000 zł** – środki własne;

- zadanie pn. **Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (wymiana starej sieci wodociągowej - dot. ul. Szkolnej i Os. Kolorowego)** – plan: 100.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne plan: 100.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie pn. **Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w mieście Miłakowo - dokumentacja)** – plan: 30.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

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

- zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały** plan: 50.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne plan: 50.000 zł; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa wodociągu do miejscowości Warkalki i Nowe Mieczysławy** plan: 350.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne plan: 350.000 zł; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa oczyszczalni ścieków w Boguchwałach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - opracowanie dokumentacji projektowej** plan: 37.000,00 zł wykonanie: **31.294,00 zł**

- Źródło finansowania: środki własne plan: 37.000 zł; wykonanie: **31.294,00 zł**;

- *w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami* – plan: 5.203 zł wykonanie: **5.174,52 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **5.174,52 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: - **5.174,52 zł** – środki własne

- *w rozdziale - Oczyszczanie miast i wsi* – plan: 28.000,00 zł wykonanie: **10.515,19 zł**

1) wydatki bieżące – wykonanie: **10.515,19 zł**

- zakup paliwa do pił, zamiatarki, dmuchawy; worków na odpady i innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta, serwisowanie kabin WC; usługa asenizacyjna oczyszczalni w Stolnie; najem ciągnika do prac porządkowych na terenie miasta;

Źródło finansowania: 10.515,19 zł – środki własne

- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 45.196,78 zł wykonanie: **17.565,67 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 45.196,78 zł; wykonanie: **17.565,67 zł**

- wydatki realizowane przez urząd na kwotę 11.231,40 zł - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w celu utrzymani terenów zieleni, zakup drzewek ozdobnych, zakup narzędzi niezbędnych do prac pielęgnacyjnych, usługa pielęgnacji drzew i krzewów, naprawa wykaszarki;
- środki w kwocie 6.334,27 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: 17.565,67 zł – środki własne (kwota 6.334,27 zł -fundusz sołecki).

- *w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt* – plan: 32.000,00 zł wykonanie: **11.713,12 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 32.000,00 zł; wykonanie: **11.713,12 zł**

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i innych materiałów na bieżące potrzeby gminnego przytuliska (4.531,21 zł)
- zakup usług (7.181,91 zł) - opieka nad zwierzętami domowymi (schronisko); odbiór odpadów do utylizacji, usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami.

Źródło finansowania: plan: 32.000,00 zł; wykonanie: 11.713,12 zł – środki własne.

- *w rozdziale 900015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan: 288.000,00 zł wykonanie: **128.504,38 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 262.000,00 zł wykonanie: **128.504,38 zł**

- zakup energii elektrycznej - 67.209,60 zł;
- dystrybucja energii i opłaty abonamentowe – 37.491,53 zł
- konserwacja oświetlenia – 9.532,50 zł
- przyłącza monitoringu – 142,25 zł
- wynagrodzenie za udział Gminy Miłakowo w grupowym zakupie energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych – 14.128,50 zł

Źródło finansowania: plan: 262.000,00 zł wykonanie: **128.504,38 zł** – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 26.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (Miłakowo, sołectwo Boguchwały)**– plan: 10.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne - plan: 10.000 zł (w tym: fundusz sołecki – 2.000 zł) wykonanie: **0,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn.: **Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Książnik i Warkalki** – plan: 16.000 zł wykonanie: **6.800 zł**

Źródło finansowania: plan: 16.000 zł wykonanie: **0,00 zł** – środki własne - fundusz sołecki

- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 15.000 zł wykonanie: **0,00 zł**.

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

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

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność – plan: 1.675.646,31 zł; wykonanie: **1.292.508,50 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 108.418,31 zł wykonanie: **23.050,96 zł**

- 2.842,27 zł – zakup materiałów do prac konserwacyjnych na terenie Miłakowa;
- 2.887,69 zł – realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doposażeniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach środków dla j. pomocniczych; szczegółową informację z wykonania wydatków przez sołectwa przedstawia **Załącznik Nr 10** do niniejszej informacji.
- 16.963,03 zł zakup usług tj.: najem ciągnika do prac porządkowych, udroźnianie sieci kanalizacyjnej, dostawa i montaż elementu w zestawie zabawowym na plac zabaw w parku miejskim w Miłakowie, przebudowa instalacji wodociągowej;

Źródło finansowania: plan: 108.418,31 zł wykonanie: **23.050,96 zł** – środki własne w tym fundusz sołecki

2) wydatki majątkowe – plan: 1.567.228,00 zł; wykonanie: **1.269.457,54 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych.:

- **Budowa pomostu nad jeziorem w Boguchwałach** plan: 14.000 zł wykonanie: **0,00 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **0,00 zł** , plan: 14.000 zł środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie Głodówko, Gudniki, Mysłaki, Roje, Stare Bolity, Stolno** plan: 78.300 zł wykonanie: **16.248,30 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **16.248,30 zł** , plan: 78.300 zł środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Utworzenie placu zabaw w Sołectwie Pityny** plan: 11000 zł wykonanie: **0,00 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **0,00 zł** , plan: 11.000 zł środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw w Sołectwie Raciszewo** plan: 12.000 zł wykonanie: **0,00 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **0,00 zł** , plan: 12.000 zł środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie** – plan: 22.450,00 wykonanie: **0,00 zł** projekt w ramach Programu Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – projekt wieloletni - okres realizacji w latach 2018-2020.

Źródła finansowania: środki z dotacji z budżetu UE – 14.284,00 zł środki własne – 8.166,00 zł

Łączna wartość projektu 1.047.381,78 zł z tego: 500.000 zł środki europejskie; 547.381,78 zł wkład własny;

- **„Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”** – plan: 1.429.478 zł wykonanie: **1.253.209,24 zł**. projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Działania RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej – projekt wieloletni - okres realizacji w latach 2017-2019.

Źródła finansowania: środki z dotacji z budżetu UE – 813.340,78 zł środki własne – 439.868,46 zł

Łączna wartość projektu w latach 2017-2019: 1.294.659,24 zł z tego: 841.832,78 zł środki europejskie; 452.826,46 zł wkład własny;

2.1.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wykonano w kwocie **386.932,87 zł** tj. 29,4% planu.

- *w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby* – plan: 2.044.990,03 zł; wykonanie: **2.042.004,04 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 495.000,00 zł; wykonanie: **292.040,48 zł**
 - dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu Kultury – 271.751,00 zł,
 - zakup i dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 19.479,22 zł
 - realizacja funduszu sołeckiego przez Sołectwo Trokajny (zakup kruszywa oraz materiałów przeznaczonych do wykonania remontu w świetlicy) – 810,26 zł

Źródło finansowania: wykonanie: **292.040,48 zł** – środki z własne w tym 810,26 zł środki funduszu sołeckiego;

- 2) wydatki majątkowe – plan: 627.647,00 zł; wykonanie: **10.499,39 zł** dotyczą inwestycji:
 - **„Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury”** – plan: 13.600,00 zł wykonanie: **9.106,39 zł** – wydatki niekwalifikowane – montaż budek lęgowych dla nietoperzy, nadzór ornitologiczny opracowanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię oraz paliwo gazowe. Projekt wieloletni zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Źródło finansowania: wykonanie 9.106,39 zł środki własne

Łączna wartość projektu z wydatkami niekwalifikowanymi w latach 2016-2019: 1.643.363,31 zł z tego: 1.207.592,20 zł środki europejskie; 435.771,11 zł wkład własny;

- **Modernizacja świetlicy wiejskiej** – plan: 10.000,00 zł wykonanie: **1.393,00 zł**

Źródło finansowania: wykonanie: 1.393,00 zł – środki własne – fundusz sołecki

- **Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku** – plan: 604.047,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

Projekt wieloletni planowany do realizacji w latach 2017-2020 w ramach Programu Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Źródło finansowania: plan 604.047 zł – środki z dotacji UE 384.354 zł; środki własne 219.693 zł wykonanie: **0,00 zł**

Łączna wartość projektu w latach 2017-2020: 1.249.309,17 zł z tego: 744.042,00 zł środki europejskie; 505.267,17 zł wkład własny;

- *w rozdziale 92116 – Biblioteki* – plan: 183.000,00 zł; wykonanie: **76.250,00 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 183.000 zł; wykonanie: **76.250,00 zł**
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej

Źródło finansowania: wykonanie: 76.250,00 zł – środki własne

- *w rozdziale 92195 – Pozostała działalność* – plan: 9.000,00 zł wykonanie: **8.143,00 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 9.000,00 zł; wykonanie: **8.143,000 zł** - środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na kulturę, sztukę, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 - Stowarzyszenie IKE " Kultura i sztuka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i. Jana Pawła II w Miłakowie" – 5.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport i rekreacja w Gminie Miłakowo” – 2.643,00 zł

Źródło finansowania: plan: 9.000 zł; wykonanie: **8.143,00 zł** – środki własne

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku – Miłakowskiego Domu Kultury przedstawia ZAŁĄCZNIK C do Zarządzenia Burmistrza Nr 62 /2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku.

2.1.18 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **273.700,00 zł** przy planowanych 299.543,00 zł

- *w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej* - wykonanie **18.150,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 30.000 zł wykonanie: **18.150,00 zł** - środki przeznaczono na dotacje z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

– TPS Boguchwały "Rozgrywki piłki nożnej w Boguchwałach w 2019 roku" 18.150,00 zł

Źródło finansowania: plan: 30.000 zł; wykonanie: 18.150,00 zł – środki własne

• **w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan: 269.543,00 zł wykonanie: 255.550,00 zł

1) wydatki majątkowe – plan: 269.543,00,00 zł; wykonanie: **255.550,00 zł** dotyczy inwestycji.:

– **Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Milakowo (w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno)** plan: 269.543,00 zł wykonanie: **255.550,00 zł**

Źródło finansowania: wykonanie: 255.550,00 zł z tego: 114.500,00 – środki z dotacji; 141.050,00 środki własne.

Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	Rolnictwo i leśnictwo	341 803,82	341 803,82	0,00	341 803,82	100,00%	2,31%
	01095	x	Pozostała działalność	341 803,82	341 803,82	0,00	341 803,82	100,00%	2,31%
x	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	341 803,82	341 803,82	0,00	341 803,82	100,00%	2,31%
020	x	x	Leśnictwo	5 435,00	4 657,81	0,00	4 657,81	85,70%	0,03%
	02095	x	Pozostała działalność	5 435,00	4 657,81	0,00	4 657,81	85,70%	0,03%
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	4 675,00	4 657,81	0,00	4 657,81	99,63%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	x	x	Transport i łączność	22 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	72,73%	0,11%
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,07%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00%	0,04%
	x	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00%	0,04%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	88 236,13	87 784,95	176 021,08	38,35%	1,19%
x	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 000,00	88 236,13	87 784,95	176 021,08	38,35%	1,19%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	2 361,60	0,00	2 361,60	157,44%	0,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	11 123,74	0,00	11 123,74	79,46%	0,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	237,12	0,00	237,12	47,42%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 555,09	0,00	6 555,09	65,55%	0,04%
		x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	66 258,56	0,00	66 258,56	38,30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%	
					bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	x	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	0,00	3 160,00	3 160,00	63,20%	0,02%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	84 624,95	84 624,95	33,85%	0,57%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 700,02	0,00	1 700,02	34,00%	0,01%	
		x	Administracja publiczna	154 319,00	114 200,10	0,00	114 200,10	74,00%	0,77%	
x	75011	x	Urzędy wojewódzkie	32 219,00	20 978,20	0,00	20 978,20	65,11%	0,14%	
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 209,00	20 972,00	0,00	20 972,00	65,11%	0,14%	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	10,00	6,20	0,00	6,20	62,00%	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 100,00	93 221,90	0,00	93 221,90	76,35%	0,63%	
	*	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 600,00	21 463,41	0,00	21 463,41	99,37%	0,14%
0970			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	71 758,49	0,00	71 758,49	71,76%	0,48%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 456,00	25 868,00	0,00	25 868,00	97,78%	0,17%
x	75101	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 120,00	532,00	0,00	532,00	47,50%	0,00%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 120,00	532,00	0,00	532,00	47,50%	0,00%
			Wybory do rad gmi,rad powiatu, sejmików województwa,wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 136,00	25 136,00	0,00	25 136,00	100,00%	0,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			25 136,00	25 136,00	0,00	25 136,00	100,00%	0,17%	
75113	2010								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	6 360 788,67	3 113 458,07	0,00	3 113 458,07	48,95%	21,03%
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 630 900,00	820 005,00	0,00	820 005,00	50,28%	5,54%
		x							
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	667 539,80	0,00	667 539,80	51,35%	4,51%
		0320	Podatek rolny	220 000,00	99 229,00	0,00	99 229,00	45,10%	0,67%
		0330	Podatek leśny	93 000,00	46 801,00	0,00	46 801,00	50,32%	0,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 300,00	2 290,00	0	2 290,00	99,57%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 100,00	580,00	0,00	580,00	4,79%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20	0,00	81,20	40,60%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 484,00	0,00	3 484,00	232,27%	0,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 907 000,00	966 500,37	0,00	966 500,37	50,68%	6,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	387 944,82	0,00	387 944,82	55,42%	2,62%
		0320	Podatek rolny	912 000,00	460 976,11	0,00	460 976,11	50,55%	3,11%
		0330	Podatek leśny	5 900,00	3 130,58	0,00	3 130,58	53,06%	0,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	17 373,97	0,00	17 373,97	35,46%	0,12%
	x	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	14 624,00	0,00	14 624,00	365,60%	0,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	74 407,59	0,00	74 407,59	37,20%	0,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 604,99	0,00	2 604,99	52,10%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	5 438,31	0,00	5 438,31	18,07%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaznik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 450,00	74 519,30	0,00	74 519,30	92,63%	0,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 287,00	0,00	10 287,00	51,44%	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 650,00	61 225,08	0,00	61 225,08	0,00%	0,41%
	x	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300,00	2 914,50	0	2 914,50	971,50%	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	92,72	0,00	92,72	6,18%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 742 438,67	1 252 433,40	0,00	1 252 433,40	45,67%	8,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 695 168,00	1 261 084,00	0,00	1 261 084,00	46,79%	8,52%
	x	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 270,67	-8 650,60	0,00	-8 650,60	-18,30%	-0,06%
758	x	x	Różne rozliczenia	9 214 403,00	5 217 080,00	0,00	5 217 080,00	56,62%	35,24%
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 285 605,00	3 252 680,00	0,00	3 252 680,00	61,54%	21,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 285 605,00	3 252 680,00	0,00	3 252 680,00	61,54%	21,97%
	75807	x	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 849 032,00	1 924 518,00	0,00	1 924 518,00	50,00%	13,00%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 849 032,00	1 924 518,00	0,00	1 924 518,00	50,00%	13,00%
	75831	x	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 766,00	39 882,00	0,00	39 882,00	50,00%	0,27%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 766,00	39 882,00	0,00	39 882,00	50,00%	0,27%
801	x	x	Oświata i wychowanie	1 486 790,88	448 815,90	0,00	448 815,90	30,19%	3,03%
	80101	x	Szkoły podstawowe	141 958,00	90 805,71	0,00	90 805,71	63,97%	0,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	9,00	0,00	9,00	9,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	79,00	0,00	79,00	22,57%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	75 442,41	0,00	75 442,41	65,04%	0,51%
	x	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	312,31	0,00	312,31	31,23%	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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 508,00	14 962,99	0,00	14 962,99	63,65%	0,10%
	80104	x	Przedszkola	905 542,02	95 941,94	0,00	95 941,94	10,59%	0,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	0,00	9,00		0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	14 413,00	0,00	14 413,00	33,13%	0,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	118,51	0,00	118,51	47,40%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	29,43	0,00	29,43	5,35%	0,00%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	162 748,00	81 372,00	0,00	81 372,00	50,00%	0,55%
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	543 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	154 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	x	Gimnazja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148	*	Stołówki szkolne	386 980,00	232 331,25	0,00	232 331,25	60,04%	1,57%
		0830	Wpływy z usług	345 540,00	191 190,38	0,00	191 190,38	55,33%	1,29%
	x	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,87	0,00	0,87	0,35%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	41 140,00	41 140,00	0,00	41 140,00	100,00%	0,28%
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 810,86	29 737,00	0,00	29 737,00	100,00%	0,20%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 810,86	29 737,00	0,00	29 737,00	100,00%	0,20%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	x	x	Pomoc społeczna	1 047 356,00	555 948,20	0,00	555 948,20	53,08%	3,76%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 377,00	13 679,00	0,00	13 679,00	45,03%	0,09%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	30 377,00	13 679,00	0,00	13 679,00	45,03%	0,09%
	85214	x	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	507 062,00	254 400,00	0,00	254 400,00	50,17%	1,72%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	507 062,00	254 400,00	0,00	254 400,00	50,17%	1,72%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	1 966,00	1 431,00	0,00	1 431,00	72,79%	0,01%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 966,00	1 431,00	0,00	1 431,00	72,79%	0,01%
	85216	x	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	263 354,00	158 187,00	0,00	158 187,00	60,07%	1,07%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	263 354,00	158 187,00	0,00	158 187,00	60,07%	1,07%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	84 456,00	42 216,00	0,00	42 216,00	49,99%	0,29%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 456,00	42 216,00	0,00	42 216,00	49,99%	0,29%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%	
					bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 641,00	13 513,00	0,00	13 513,00	57,16%	0,09%	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 892,00	0,00	9 892,00	49,46%	0,07%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	100,00%	0,02%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustaw, na finansowanie zadań zleconych do realizacji org. Prowadzącym działalność pożytku publicznego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	53,33%	0,49%	
		x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	53,33%	0,49%
	85295	*	Pozostała działalność	1 500,00	522,20	0,00	522,20	34,81%	0,00%	
		x	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	522,20	0,00	522,20	34,81%	0,00%
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58	180 456,87	0,00	180 456,87	100,05%	1,22%
	85395			Pozostała działalność	180 361,58	180 456,87	0,00	180 456,87	100,05%	1,22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,29	0,00	95,29	-	0,00%
		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	180 361,58	180 361,58	0,00	180 361,58	100,00%	1,22%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	100,00%	0,93%
	85401	x	Świetlice szkolne	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,08%
x	x	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,08%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	100,00%	0,84%
x	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	100,00%	0,84%
855	x	x	Rodzina	7 062 969,62	3 445 982,86	0,00	3 445 982,86	48,79%	23,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 404 491,00	1 823 768,00	0,00	1 823 768,00	53,57%	12,32%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	*	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 404 491,00	1 823 768,00	0,00	1 823 768,00	53,57%	12,32%
	85502	*	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 279,00	1 596 743,86	0,00	1 596 743,86	52,96%	10,79%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 983 779,00	1 572 216,00	0,00	1 572 216,00	52,69%	10,62%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	24 527,86	0,00	24 527,86	77,87%	0,17%
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	463,00	463,00	0,00	463,00	100,00%	0,00%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463,00	463,00	0,00	463,00	100,00%	0,00%
	85504	x	Wspieranie rodziny	191 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 682,00	25 008,00	0,00	25 008,00	58,59%	0,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 682,00	25 008,00	0,00	25 008,00	58,59%	0,17%
	85595		Pozostała działalność	408 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	378 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	30 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 674,00	2 781,12	1 022 784,96	1 025 566,08	95,79%	6,93%
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	11 000,00	2 781,12	0,00	2 781,12	25,28%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588,15	0,00	588,15	-	0,00%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 192,97	0,00	2 192,97	19,94%	0,01%
	90095	x	Pozostała działalność	1 059 674,00	0,00	1 022 784,96	1 022 784,96	96,52%	6,91%
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 054 674,00	0,00	1 022 784,96	1 022 784,96	96,98%	6,91%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
x	x	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM				27 684 157,57	13 692 588,88	1 110 569,91	14 803 158,79	53,47%	98,78%

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 803,82	341 803,82	100,00%	2,31%
020	Leśnictwo	5 435,00	4 657,81	85,70%	0,03%
600	Transport i łączność	22 000,00	16 000,00	72,73%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	176 021,08	38,35%	1,19%
750	Administracja publiczna	154 319,00	114 200,10	74,00%	0,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 456,00	25 868,00	97,78%	0,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 360 788,67	3 113 458,07	48,95%	21,03%
758	Różne rozliczenia	9 214 403,00	5 217 080,00	56,62%	35,24%
801	Oświata i wychowanie	1 486 790,88	448 815,90	30,19%	3,03%
852	Pomoc społeczna	1 047 356,00	555 948,20	53,08%	3,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58	180 456,87	100,05%	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 300,00	137 300,00	100,00%	0,93%
855	Rodzina	7 062 969,62	3 445 982,86	48,79%	23,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 674,00	1 025 566,08	95,79%	6,93%
926	Kultura fizyczna i sport	114 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem		27 684 157,57	14 803 158,79	53,47%	100,00%

Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 (wskaznik 13/6)	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						
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	381 903,82	372 470,64	6 500,00	365 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 470,64	0,00	0,00	97,53%	2,40%
x	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 998,20	0,00	14 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,20	0,00	0,00	99,99%	0,10%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 998,20	0,00	14 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,20	0,00	0,00	99,99%	0,10%
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%
	01030	x	Izby rolnicze	22 100,00	15 270,65	0,00	15 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,65	0,00	0,00	69,10%	0,10%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	15 270,65	0,00	15 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,65	0,00	0,00	69,10%	0,10%
	01095	x	Pozostała działalność	341 803,82	341 601,79	6 500,00	335 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 601,79	0,00	0,00	99,94%	2,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,03	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 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:									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 upf
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym								
		4430	Różne opłaty i składki	335 101,79	335 101,79	0,00	335 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 101,79	0,00	0,00	100,00%	2,16%	
600	x	x	Transport i łączność	1 524 864,98	193 250,23	6 000,00	187 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,42	203 768,65	10 518,42	0,00	13,36%	1,31%	
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	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		Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	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	14,81%	0,04%	
	x	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	14,81%	0,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	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%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 474 364,98	187 250,23	0,00	187 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,42	197 768,65	10 518,42	0,00	13,41%	1,27%	
x		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,98	4 363,98	0,00	4 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,98	0,00	0,00	48,09%	0,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 709,57	0,00	99 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 709,57	0,00	0,00	99,71%	0,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	82 996,68	0,00	82 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 996,68	0,00	0,00	89,44%	0,53%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							
	x	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,42	10 518,42	10 518,42	0,00	2,83%	0,07%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 086,00	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	322 424,00	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	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%	
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	317 735,00	148 345,29	0,00	148 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	150 345,29	2 000,00	0,00	47,32%	0,97%	
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 735,00	148 345,29	0,00	148 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	150 345,29	2 000,00	0,00	47,32%	0,97%	
x		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 100,78	0,00	60 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,78	0,00	0,00	60,10%	0,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 415,00	9 935,87	0,00	9 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935,87	0,00	0,00	20,96%	0,06%	
	x	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	147 320,00	78 308,64	0,00	78 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 308,64	0,00	0,00	53,16%	0,50%	
		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%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9,09%	0,01%
710	x	x	Działalność usługowa	79 100,00	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%
x	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 100,00	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%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	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%
	71012	x	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	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	20 000,00	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	6 990,34	0,00	6 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,34	0,00	0,00	49,93%
x	72095	x	Pozostała działalność	14 000,00	6 990,34	0,00	6 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,34	0,00	0,00	49,93%	0,05%
	x	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	6 990,34	0,00	6 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,34	0,00	0,00	49,93%	0,05%
750	x	x	Administracja publiczna	3 431 357,10	2 021 777,53	1 466 642,04	449 890,69	1 000,00	104 244,80	0,00	0,00	0,00	52 400,23	2 074 177,76	52 400,23	0,00	60,45%	13,36%
	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	32 209,00	20 972,00	20 050,25	921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 972,00	0,00	0,00	65,11%	0,14%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	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 13/6)	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 440,00	15 846,25	15 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,25	0,00	0,00	64,84%	0,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	50,00%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	49,74%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	0,00	921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,75	0,00	0,00	75,00%	0,01%	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	x	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	70 157,64	0,00	5 957,64	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	70 157,64	0,00	0,00	50,62%	0,45%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	50,00%	0,41%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 195,97	0,00	3 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,97	0,00	0,00	99,87%	0,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 761,67	0,00	2 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,67	0,00	0,00	39,45%	0,02%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	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						
75023	x		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 480,00	1 810 696,08	1 429 819,71	370 831,57	0,00	10 044,80	0,00	0,00	0,00	52 400,23	1 863 096,31	52 400,23	0,00	61,64%	12,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	10 044,80	0,00	0,00	0,00	10 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,80	0,00	0,00	47,83%	0,06%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 087 865,52	1 087 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 865,52	0,00	0,00	59,77%	7,01%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 044,00	144 569,00	144 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 569,00	0,00	0,00	98,99%	0,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 573,00	173 304,97	173 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 304,97	0,00	0,00	50,89%	1,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 094,00	24 080,22	24 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,22	0,00	0,00	52,24%	0,16%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 145,00	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	19 800,00	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	133 229,00	105 110,21	0,00	105 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 110,21	0,00	0,00	78,89%	0,68%
	4260		Zakup energii	31 400,00	23 537,87	0,00	23 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,87	0,00	0,00	74,96%	0,15%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	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 30.06.2019 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 13/6)	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	54,55%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	146 614,35	0,00	146 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 614,35	0,00	0,00	76,56%	0,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 028,00	10 443,50	0,00	10 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,50	0,00	0,00	52,14%	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 619,23	0,00	9 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619,23	0,00	0,00	68,71%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	23 353,75	0,00	23 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353,75	0,00	0,00	66,16%	0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 197,00	37 647,75	0,00	37 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 647,75	0,00	0,00	75,00%	0,24%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	942,53	0,00	942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,53	0,00	0,00	47,13%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	66,67%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 342,38	0,00	12 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,38	0,00	0,00	82,28%	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,23	52 400,23	52 400,23	0,00	70,81%	0,34%
75075	x		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	14 955,86	0,00	14 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,86	0,00	0,00	24,93%	0,10%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	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 13/6)	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							
		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	30 000,00	10 127,42	0,00	10 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,42	0,00	0,00	33,76%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 828,44	0,00	4 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,44	0,00	0,00	19,31%	0,03%
75095	x	Pozostała działalność	177 068,10	103 995,95	16 772,08	57 223,87	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 995,95	0,00	0,00	58,73%	0,67%	
		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%	0,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	15 745,08	15 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,08	0,00	0,00	62,98%	0,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	10,27%	0,01%
		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%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,36	15 907,34	0,00	15 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,34	0,00	0,00	72,47%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 117,74	23 318,74	0,00	23 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318,74	0,00	0,00	96,69%	0,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 998,85	0,00	14 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,85	0,00	0,00	99,99%	0,10%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 998,94	0,00	2 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,94	0,00	0,00	16,66%	0,02%
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 456,00	25 745,80	7 456,00	2 939,80	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 745,80	0,00	0,00	97,32%	0,17%
x	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	409,80	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	36,59%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	409,80	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	36,59%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75113	x	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 136,00	25 136,00	7 456,00	2 330,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,00	7 456,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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	192 100,00	89 457,39	13 298,20	67 514,19	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 457,39	0,00	0,00	46,57%	0,58%
	75412	x	Ochotnicze Straże Pożarne	145 600,00	81 615,08	13 298,20	59 671,88	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 615,08	0,00	0,00	56,05%	0,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	43,23%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	13 298,20	13 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298,20	0,00	0,00	39,02%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 444,81	0,00	22 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 444,81	0,00	0,00	80,16%	0,14%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 229,66	0,00	8 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,66	0,00	0,00	54,86%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	21,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 489,37	0,00	15 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,37	0,00	0,00	51,63%	0,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	0,00	13,10%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	12 747,50	0,00	12 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,50	0,00	0,00	87,31%	0,08%
	75414	x	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
	75421	x	Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	4 395,15	0,00	4 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,15	0,00	0,00	10,72%	0,03%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 395,15	0,00	4 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,15	0,00	0,00	87,90%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	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%
	75495	x	Pozostała działalność	5 000,00	3 447,16	0,00	3 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,16	0,00	0,00	68,94%	0,02%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 447,16	0,00	3 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,16	0,00	0,00	68,94%	0,02%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	255 000,00	214 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 677,90	0,00	214 677,90	0,00	0,00	84,19%	1,38%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	214 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 677,90	0,00	214 677,90	0,00	0,00	84,19%	1,38%
	x	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	199 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 677,90	0,00	199 677,90	0,00	0,00	83,20%	1,29%
758	x	x	Różne rozliczenia	75 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	x	x	Oświata i wychowanie	9 119 767,87	4 711 085,94	3 316 406,41	1 207 926,29	0,00	119 143,44	67 609,80	0,00	0,00	0,00	4 711 085,94	0,00	0,00	51,66%	30,35%
80101	x		Szkoły podstawowe	4 344 343,00	2 472 046,07	2 034 683,50	374 066,34	0,00	63 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 046,07	0,00	0,00	56,90%	15,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 841,00	63 296,23	0,00	0,00	0,00	63 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63 296,23	0,00	0,00	43,11%	0,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 589,00	1 481 162,96	1 481 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 162,96	0,00	0,00	53,33%	9,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 025,00	217 024,66	217 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 024,66	0,00	0,00	100,00%	1,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 765,00	304 514,07	304 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 514,07	0,00	0,00	57,81%	1,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 634,00	26 930,96	26 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,96	0,00	0,00	42,32%	0,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	5 050,85	5 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,85	0,00	0,00	12,47%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 860,00	53 630,80	0,00	53 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 630,80	0,00	0,00	45,12%	0,35%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
	x	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	15 708,96	0,00	15 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,96	0,00	0,00	80,56%	0,10%
		4260	Zakup energii	85 420,00	62 180,63	0,00	62 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,63	0,00	0,00	72,79%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	3 970,99	0,00	3 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,99	0,00	0,00	48,43%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	14,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 873,00	105 357,75	0,00	105 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 357,75	0,00	0,00	70,30%	0,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	1 513,96	0,00	1 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,96	0,00	0,00	24,03%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 261,25	0,00	11 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261,25	0,00	0,00	56,31%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	16 824,00	12 618,00	0,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618,00	0,00	0,00	75,00%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 512,00	105 384,00	0,00	105 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 384,00	0,00	0,00	75,00%	0,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	57,43%	0,01%
80104	x		Przedszkola	2 148 885,01	762 335,67	565 101,14	108 215,83	0,00	21 408,90	67 609,80	0,00	0,00	762 335,67	0,00	0,00	35,48%	4,91%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 424,00	21 408,90	0,00	0,00	0,00	21 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 408,90	0,00	0,00	58,78%	0,14%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,58	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%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 716,00	404 819,09	404 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 819,09	0,00	0,00	77,89%	2,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 528,34	31 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 017,82	0,00	0,00	0,00	31 017,82	0,00	0,00	5,99%	0,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 123,08	5 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,68	0,00	0,00	0,00	5 708,68	0,00	0,00	7,70%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 111,00	54 110,99	54 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 110,99	0,00	0,00	100,00%	0,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 021,54	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%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 450,12	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 543,00	87 207,23	87 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 207,23	0,00	0,00	78,89%	0,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 686,56	11 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608,26	0,00	0,00	0,00	11 608,26	0,00	0,00	11,53%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,41	1 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,62	0,00	0,00	0,00	1 072,62	0,00	0,00	8,65%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 318,00	8 969,82	8 969,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 969,82	0,00	0,00	67,35%	0,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 433,89	775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	775,52	0,00	0,00	0,00	775,52	0,00	0,00	6,24%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 406,39	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87	0,00	0,00	6,35%	0,00%
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	9 994,01	9 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,01	0,00	0,00	56,15%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	9 740,21	0,00	9 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,21	0,00	0,00	39,76%	0,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	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%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 196,00	4 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,53	0,00	0,00	0,00	4 270,53	0,00	0,00	68,92%	0,03%
		4260	Zakup energii	84 220,00	28 939,71	0,00	28 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 939,71	0,00	0,00	34,36%	0,19%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4277	Zakup usług remontowych	1 560,00	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	1 000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	5,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 343,00	33 394,91	0,00	33 394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 394,91	0,00	0,00	31,40%	0,22%	
		4307	Zakup usług pozostałych	80 685,00	13 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003,50	0,00	0,00	13 003,50	0,00	0,00	16,12%	0,08%	
		4309	Zakup usług pozostałych	64 646,51	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	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	46 121,00	34 591,00	0,00	34 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 591,00	0,00	0,00	75,00%	0,22%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 033,81	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	25 770,67	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	80110	x	Gimnazja	640 646,00	528 981,65	356 627,55	161 611,54	0,00	10 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	528 981,65	0,00	0,00	82,57%	3,41%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 411,00	10 742,56	0,00	0,00	0,00	10 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742,56	0,00	0,00	74,54%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 924,00	252 869,37	252 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 869,37	0,00	0,00	82,93%	1,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 075,00	63 074,77	63 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 074,77	0,00	0,00	100,00%	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 052,00	36 635,24	36 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 635,24	0,00	0,00	76,24%	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 048,17	4 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,17	0,00	0,00	68,61%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 247,12	0,00	14 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247,12	0,00	0,00	79,15%	0,09%
	x	4260	Zakup energii	70 400,00	64 569,59	0,00	64 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 569,59	0,00	0,00	91,72%	0,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00	0,00	71,34%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 224,00	66 081,25	0,00	66 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 081,25	0,00	0,00	70,88%	0,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	2 056,86	0,00	2 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,86	0,00	0,00	66,35%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	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 13/6)	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 913,22	0,00	1 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,22	0,00	0,00	76,53%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	75,00%	0,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 750,00	245 010,24	0,00	245 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 010,24	0,00	0,00	65,03%	1,58%
x	4300		Zakup usług pozostałych	376 750,00	245 010,24	0,00	245 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 010,24	0,00	0,00	65,03%	1,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 170,00	20 169,00	0,00	20 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 169,00	0,00	0,00	59,03%	0,13%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	77,00%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 170,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	51,59%	0,08%
	80148		Stołówki szkolne	386 980,00	205 115,25	0,00	205 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 115,25	0,00	0,00	53,00%	1,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	17 419,91	0,00	17 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419,91	0,00	0,00	56,65%	0,11%
		4220	Zakup środków żywności	309 560,00	172 959,93	0,00	172 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 959,93	0,00	0,00	55,87%	1,11%
x	4260		Zakup energii	15 000,00	5 723,41	0,00	5 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723,41	0,00	0,00	38,16%	0,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	12,30%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	5 016,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	19,35%	0,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 494,87	46 218,70	41 985,47	2 160,00	0,00	2 073,23	0,00	0,00	0,00	46 218,70	0,00	0,00	55,36%	0,30%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 456,00	2 073,23	0,00	0,00	0,00	2 073,23	0,00	0,00	0,00	2 073,23	0,00	0,00	46,53%	0,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,87	30 392,39	30 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 392,39	0,00	0,00	52,99%	0,20%	
	x	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 814,00	4 813,22	4 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,22	0,00	0,00	99,98%	0,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	5 940,33	5 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,33	0,00	0,00	48,50%	0,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	839,53	839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,53	0,00	0,00	48,08%	0,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	75,00%	0,01%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	922 679,13	358 141,81	314 024,29	25 495,00	0,00	18 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	358 141,81	0,00	0,00	38,82%	2,31%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 147,00	18 622,52	0,00	0,00	0,00	18 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 622,52	0,00	0,00	46,39%	0,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 640,13	230 295,88	230 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 295,88	0,00	0,00	33,20%	1,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 470,00	30 469,87	30 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,87	0,00	0,00	100,00%	0,20%
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 605,00	48 323,07	48 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 323,07	0,00	0,00	44,09%	0,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 909,00	4 935,47	4 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,47	0,00	0,00	31,02%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 908,00	25 495,00	0,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,00	0,00	0,00	77,47%	0,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 810,86	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	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 810,86	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%
	80195	x	Pozostała działalność	135 009,00	73 067,55	3 984,46	66 083,09	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 067,55	0,00	0,00	54,12%	0,47%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	584,46	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,46	0,00	0,00	34,00%	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%	0,00%
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	32,08%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	20 577,09	0,00	20 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 577,09	0,00	0,00	54,51%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	7 106,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	23,30%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 195,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	75,01%	0,25%
851	x	x	Ochrona zdrowia	63 938,51	26 990,43	16 812,59	10 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,43	0,00	0,00	42,21%	0,17%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	8 407,12	6 817,12	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,12	0,00	0,00	46,71%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 817,12	6 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,12	0,00	0,00	85,21%	0,04%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	36,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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	8 500,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	12,35%	0,01%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 938,51	18 583,31	9 995,47	8 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583,31	0,00	0,00	40,45%	0,12%
x		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 600,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 995,47	9 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,47	0,00	0,00	99,95%	0,06%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,00	4 530,94	0,00	4 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,94	0,00	0,00	53,91%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 453,51	3 786,34	0,00	3 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,34	0,00	0,00	16,86%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	270,56	0,00	270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,56	0,00	0,00	32,21%	0,00%
852	x	x	Pomoc społeczna	2 438 054,00	1 316 206,95	454 986,72	301 556,56	0,00	539 798,78	19 864,89	0,00	0,00	0,00	1 316 206,95	0,00	0,00	53,99%	8,48%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	343 127,00	189 563,63	0,00	189 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 563,63	0,00	0,00	55,25%	1,22%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	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	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 127,00	189 563,63	0,00	189 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 563,63	0,00	0,00	55,25%	1,22%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	356,71	0,00	356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,71	0,00	0,00	8,39%	0,00%
x	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	356,71	0,00	356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,71	0,00	0,00	15,18%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 377,00	12 898,99	12 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898,99	0,00	0,00	42,46%	0,08%
x	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 377,00	12 898,99	12 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898,99	0,00	0,00	42,46%	0,08%
85214	x		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	562 062,00	276 724,59	0,00	0,00	0,00	256 859,70	19 864,89	0,00	0,00	0,00	276 724,59	0,00	0,00	49,23%	1,78%
x	3110		Świadczenia społeczne	533 262,00	256 859,70	0,00	0,00	0,00	256 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	256 859,70	0,00	0,00	48,17%	1,65%
	3119		Świadczenia społeczne	28 800,00	19 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,89	0,00	0,00	0,00	19 864,89	0,00	0,00	68,98%	0,13%
85215	x		Dotatki mieszkaniowe	45 966,00	16 239,63	0,00	25,63	0,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239,63	0,00	0,00	35,33%	0,10%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją 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	45 921,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 214,00	0,00	0,00	35,31%	0,10%
		4300	Zakup usług	45,00	25,63	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	56,96%	0,00%
	85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	263 354,00	155 391,49	0,00	0,00	0,00	155 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	155 391,49	0,00	0,00	59,00%	1,00%
	x	3110	Świadczenia społeczne	263 354,00	155 391,49	0,00	0,00	0,00	155 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	155 391,49	0,00	0,00	59,00%	1,00%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	698 140,00	402 537,15	292 086,00	104 672,46	0,00	5 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	402 537,15	0,00	0,00	57,66%	2,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	5 778,69	0,00	0,00	0,00	5 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,69	0,00	0,00	94,73%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 562,00	207 616,19	207 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 616,19	0,00	0,00	50,69%	1,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 806,00	32 806,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 806,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 949,00	45 835,03	45 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835,03	0,00	0,00	58,06%	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	1 943,08	1 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,08	0,00	0,00	51,87%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	3 885,70	3 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,70	0,00	0,00	23,99%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	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	47 705,00	39 208,00	0,00	39 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 208,00	0,00	0,00	82,19%	0,25%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 750,72	0,00	11 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,72	0,00	0,00	97,92%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	68,57%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 767,00	40 513,80	0,00	40 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 513,80	0,00	0,00	72,65%	0,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	3 171,41	0,00	3 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,41	0,00	0,00	47,33%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 342,31	0,00	1 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,31	0,00	0,00	89,49%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	75,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 752,22	0,00	1 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,22	0,00	0,00	40,75%	0,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 398,00	154 443,95	146 731,73	6 712,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,95	0,00	0,00	53,74%	0,99%		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 907,00	104 450,81	104 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 450,81	0,00	0,00	48,60%	0,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 877,00	14 734,71	14 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734,71	0,00	0,00	92,81%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 362,00	23 766,79	23 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766,79	0,00	0,00	60,38%	0,15%
	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	441,42	441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,42	0,00	0,00	15,63%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	9,35%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	752,22	0,00	752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,22	0,00	0,00	73,75%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	75,01%	0,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	95 268,81	3 270,00	225,91	0,00	91 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95 268,81	0,00	0,00	55,88%	0,61%
		3110	Świadczenia społeczne	164 540,00	91 772,90	0,00	0,00	0,00	91 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91 772,90	0,00	0,00	55,78%	0,59%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	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						
853	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	59,89%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,91	0,00	225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,91	0,00	0,00	45,18%	0,00%
		85295	Pozostała działalność	32 880,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	38,87%	0,08%
	x	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 880,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	42,78%	0,08%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58	130 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130 967,33	0,00	0,00	130 967,33	0,00	0,00	72,61%	0,84%
		85395	Pozostała działalność	180 361,58	130 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130 967,33	0,00	0,00	130 967,33	0,00	0,00	72,61%	0,84%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 364,20	11 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,20	0,00	0,00	11 390,20	0,00	0,00	53,31%	0,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 151,76	18 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 749,50	0,00	0,00	18 749,50	0,00	0,00	43,45%	0,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,79	6 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,55	0,00	0,00	6 472,55	0,00	0,00	47,35%	0,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,60	121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85	0,00	0,00	0,00	121,85	0,00	0,00	29,18%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	50,00%	0,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	802,31	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%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	41,67%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 589,92	88 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 193,42	0,00	0,00	0,00	88 193,42	0,00	0,00	99,55%	0,57%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 217,48	342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	342,29	0,00	0,00	0,00	342,29	0,00	0,00	28,11%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	347,52	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	347,52	0,00	0,00	100,00%	0,00%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 271,00	422 891,99	276 407,36	138 607,73	0,00	7 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	422 891,99	0,00	0,00	58,63%	2,72%
	85401		Świetlice szkolne	552 639,00	311 200,16	276 407,36	26 915,90	0,00	7 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,16	0,00	0,00	56,31%	2,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 108,00	7 876,90	0,00	0,00	0,00	7 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,90	0,00	0,00	48,90%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 794,00	203 702,61	203 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 702,61	0,00	0,00	51,86%	1,31%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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	25 676,00	25 675,23	25 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675,23	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 729,00	43 840,86	43 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 840,86	0,00	0,00	62,87%	0,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 506,00	3 188,66	3 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,66	0,00	0,00	42,48%	0,02%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	2 719,98	0,00	2 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,98	0,00	0,00	30,73%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 999,96	0,00	9 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,96	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	9,30%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	543,46	0,00	543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,46	0,00	0,00	27,17%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 226,00	12 170,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	75,00%	0,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	166 400,00	110 641,83	0,00	110 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 641,83	0,00	0,00	66,49%	0,71%
	x	3240	Stypendia dla uczniów	166 400,00	110 641,83	0,00	110 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 641,83	0,00	0,00	66,49%	0,71%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 232,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	47,04%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	47,04%	0,01%
855	x	x	Rodzina	7 101 243,62	3 410 776,80	119 456,78	11 601,29	0,00	3 279 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 776,80	0,00	0,00	48,03%	21,97%
	85501	x	Świadczenia wychowawcze	3 404 491,00	1 809 762,14	29 013,28	922,00	0,00	1 779 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 762,14	0,00	0,00	53,16%	11,66%
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 226,00	1 779 826,86	0,00	0,00	0,00	1 779 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 826,86	0,00	0,00	53,22%	11,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 920,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	46,80%	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 408,00	2 407,20	2 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,20	0,00	0,00	99,97%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	4 196,08	4 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,08	0,00	0,00	49,40%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	49,23%	0,00%
		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%
		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%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	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%	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 225,00	1 559 815,23	53 408,07	6 515,29	0,00	1 499 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 815,23	0,00	0,00	51,73%	10,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 146,00	1 499 891,87	0,00	0,00	0,00	1 499 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 891,87	0,00	0,00	51,77%	9,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 506,00	38 798,35	38 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 798,35	0,00	0,00	45,91%	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 177,00	6 176,33	6 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,33	0,00	0,00	99,99%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00	7 382,96	7 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,96	0,00	0,00	47,28%	0,05%
	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	1 050,43	1 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,43	0,00	0,00	47,27%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	8,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 006,01	0,00	4 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,01	0,00	0,00	97,71%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	75,03%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	494,28	0,00	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28	0,00	0,00	49,43%	0,00%
	85503		Wsparcie rodzin	463,00	0,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
x	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	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	221 444,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	5,64%	0,08%
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,00	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	41,67%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	85508		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	50,00%	0,03%
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	50,00%	0,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 682,00	24 535,43	24 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 535,43	0,00	0,00	294,61%	0,16%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 682,00	24 535,43	24 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 535,43	0,00	0,00	294,61%	0,16%
	85595		Pozostała działalność	408 610,62	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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 421,84	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%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,71	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%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,28	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%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,64	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%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	689,95	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 30.06.2019 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 uf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	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 uf 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						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 952,58	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%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 727,42	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%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 711,45	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%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 412,55	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%	
		4277	Zakup usług remontowych	26 435,55	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%	
		4279	Zakup usług remontowych	2 128,95	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%	
		4307	Zakup usług pozostałych	85 895,65	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%	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 917,49	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%	
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 046,09	204 302,94	0,00	204 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 751,54	1 705 054,48	47 542,30	1 253 209,24	55,52%	10,98%
90001	x	x	Gospodarka ściekowa i ochrony wód	982 000,00	7 779,10	0,00	7 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 294,00	239 073,10	31 294,00	0,00	24,35%	1,54%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	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 13/6)	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	15 221,00	5 711,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	37,52%	0,04%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	11 713,12	0,00	11 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,12	0,00	0,00	36,60%	0,08%
x		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 531,21	0,00	4 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531,21	0,00	0,00	32,37%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 181,91	0,00	7 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,91	0,00	0,00	39,90%	0,05%
	90015	x	Oświetlenie ulic , placów i dróg	288 000,00	128 504,38	0,00	128 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 504,38	0,00	0,00	44,62%	0,83%
x		4260	Zakup energii	122 000,00	67 209,60	0,00	67 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 209,60	0,00	0,00	55,09%	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	61 294,78	0,00	61 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 294,78	0,00	0,00	43,78%	0,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	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%
	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%
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%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 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 13/6)	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
	90095	x	Pozostała działalność	1 675 646,31	23 050,96	0,00	23 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 457,54	1 292 508,50	16 248,30	1 253 209,24	77,13%	8,33%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 443,26	4 728,88	0,00	4 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,88	0,00	0,00	9,37%	0,03%
			4300 Zakup usług pozostałych	57 975,05	18 322,08	0,00	18 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,08	0,00	0,00	31,60%	0,12%
	x		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248,30	16 248,30	16 248,30	0,00	14,09%	0,10%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 340,78	813 340,78	0,00	813 340,78	94,71%	5,24%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 868,46	439 868,46	0,00	439 868,46	74,15%	2,83%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 647,00	376 433,48	0,00	20 289,48	356 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,39	386 932,87	10 499,39	0,00	29,43%	2,49%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 122 647,00	292 040,48	0,00	20 289,48	271 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,39	302 539,87	10 499,39	0,00	26,95%	1,95%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	271 751,00	0,00	0,00	271 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 751,00	0,00	0,00	57,45%	1,75%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	810,26	0,00	810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,26	0,00	0,00	40,51%	0,01%
			4260 Zakup energii	10 000,00	9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	95,23%	0,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %		
						z tego:													
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu	
x	x	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 956,22	0,00	9 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,22	0,00	0,00	99,56%	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,39	10 499,39	10 499,39	0,00	44,49%	0,07%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 354,00	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	219 693,00	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	Biblioteki	183 000,00	76 250,00	0,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	41,67%	0,49%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	76 250,00	0,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	41,67%	0,49%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	8 143,00	0,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	90,48%	0,05%
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 143,00	0,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	90,48%	0,05%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	299 543,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 550,00	273 700,00	255 550,00	0,00	91,37%	1,76%	
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	60,50%	0,12%	
x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	60,50%	0,12%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/6)	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
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 550,00	255 550,00	255 550,00	0,00	94,81%	1,65%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 550,00	255 550,00	255 550,00	0,00	94,81%	1,65%
Razem				30 607 389,57	13 690 520,98	5 683 966,10	3 123 363,31	375 294,00	4 074 777,65	218 442,02	0,00	214 677,90	1 831 719,58	15 522 240,56	378 510,34	1 253 209,24	50,71%	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 2A

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 903,82	372 470,64	97,53%	2,40%
600	Transport	1 524 864,98	203 768,65	13,36%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 735,00	150 345,29	47,32%	0,97%
710	Działalność usługowa	79 100,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	14 000,00	6 990,34	49,93%	0,05%
750	Administracja publiczna	3 431 357,10	2 074 177,76	60,45%	13,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 456,00	25 745,80	97,32%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 100,00	89 457,39	46,57%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	255 000,00	214 677,90	84,19%	1,38%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 119 767,87	4 711 085,94	51,66%	30,35%
851	Ochrona zdrowia	63 938,51	26 990,43	42,21%	0,17%
852	Pomoc społeczna	2 438 054,00	1 316 206,95	53,99%	8,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58	130 967,33	72,61%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 271,00	422 891,99	58,63%	2,72%
855	Rodzina	7 101 243,62	3 410 776,80	48,03%	21,97%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	3 071 046,09	1 705 054,48	55,52%	10,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 647,00	386 932,87	29,43%	2,49%
926	Kultura fizyczna	299 543,00	273 700,00	91,37%	1,76%
Razem		30 607 389,57	15 522 240,56	50,71%	100,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2019 r.- wg. stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	600	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	10 518,42	10 518,42	0,00	0,00	0,00	X
1.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Bieniasze
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Warny
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Warkały	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Warkały
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Warny
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Kajki w Miłakowie	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Młyńska-ul.Mazowiecka w Miłakowie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo - 40.000,00)
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni przy przystanku autobusowym na ul. Daszyńskiego w Miłakowie	113 500,00	0,00	40 340,00	73 160,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul.Daszyńskiego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9.	600	60016	6050	Budowa traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie	0,00	99 000,00	10 800,00	88 200,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS-Henrykowo 10.518,42 zł
				WYKONANIE	0,00	10 518,42	10 518,42	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane i wykonane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10.	600	60016	6057, 6059	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników	886 510,00	0,00	0,00	886 510,00	0,00	0,00	Łączne nakłady finansow: 2856895,87 zł w roku 2019 - ul. Szkolna:886509,76 zł; w roku 2020 (Boguchwały-Książnik)-1970386,11 zł
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6060	Zakup płyt betonowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Polkajny	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Polkajny
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	700	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12.	X	70005	6050	Zakup działki o nr 156/80 o pow.0,6ha o.Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Stolno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	750	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	52 400,23	52 400,23	0,00	0,00	0,00	
14.	X	75023	6050	System głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z nagłośnieniem i sprzętem do obsługi sesji	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	52 400,23	52 400,23	0,00	0,00	0,00	X
15.	X	75023	6050	Budowa sieci teleinformatycznej	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
x	754	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	x	75421	6050	Zakup kontenera mieszkalnego	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowie
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
x	801	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	x	80104	6057, 6059	Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych	171 804,48	0,00	25 770,67	0,00	0,00	146 033,81	UM Miłakowie
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
X	900	x	x	RAZEM WYKONANIE	1 253 209,24	47 542,30	47 542,30	439 868,46	0,00	813 340,78	X
18.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
19.	900	90001	6050	Budowa wodociągu do miejscowości Warkały i Nowe Mieczysław	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
20.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Boguchwałach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	31 294,00	31 294,00	0,00	0,00	0,00	x
21	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo, Fundusz Sołecki Boguchwały 2.000
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
22	900	90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Książnik i Warkały	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo ; Fundusz Sołecki Książnik 8000; Warkały 8000;

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane i wykonane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
23	900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem w Boguchwałach	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki w
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
24	900	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie Głodówko, Gudniki, Mysłaki, Roje, Stare Bolity, Stolno	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Głodówko(16500), Gudniki (13000)Mysłaki (11.000) Roje (15.000) St.Bolity (11.300) Stolno(11500)
				WYKONANIE	0,00	16 248,30	16 248,30	0,00	0,00	0,00	x
25	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w Sołectwie Pityny	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Pityny
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
26	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw w Sołectwie Raciszewo	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Raciszewo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	900	90095	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie	22 450,00	0,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (rok2018- 50.000 zł; rok2019- 22.450 zł rok2020- 975731,78 PROW 2014-2020)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane i wykonane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	9000	90095	6057, 6059	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	1 429 478,00	0,00	0,00	585 022,00	0,00	844 456,00	UM Miłakowo (41.450 zł - rok 2017; 1.429.478 zł - rok 2019; Ogółem wartość projektu: 1.470.928 zł)
				WYKONANIE	1 253 209,24	0,00	0,00	439 868,46	0,00	813 340,78	
X	921	x	x	RAZEM WYKONANIE	9 106,39	1 393,00	10 499,39	0,00	0,00	0,00	X
30	921	92109	6050	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne wyk. 1.643.363,31 zł rok 2016 -50.000 zł ;2017 rok - 18.450,00 zł; 2018 rok - 1.565.806,92 zł; 2019 rok - 9.106,39 zł Dofinansowanie z UE - 1.207.592,20 zł
				WYKONANIE	9 106,39	0,00	9 106,39	0,00	0	0,00	
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz sołecki Trokajny
				WYKONANIE	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	X
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku	604 047,00	0,00		604 047,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (rok2017) 18.372,17 zł, rok 2019- 604.047 zł; rok 2020 - 653.800 z tego §6057,6059-641.000 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
32			6057, 6059	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	§6050 12.800 zł (z PROW2014-2020) - FS Boguchwały 6059-20.000 zł; FS Książnik 6059- 9.500 zł Ogółem:1257847zł	
X	926	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	255 550,00	0,00	141 050,00	114 500,00	0,00	X	
33	926	92605	6050	Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miakowo (w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno)	0,00	269 543,00	0,00	155 043,00	114 500,00	0,00	UM Miakowo (Boguchwały (13.000zł) Stolno (10000zł)Głodówko (12.000zł)Gudniki (11.000zł)Książnik (14500)	
				WYKONANIE	0,00	255 550,00		141 050,00	114 500,00	0,00	X	
RAZEM PLAN					3 241 389,48	1 290 643,00	503 810,67	2 923 232,00	#	114 500,00	990 489,81	x

Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2018 (kol. 6+ kol.7)	4 532 032,48
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w roku 2018 (kol. 6+ kol.7)	1 631 719,58
% Wykonania (wykonanie/plan)	36,00%

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 30.06.2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	370 000,00	200 000,00	54,05%	100,00%
2.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (wymiana starej sieci wodociągowej-dot.ul.Szkolnej i Os.Kolorowego)	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w mieście Miłakowo - dokumentacja)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem					500 000,00	200 000,00	40,00%	x

1.3	Ogółem z tego:		1 249 309,17	505 267,17	744 042,00	1 249 309,17	505 267,17	0,00	219 693,00	285 574,17	744 042,00	384 354,00	0,00	359 688,00	
	2020	6057,6059	626 890,00	267 202,00	359 688,00	626 890,00	267 202,00	0,00	0,00	267 202,00	359 688,00	0,00	0,00	359 688,00	
	2019 r.	6057,6059	604 047,00	219 693,00	384 354,00	604 047,00	219 693,00	0,00	219 693,00	0,00	384 354,00	384 354,00	0,00	0,00	
	2017 r.	6050	18 372,17	18 372,17	0,00	18 372,17	18 372,17	0,00	0,00	18 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Remont wraz niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Miłakowo, w celu poprawy warunków zwiększenia liczb miejsc przedszkolnych													
	Razem wydatki rok 2019:	801.80104	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
	Ogółem z tego:		329 986,36	50 347,95	279 638,41	329 986,36	50 347,95	0,00	0,00	50 347,95	279 638,41	0,00	0,00	0,00	279 638,41
	2017 r.		11 000,00	2 500,00	8 500,00	11 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2019 r.	6057,6059	171 804,48	25 770,67	146 033,81	171 804,48	25 770,67	0,00	0,00	25 770,67	146 033,81	0,00	0,00	0,00	146 033,81	
2020 r.	6057,6059	147 181,88	22 077,28	125 104,60	147 181,88	22 077,28	0,00	0,00	22 077,28	125 104,60	0,00	0,00	0,00	125 104,60	
WYKONANIE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"													
	Nazwa projektu:	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 15100N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników													
	Razem wydatki 2019 rok:	600.60016	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
	Ogółem z tego:		2 856 896,11	1 039 054,11	1 817 842,00	2 856 896,11	1 039 054,11	0,00	1 039 054,11	0,00	1 817 842,00	564 086,00	0,00	0,00	716 630,11
	2020	6057,6059	1 970 386,11	716 630,11	1 253 756,00	1 970 386,11	716 630,11	0,00	716 630,11	0,00	1 253 756,00	0,00	0,00	0,00	716 630,11
2019	6057,6059	886 510,00	322 424,00	564 086,00	886 510,00	322 424,00	0,00	322 424,00	0,00	564 086,00	564 086,00	0,00	0,00	0,00	
WYKONANIE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE	x	218 442,02	26 799,06	191 642,96	218 442,02	26 799,06	0,00	0,00	26 799,06	191 642,96	0,00	0,00	191 642,96	
2.	Plan - Wydatki bieżące razem:	x	1 575 256,73	220 502,83	1 354 753,90	1 575 256,73	220 502,83	0,00	0,00	220 502,83	1 354 753,90	0,00	0,00	1 354 753,90	
2.1	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:	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO													
	Razem wydatki 2019		67 609,80	6 934,17	60 675,63	67 609,80	6 934,17	0,00	0,00	6 934,17	60 675,63	0,00	0,00	0,00	60 675,63
2017 r.	x	801.80104 4217,4307,40 17,4117,4127 4117,4119,4	140 527,20	0,00	140 527,20	140 527,20	0,00	0,00	0,00	140 527,20	0,00	0,00	0,00	140 527,20	
2018 r.			637 972,29	65 110,49	572 861,80	638 712,29	0,00	0,00	65 110,49	572 861,80	0,00	0,00	0,00	572 861,80	
2019 r.			957 484,53	161 248,51	796 236,02	957 484,53	161 248,51	0,00	0,00	161 248,51	796 236,02	0,00	0,00	796 236,02	

	WYKONANIE	x	67 609,80	6 934,17	60 675,63	67 609,80	6 934,17	0,00	0,00	6 934,17	60 675,63	0,00	0,00	60 675,63
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ												
	Razem wydatki 2019 rok:		150 832,22	19 864,89	130 967,33	150 832,22	19 864,89	0,00	0,00	19 864,89	130 967,33	0,00	0,00	130 967,33
	Ogółem:		411 705,66	62 400,00	349 305,66	411 705,66	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	349 305,66	0,00	0,00	349 305,66
	2018	853.85395 852.85214	29 520,00	4 800,00	24 720,00	29 520,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
2019	4017,4117,41 27,4177,4217, 4307,3119	209 161,58	28 800,00	180 361,58	209 161,58	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	180 361,58	0,00	0,00	180 361,58	
2020		173 024,08	28 800,00	144 224,08	173 024,08	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	144 224,08	0,00	0,00	144 224,08	
	WYKONANIE	X	150 832,22	19 864,89	130 967,33	150 832,22	19 864,89	0,00	0,00	19 864,89	130 967,33	0,00	0,00	130 967,33
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"												
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO												
	Razem wydatki 2019 rok:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem z tego:		815 254,37	67 888,16	747 366,21	815 254,37	67 888,16	0,00	0,00	67 888,16	747 366,21	0,00	0,00	747 366,21
	2019	855.85595 4017,4019,41 17,4119,4127, 4129,4177,41 79,4217,4219, 4277,4279,43 07,4309	408 610,62	30 454,32	378 156,30	408 610,62	30 454,32	0,00	0,00	30 454,32	378 156,30	0,00	0,00	378 156,30
2020		331 587,50	31 839,79	299 747,71	331 587,50	31 839,79	0,00	0,00	31 839,79	299 747,71	0,00	0,00	299 747,71	
2021		75 056,25	5 594,05	69 462,20	75 056,25	5 594,05	0,00	0,00	5 594,05	69 462,20	0,00	0,00	69 462,20	
	WYKONANIE	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan (I+2)	x	4 689 546,21	1 381 578,50	3 307 967,71	4 689 546,21	1 381 578,50	0,00	1 135 305,00	246 273,50	3 307 967,71	962 724,00	0,00	2 345 243,71
	OGÓLEM WYKONANIE (I+II)	x	1 471 651,26	466 667,52	1 004 983,74	1 471 651,26	466 667,52	0,00	439 868,46	26 799,06	1 004 983,74	0,00	0,00	1 004 983,74
	% WYKONANIA	x	31,38%	33,78%	30,38%	31,38%	33,78%	0,00%	0,00%	10,88%	30,38%	0,00%	0,00%	42,85%

ZALĄCZNIK NR 5

Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		27 684 157,57	14 803 158,79
2.	Planowane wydatki		30 607 389,57	15 522 240,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 923 232,00	-719 081,77
Przychody ogółem:			3 612 724,00	2 650 000,00
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	962 724,00	0,00
4.	Splaty 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	2 650 000,00	2 650 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			689 492,00	108 206,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	279 492,00	108 206,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	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 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 803,82	341 803,82	8,9	100,0	341 803,82	341 601,79	9,1	99,9
01095			Pozostała działalność	341 803,82	341 803,82	100,0	100,0	341 803,82	341 601,79	100,0	99,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	341 803,82	341 803,82	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Miłakowo	341 803,82	341 803,82	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 500,00	6 500,00	1,9	100,0
	901001Z		UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	6 500,00	6 500,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	202,03	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	202,03	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	335 101,79	335 101,79	98,1	100,0
	901001Z		UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	335 101,79	335 101,79	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 209,00	20 972,00	0,5	65,1	32 209,00	20 972,00	0,6	65,1
75011			Urzędy wojewódzkie	32 209,00	20 972,00	100,0	65,1	32 209,00	20 972,00	100,0	65,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 209,00	20 972,00	100,0	65,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	901305Z		EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE ZLECONE	29 799,00	19 172,00	0,0	64,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	901306Z		DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA_ZADANIE ZLECONE	610,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	901307Z		OBRONA PAŃSTWA-ZADANIE ZLECONE	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24 440,00	15 846,25	75,6	64,8
	901305Z		EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	22 030,00	15 846,25	0,0	71,9
	901306Z		DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA_ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	610,00	0,00	0,0	0,0
	901307Z		OBRONA PAŃSTWA-ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 871,00	1 871,00	8,9	100,0
	901305Z		EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	1 871,00	1 871,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 084,00	2 042,00	9,7	50,0
	901305Z		EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	4 084,00	2 042,00	0,0	50,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	585,00	291,00	1,4	49,7
	901305Z		EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	585,00	291,00	0,0	49,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 229,00	921,75	4,4	75,0

ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		901305Z	EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	1 229,00	921,75	0,0	75,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 456,00	25 868,00	0,7	97,8	26 456,00	25 745,80	0,7	97,3
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	532,00	2,1	47,5	1 120,00	409,80	1,6	36,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 120,00	532,00	100,0	47,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Miłakowo	1 120,00	532,00	0,0	47,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 120,00	409,80	100,0	36,6
	901001Z		UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	1 120,00	409,80	0,0	36,6
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	200,00	200,00	0,8	100,0	200,00	200,00	0,8	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	200,00	200,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Miłakowo	200,00	200,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	100,0	100,0
	901001Z		UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 136,00	25 136,00	97,2	100,0	25 136,00	25 136,00	97,6	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 136,00	25 136,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Miłakowo	25 136,00	25 136,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 350,00	15 350,00	61,1	100,0
	901001Z		UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	15 350,00	15 350,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 456,00	7 456,00	29,7	100,0
	901001Z		UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	7 456,00	7 456,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 330,00	2 330,00	9,3	100,0
	901001Z		UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	2 330,00	2 330,00	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 810,86	29 737,00	0,8	63,5	46 810,86	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 810,86	29 737,00	100,0	63,5	46 810,86	0,00	0,0	0,0

ZALĄCZNIK NR 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 810,86	29 737,00	100,0	63,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Miłakowo	46 810,86	29 737,00	0,0	63,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0	46 810,86	0,00	0,0	0,0
		007001Z	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłakowie	0,00	0,00	0,0	0,0	46 810,86	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 587,00	5 052,00	0,1	90,4	5 587,00	4 745,39	0,1	84,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 966,00	1 431,00	28,3	72,8	1 966,00	1 307,39	27,6	66,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 966,00	1 431,00	100,0	72,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Miłakowo	1 966,00	1 431,00	0,0	72,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 921,00	1 281,76	98,0	66,7
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 921,00	1 281,76	0,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	25,63	2,0	57,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	25,63	0,0	57,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 621,00	3 621,00	71,7	100,0	3 621,00	3 438,00	72,4	94,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 621,00	3 621,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Miłakowo	3 621,00	3 621,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 338,00	3 338,00	97,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	3 338,00	3 338,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	283,00	100,00	2,9	35,3
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	283,00	100,00	0,0	35,3
855			RODZINA	6 622 859,00	3 421 455,00	89,0	51,7	6 622 859,00	3 378 241,30	89,6	51,0
85501			Świadczenia wychowawcze	3 404 491,00	1 823 768,00	53,3	53,6	3 404 491,00	1 809 762,14	53,6	53,2
		2060D	Dotacja cel. otrzymana z budz.państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin, zw. pow-gm) ustawami	3 404 491,00	1 823 768,00	100,0	53,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Miłakowo	3 404 491,00	1 823 768,00	0,0	53,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 344 226,00	1 779 826,86	98,3	53,2
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	3 344 226,00	1 779 826,86	0,0	53,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	46 920,00	21 960,00	1,2	46,8

ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	46 920,00	21 960,00	0,0	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 408,00	2 407,20	0,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	2 408,00	2 407,20	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 494,00	4 196,08	0,2	49,4
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	8 494,00	4 196,08	0,0	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	914,00	450,00	0,0	49,2
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	914,00	450,00	0,0	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 229,00	922,00	0,1	75,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 229,00	922,00	0,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 779,00	1 572 216,00	46,0	52,7	2 983 779,00	1 543 943,73	45,7	51,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 983 779,00	1 572 216,00	100,0	52,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Miłakowo	2 983 779,00	1 572 216,00	0,0	52,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 897 146,00	1 499 891,87	97,1	51,8
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	2 897 146,00	1 499 891,87	0,0	51,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	70 056,00	35 431,35	2,3	50,6
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	70 056,00	35 431,35	0,0	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 582,00	1 582,00	0,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 582,00	1 582,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 127,00	6 161,40	0,4	46,9
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	13 127,00	6 161,40	0,0	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 868,00	877,11	0,1	47,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 868,00	877,11	0,0	47,0

ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
85503			Karta Dużej Rodziny	463,00	463,00	0,0	100,0	463,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	463,00	463,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Miłakowo	463,00	463,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	463,00	0,00	0,0	0,0
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	463,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	191 444,00	0,00	0,0	0,0	191 444,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	191 444,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Miłakowo	191 444,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	185 400,00	0,00	0,0	0,0
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	185 400,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 037,00	0,00	0,0	0,0
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	4 037,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	696,00	0,00	0,0	0,0
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	696,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	99,00	0,00	0,0	0,0
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	99,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	112,00	0,00	0,0	0,0
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	112,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	0,00	0,0	0,0
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 682,00	25 008,00	0,7	58,6	42 682,00	24 535,43	0,7	57,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 682,00	25 008,00	100,0	58,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Miłakowo	42 682,00	25 008,00	0,0	58,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	42 682,00	24 535,43	100,0	57,5

ZALĄCZNIK NR 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
	003001Z		MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	42 682,00	24 535,43	0,0	57,5
			OGÓLEM	7 075 725,68	3 844 887,82		54,3	7 075 725,68	3 771 306,28		53,3

ZAŁĄCZNIK NR 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	16 000,00	100,0	72,7	22 000,00	6 000,00	85,7	27,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	62,5	100,0	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		901012T	utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		901012T	utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	6 000,00	37,5	50,0	12 000,00	6 000,00	100,0	50,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 000,00	6 000,00	100,0	50,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001T	UM Miłakowo	12 000,00	6 000,00	0,0	50,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	6 000,00	100,0	50,0
		901001T	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	6 000,00	0,0	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	14,3	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		901001T	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			OGÓŁEM	22 000,00	16 000,00		72,7	23 000,00	7 000,00		30,4

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 30.06.2019	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	656 000,00	0,00	348 001,00	53,05%
1	921	x	x	x	0,00	656 000,00	0,00	348 001,00	53,05%
X	x	92109	x	x	0,00	473 000,00	0,00	271 751,00	57,45%
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	473 000,00	0,00	271 751,00	57,45%
		92116	x	x	0,00	183 000,00	0,00	76 250,00	41,67%
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	183 000,00	0,00	76 250,00	41,67%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	0,00	42 000,00	26 293,00	62,60%
1.	852	x	x	x	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
X	x	85295	x	x	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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
2	921	x	x	x	0,00	0,00	9 000,00	8 143,00	90,48%
		92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 000,00	8 143,00	90,48%
2.1	x			Stowarzyszenie IKE " Kultura i sztuka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i. Jana Pawła II w Miłakowie"	0,00	0,00	x	5 500,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 30.06.2019	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
2.2				Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Sport i rekreacja w Gminie Miłakowo"	0,00	0,00	x	2 643,00	x
3	926	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	18 150,00	60,50%
X	x	92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym zawarto umowy:	0,00	0,00	30 000,00	18 150,00	60,50%
				TPS-Boguchwały "Rozgrywki piłki nożnej w Boguchwałach w 2019 roku"	0,00	0,00	x	18 150,00	
Ogółem					0,00	656 000,00	42 000,00	374 294,00	53,62%

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2019 rok	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2019 wg zadań	Wykonanie	Ogółem wykonanie	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze							
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Bieniasze	13936,89	1. Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201 N. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości ((m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	13 000,00 936,89	0,00 261,89	261,89	1,88%
2.	Boguchwały	39846,42	1. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla mieszkańców (m. in. sporządzenie operatu wodno – prawnego na adaptację miejsca wypoczynku nad jeziorem Boguchwałach, budowa pomostu). 2. Partycypacja w kosztach budowy świetlicy wiejskiej w Boguchwałach. 3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji mebli ogrodowych, zakup kwiatów). 4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	14 846,42 20 000,00 3 000,00 2 000,00	0,00 0,00 762,01 0,00	762,01	1,91%
3.	Głodówko	17070,36	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. budowa piłkochwytu, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej). 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	16 500,00 570,36	0,00 328,07	328,07	1,92%
4.	Gudniki	16322,07	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. doposażenie placu zabaw i altany ogrodowej). 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji, kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	14 500,00 1 822,07	0,00 608,19	608,19	3,73%
5.	Henrykowo	12019,40	1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszo – jezdnego. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej).	10 800,00 219,40	10 518,42 100,00	10 618,42	88,34%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2019 rok	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2019 wg zadań	Wykonanie	Ogółem wykonanie	Struktura wykonania %
			3. Wyposażenie i modernizacja altany ogrodowej (m. in. zrobienie przyłącza elektrycznego).	1 000,00	0,00		
6.	Książnik	23664,66	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	9 500,00	0,00	371,06	1,57%
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej.	5 000,00	0,00		
			3. Zakup lamp fotowoltaicznych.	8 000,00	0,00		
			4. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	664,66	371,06		
			5. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	0,00		
7.	Mysłaki	15293,17	1. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych w miejscowości (m. in. zakup materiałów na modernizację altany ogrodowej i przystanku autobusowego, zakup materiałów na wyłożenie polbruku, zakup gablot ogłoszeniowych).	13 000,00	2 555,40	2 555,40	16,71%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup krzewów ozdobnych).	2 293,17	0,00		
8.	Nowe Mieczysławki	11411,42	1. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego (m. in. wyłożenie polbruku, zakup mebli ogrodowych).	10 411,42	0,00	462,55	4,05%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 000,00	462,55		
9.	Pityny	15573,78	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów rabatowych).	1 573,78	411,98	411,98	2,65%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych (m. in. zakup sprzętu AGD, modernizacja altany ogrodowej, konserwacja obiektów małej architektury).	3 000,00	0,00		
			3. Utworzenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych, budowa ogrodzenia).	11 000,00	0,00		
10.	Polkajny	15059,33	1. Zakup płyt betonowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Polkajny	14 500,00	0,00	341,97	2,27%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	559,33	341,97		
			1. Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw.	12 000,00	0,00		

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2019 rok	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2019 wg zadań	Wykonanie	Ogółem wykonanie	Struktura wykonania %
11.	Raciszewo	12720,92	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	720,92	580,29	580,29	4,56%
12.	Roje	18660,47	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa, oleju i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup roślin itp.).	500,00	103,80	472,80	2,53%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych (m. in. naprawa elementów wyposażenia na placu zabaw dla dzieci, poprawa stanu dróg gminnych i miejsca wypoczynku nad jeziorem, zakup w tym celu piasku i kruszywa).	17 660,47	369,00		
			3. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	0,00		
13.	Rożnowo	18052,49	1. Partycypacja w kosztach budowy chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164 N oraz wyczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w Sołectwie Rożnowo.	17 000,00	0,00	292,30	1,62%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 052,49	292,30		
14.	Stare Boly	16742,98	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	742,98	326,20	10 898,14	65,09%
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	484,07		
			3. Wyposażenie, modernizacja i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych (m. in. wyłożenie polbruku, niwelacja terenu, konserwacja obiektów małej architektury).	15 500,00	10 087,87		
15.	Stolno	13422,44	1. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla dzieci.	500,00	0,00	4 714,49	35,12%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów) .	1 422,44	751,49		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. zakup sprzętu muzycznego i AGD, zakup mebli ogrodowych, rozbudowa ogrodzenia placu wiejskiego).	11 500,00	3 963,00		
			1. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	12 000,00	2 203,26		

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2019 rok	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2019 wg zadań	Wykonanie	Ogółem wykonanie	Struktura wykonania %
16.	Trokajny	13001,53	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów rabatowych).	1 001,53	217,75	2 421,01	18,62%
17.	Warkalki	16976,82	1. Zakup lamp fotowoltaicznych.	8 000,00	0,00	70,06	0,41%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	476,82	70,06		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców (m. in. położenie polbruku, zakup koszy na śmieci).	8 500,00	0,00		
18.	Warkaly	15433,47	1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości (zakup tłucznia, usługa koparko ładowarki).	14 000,00	0,00	1 019,28	6,60%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	433,47	224,81		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. zakup sprzętu sportowego).	1 000,00	794,47		
19.	Warny	12206,47	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach.	11 000,00	0,00	119,85	0,98%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej, zakup krzewów ozdobnych).	1 206,47	119,85		
Ogółem fundusz sołecki		317415,09	x	317 415,09	37 309,76	37 309,76	11,75%
20.	Milakowo	46 768,10	1. Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Młyńska – ul. Mazowiecka w Milakowie.	40 000,00	0,00	1 724,22	3,69%
			2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 44/6 w Milakowie.	5 000,00	1 724,22		
			3. Zakup sprzętu i artykułów na organizację imprez kulturalnych, m.in. Dni Milakowa, Dożynek Gminnych.	1 768,10	0,00		
Ogółem wydatki dla jednostek pomocniczych		364 183,19	x	364 183,19	39 033,98	39 033,98	10,72%

Gmina Miłakowo



Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za I półrocze 2019 roku

Miłakowo, sierpień 2019 rok

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

za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
851	851	x	Ochrona zdrowia				
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	8 407,12	46,71%	31,15%
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 817,12	85,21%	25,26%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla członków zespołu GKRPA. Odbyły się 4 posiedzenia dotyczące zwalczania narkomanii.		6 437,62	80,47%	23,85%
			379,50 zł - Warsztaty dla rodziców prowadzone w ZSP w Miłakowie - przeciwdziałanie uzależnieniom w środowisku szkolnym, warsztaty odbyły się w dniu 13.05.2019r., uczestnictwo w warsztatach klas I - III gimnazjum.	8 000,00	379,50	4,74%	1,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	540,00	36,00%	2,00%
	x		Zakup materiałów profilaktycznych narkotyki to mnie kręci - Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Ulotki przekazano do ZSP w Miłakowie, MDK w Miłakowie, NZOZ w Miłakowie, MOPS w Miłakowie, uzależnienia, zagrożenia choroby XXI w.	1 500,00	540,00	277,78%	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 050,00	12,35%	3,89%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów ZSP w Miłakowie z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków, dopalaczy i ochrony zdrowia. Warsztaty przeprowadzone przez firmę DIALOG Centrum Edukacyjne i Profilaktyki Kraków.	8 500,00	1 050,00	12,35%	3,89%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 938,51	18 583,31	40,45%	68,85%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		y					

x

		--	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	0,00	0,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	x
	--	540,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	x
	--	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 995,47	99,95%	37,03%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	x
	Wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA oraz czynny ich udział w pracy Komisji. Odkonane 24 posiedzenia.			9 257,22	92,57%	34,30%
	Umowa zlecenie za przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA. Uczestnictwo 7 członków w tym przedstawiciel UM w Miłakowie. Szkolenie przeprowadzone w miesiącu lutym przez przedstawiciela Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie		10 000,00	738,25	7,38%	2,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 405,00	4 530,94	53,91%	16,79%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	x
	Zakup zestawu pieczętek oraz materiałów biurowych na potrzeby Komisji.			1 202,19	14,30%	4,45%
	Zakup materiałów profilaktycznych związanych z uzależnieniem od alkoholu, które zostały przekazane do ZSP w Miłakowie. Powyższe materiały związane z przemocą "Przemoc boli".			998,00	11,87%	3,70%
	Opłata za konsumpcję dla uczestników szkolenia które odbyło się w miesiącu lutym. Szkolenie prowadzone przez specjalistę PARPA.		8 405,00	157,85	1,88%	0,58%
	Powyższa kwota została przeznaczona na nagrody za udział w konkursach podczas festynu dla dzieci w których rodzinach występuje problem alkoholowy z miejscowości Warkały			1 092,90	13,00%	4,05%

x

	Zakup materiałów profilaktycznych "smart znaczy mądrze" oraz materiałów profilaktycznych "przemoc boli" zakupionych ze Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.		1 080,00	12,85%	4,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 453,51	3 786,34	16,86%	14,03%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Pokrycie kosztów dojazdu członka Komisji do Sądu Rodzinnego w Ostródzie. Postanowienie w sprawie nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną.		167,16	0,74%	0,62%
	Opłata dla lekarzy biegłych specjalistów w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Opłata za jednego uczestnika skierowanego do sądu przez Komisję. Opinie na potrzeby leczenia uzależnień 3 uczestników dla potrzeb GKRPA		1 563,18	6,96%	5,79%
	Udział w rekolekcjach dla dwóch osób pozostających w abstynencji członków Klubu "AA". Dofinansowanie poniesionych kosztów w uczestnictwie rekolekcji organizowanych przez Misyjne Seminarium Duchowne księży Werbistów w Pieniężnie oraz Głotowie.		800,00	3,56%	2,96%
x	14 maja odbyły się warsztaty dla rodziców uczniów klas I - VIII i gimnazjum w ZSP w Miłakowie. Tematyka "Przeciwdziałanie uzależnieniom w środowisku szkolnym", które było prowadzone przez przedstawiciela Polskiego Centrum Profilaktyki DIALOG. Warsztaty dla uczniów i nauczycieli które odbyły się w SOSzW w Miłakowie. Temat warsztatów "skótki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych z rozbiciem na narkotyki i dopalacze. Warsztaty przeprowadziła pani nadkomisarz - prezes "Fundacji Nowe Życie". Jednocześnie prowadzone było przez kierownika sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej Wydziału Kryminalnego Policji w Gdańsku.	22 453,51	950,00	4,23%	3,52%
	Szkolenie - zagadnienia samorządu w świetle ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		306,00	1,36%	1,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	270,56	32,21%	1,00%

		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	Opłata za usługi telekomunikacyjno-służbowe przewodniczącego GKRPA	840,00	270,56	32,21%	1,00%
RAZEM			63 938,51	26 990,43	42,21%	100,00%

1.	Stan środków na początek roku	8 288,51
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 30.06.2019r.	61 225,08
3.	Zobowiązania na początek roku	3 335,58
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	2 387,86
5.	Zobowiązania wymagalne	0,00
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 30.06.2019r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	34 234,65

Gmina Miłakowo



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

Miłakowo, sierpień 2018 rok

Dochody

I półrocze 2019

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
801			Oświata i wychowanie	572 738,00	337 677,47	58,96%	96,43%
	80101		Szkoły podstawowe	141 958,00	90 805,71	63,97%	25,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	9,00	9,00%	0,00%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			koszty wezwania do zapłaty		9,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	79,00	22,57%	0,02%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych		79,00		
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	75 442,41	65,04%	21,54%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			obozy sportowe		27 203,70		
			wynajem sal		2 930,09		
			zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki		44 696,42		
			odpłatność za wodę i ścieki		612,20		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	312,31	31,23%	0,09%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			kapitał odsetek		312,31		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00			
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wpłaty za zniszczone mienie				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 508,00	14 962,99	63,65%	4,27%
			Szczegółowy opis		x	x	x
			wpłaty za zniszczone mienie		84,62		
			wpłata z ubezpieczenia mienia (likwidacja szkody)		12 409,65		
			zwrot prace interwencyjne		2 468,72		
	80104		Przedszkola	43 800,00	14 540,51	33,20%	4,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9,00		

	Szczegółowy opis	x	x	x	x
	koszty wezwania do zapłaty		9,00		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	14 413,00	33,13%	4,12%
	Szczegółowy opis	x	x	x	x
	opłata za przedszkole		14 413,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	118,51	47,40%	0,03%
	Szczegółowy opis	x	x	x	x
	odsetki za nieterminowe wpłaty		118,51		
0920	Pozostałe odsetki	50,00			
	Szczegółowy opis	x	x	x	x
	kapitał odsetek				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 980,00	232 331,25	60,04%	66,35%
0830	Wpływy z usług	345 540,00	191 190,38	55,33%	54,60%
	Szczegółowy opis	x	x	x	x
	dożywianie, zakup obiadów, odpłatność dzieci z przedszkola za wyżywienie, koszt przygotowania posiłków		191 190,38		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,87	0,35%	0,00%
	Szczegółowy opis	x	x	x	x
	odsetki za nieterminowe wpłaty		0,87		
0920	Pozostałe odsetki	50,00			
	Szczegółowy opis	x	x	x	x
	kapitał odsetek				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 140,00	41 140,00	100,00%	11,75%
	dotacja "Żółty Talerz" Kulczyk Foundation		37 500,00		

			dotacja na dożywianie Program Pajacyk Polska Akcja Humanitarna		3 640,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	12 500,00	100,00%	3,57%
	85401		Świetlice szkolne	12 500,00	12 500,00	100,00%	3,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	100,00%	3,57%
			dotacja "Żółty Talerz" Kulczyk Foundation		12 500,00		
RAZEM				585 238,00	350 177,47	59,84%	4,36%

Stan środków na początek roku	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	85 539,24 zł
Należności na początek roku	
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	13 187,97 zł
Należności wymagalne	

**Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie
I półrocze 2019**

Wydatki

			Ogółem zatrudnienie obsługa M-wo	33 osoby	31,75 etatów			
			Ogółem zatrudnienie obsługa B-ly	4 osoby	3,25 etatu			
			Ogółem zatrudnienie nauczyciele M-wo	60 osób	57,32 etatów			
			Ogółem zatrudnienie nauczyciele B-ly	4 osoby	3,28 etatu			
			Ogółem zatrudnienie	101 osób (w tym 2 n-li łączony etat)	95,60 etatów			
			Ogółem liczba dzieci Szkoła Podstawowa M-wo	431	80150 - 37 dzieci			
			Ogółem liczba dzieci Przedszkole M-wo	109				
			Ogółem liczba dzieci Gimnazjum M-wo	40				
			Ogółem liczba dzieci uczęszczających do świetlicy	345				
			Ogółem liczba dzieci Szkoła Podstawowa B-ly	20				
			Ogółem liczba dzieci Przedszkole B-ly	8				
			Ogółem dzieci	608				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)	
801	x	x	Oświata i wychowanie	7 613 128,86	4 398 465,90	57,77%	91,23%	
	80101	x	Szkoły podstawowe	4 344 343,00	2 472 046,07	56,90%	51,27%	
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 396 Filia Boguchwały - 18	x	x	x	x	
		x	Stan zatrudnienia					
			Etat	Stanowisko				
		1.	1	Obsługa	22 osoby			
		2.	0,5	Obsługa	1 osoba			
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba			
		4.	0,75	Obsługa	1 osoba			
		5.	1	Nauczyciel	30 osób		x	
		6.	0,84	Nauczyciel	1 osoba			
		7.	0,5	Nauczyciel	1 osoba			
		8.	0,28	Nauczyciel	1 osoba			
		9.	0,17	Nauczyciel	1 osoba			
		10.	0,11	Nauczyciel	1 osoba			
		Ogółem	55,4 etatów	x	60 osób			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 841,00	63 296,23	43,11%	1,31%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	dodatki wiejskie		61 369,23			
		X	dodatek mieszkaniowy p. Kaniowski		165,00			
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 762,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 589,00	1 481 162,96	53,33%	30,72%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna		1 481 162,96			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 025,00	217 024,66	100,00%	4,50%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.		217 024,66			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 765,00	304 514,07	57,81%	6,32%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	składki na ZUS		304 514,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 634,00	26 930,96	42,32%	0,56%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		26 930,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	5 050,85	12,47%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wykonanie kontroli technicznej obiektów budowlanych szkół		1 000,00		
		x	umowa zlecenie odśnieżanie		3 000,00		
		x	szachy		1 050,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 860,00	53 630,80	45,12%	1,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków		x	x	x
		x	pogotowie kasowe		1 000,00		
		x	ekspres, czajnik		2 878,96		
		x	artykuły biurowe		5 067,57		
		x	artykuły do remontów (art.malarskie, hydrauliczne)		1 903,08		
		x	węgiel		5 324,95		
		x	środki bhp dla pracowników		6 354,70		
		x	akcesoria komputerowe		1 080,00		
		x	paliwo do kosiarki,nawozy, krzewy,kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		1 446,91		
		x	części do kosiarki		656,00		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		646,55		
		x	zaliczka stała		1 500,00		
		x	woda źródłana		942,87		
		x	znaczki pocztowe		579,60		
		x	środki opatrunkowe do apteczki		416,93		
		x	komputer i monitor do sekretariatu		4 283,00		
		x	tablice regulamin boiska		185,00		
		x	lakier sportowy do malowania lini na hali		1 234,39		
		x	wentylatory		634,93		
		x	zawory i pompa do kotłowni		10 214,60		
		x	odkurzacz		579,99		
		x	naczynia plastikowe do SP w B-łach		190,55		
		x	tonery		369,91		
		x	środki czystości		6 140,31		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	15 708,96	80,56%	0,33%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pomoce dydaktyczne do kl. I-III, WDR, do fizyki		5 018,96		
		x	komputery do Sali informatycznej		7 200,00		
		x	gitary do sali muzycznej		1 990,00		
		x	książki do biblioteki szkolnej		1 500,00		
		4260	Zakup energii	85 420,00	62 180,63	72,79%	1,29%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		49 335,61		
		x	energia		8 982,56		
		x	woda		2 934,88		
		x	woda Boguchwały		260,78		
		x	energia Boguchwały		666,80		
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	3 970,99	48,43%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	montaż drzwi na hali sportowej		3 690,00		
			naprawa drukarek		246,00		
		x	przeгляд, legalizacja gaśnic B-ly		34,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	430,00	14,33%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		430,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 873,00	105 357,75	70,30%	2,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	provizje bankowe, opłaty pocztowe i opłata za program bank		2 263,39		
		x	opłata za ścieki		4 839,84		
		x	wywóz śmieci		6 080,00		
		x	gaz opłaty		24 274,37		
		x	dozór pieca		738,00		
		x	wykonanie i montaż listew na hali		3 690,00		
		x	wykonanie i montaż obudów grzejników na hali		8 468,55		
		x	energia opłaty		6 374,59		
		x	rezerwacja hotelu we Włoszech zielona szkoła		6 956,78		
		x	przebudowa instalacji kanalizacji		12 300,00		
		x	usługi prawne		2 000,00		
		x	usługa asenizacyjna w Boguchwałach		874,80		
		x	udrożnienie kanalizacji B-ly		288,88		
		x	usługa BIP		150,00		
		x	opieka autorska		688,80		
			dzierżawa ksero		3 957,34		
		x	licencje komputerowe		9 815,76		
		x	niszczenie dokumentów, utylizacja tonerów		517,58		
		x	usługa gastronomiczna na Dzień Nauki		116,00		
		x	dzierżawa mat pod drzwi		1 078,65		
		x	energia opłaty Boguchwały		1 263,26		
		x	wykonanie tulejek do kosiarki		135,30		
		x	czynsz za dystrybutory wody źródlanej		647,01		
		x	montaż zamków w szfkach pracowników		227,60		
		x	kontrola przewodów kominowych		5 102,57		
		x	kontrola przewodów kominowych SP B-ly		563,08		
		x	abonament radiowo-telewizyjny		272,40		
		x	transport młodzieży		248,20		
		x	opłata za stronę internetową szkoły		396,00		
		x	usługa IDO w związku z RODO		861,00		
		x	wywóz śmieci B-ly		168,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 513,96	24,03%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		1 513,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 261,25	56,31%	0,23%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	delegacje		11 261,25		
		4430	Różne opłaty i składki	16 824,00	12 618,00	75,00%	0,26%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ubezpieczenie mienia szkolnego		12 618,00		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 512,00	105 384,00	75,00%	2,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		105 384,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 010,00	57,43%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenie pracowników administracji		2 010,00		
			Środki własne	4 344 343,00	2 472 046,07	56,90%	51,27%
			Środki z dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
80104	x		Przedszkola	1 019 596,00	694 725,87	68,14%	14,41%
		liczba dzieci:	Milakowo - 109 Boguchwały - 8	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
			1	Obsługa	6 osób		x
		1.	1	Nauczyciel	7 osób		
		2.	0,7	Nauczyciel	1 osoba		
		3.	0,5	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	14,20 etatów	x	15 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 424,00	21 408,90	58,78%	0,44%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski		21 042,90		
		x	ekwivalent za pranie odzieży		366,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 716,00	404 819,09	77,89%	8,40%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi		404 819,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 111,00	54 110,99	100,00%	1,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.		54 110,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 543,00	87 207,23	78,89%	1,81%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		87 207,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 318,00	8 969,82	67,35%	0,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		8 969,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	9 994,01	56,15%	0,21%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	elementy w-fu, dowóz posiłków		9 994,01		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	9 740,21	39,76%	0,20%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		środki czystości		2 933,08		
	x		art. biurowe		965,02		
	x		woda źródlana		2 528,41		
	x		środki BHP dla pracowników		2 080,00		
	x		tonery		184,50		
	x		art. gospodarcze		308,68		
	x		utrzymanie czystości wokół przedszkola (paliwo, kwiaty, krzewy, nawozy i inne)		740,52		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,03%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		zestaw małego artysty - pomoce dydaktyczne		1 500,00		
		4260	Zakup energii	84 220,00	28 939,71	34,36%	0,60%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		gaz		20 902,53		
	x		energia		6 737,70		
	x		woda		1 299,48		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%	0,00%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		badania profilaktyczne pracowników		50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 343,00	33 394,91	31,40%	0,69%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		wynajem mat		551,63		
	x		ścieki		2 045,60		
	x		wywóz śmieci		2 240,00		
	x		energia elektryczna opłaty		15 743,59		
	x		audycja muzyczna dla dzieci		490,00		
	x		gaz opłaty		8 925,03		
	x		opieka autorska PUMA		344,40		
	x		kontrola okresowa przewodów kominowych		1 111,62		
	x		usługa pełnienia funkcji IOD w związku z RODO		430,50		
	x		prowinzje bankowe, opłaty pocztowe		337,00		
	x		woda źródlana - czynsz za dystrybutor		387,54		
	x		usługa BIP		50,00		
	x		dozór pieca		738,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		delegacje		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	34 591,00	75,00%	0,72%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		34 591,00		
			Środki własne	856 848,00	619 017,80	72,24%	12,84%
			Środki z dotacji	162 748,00	75 708,07	46,52%	1,57%
80110	x		Gimnazja	640 646,00	528 981,65	82,57%	10,97%
			liczba dzieci	40	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		x
		1.	1	Nauczyciel	5 osób		
		Ogółem	5 etatów	x	5 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 411,00	10 742,56	74,54%	0,22%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		312,00		
		x	dodatek wiejski		10 430,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 924,00	252 869,37	82,93%	5,24%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe		252 869,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 075,00	63 074,77	100,00%	1,31%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		63 074,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 052,00	36 635,24	76,24%	0,76%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		36 635,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 048,17	68,61%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		4 048,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 247,12	79,15%	0,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	artykuły biurowe		2 981,20		
		x	środki czystości		3 071,42		
		x	środki bhp dla pracowników		1 900,00		
		x	znaczki pocztowe		399,90		
		x	artykuły malarskie, hydrauliczne		1 533,30		
		x	art. komputerowe		3 168,56		
		x	woda źródlana		1 192,74		
		4260	Zakup energii	70 400,00	64 569,59	91,72%	1,34%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		58 984,43		
		x	woda		2 501,72		
		x	energia		3 083,44		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 783,50	71,34%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania okresowe wyłączników ppoż		123,00		
		x	konserwacja instalacji oddymiania		184,50		
		x	przeгляд stacji gazowej		1 476,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		160,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 224,00	66 081,25	70,88%	1,37%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		1 514,00		
		x	utilizacja tonerów		184,50		
		x	dystrybucja gazu		27 428,35		
		x	ścieki		3 938,43		
		x	dystrybucja energii		10 819,61		
		x	II etap docieplania elewacji i montaż parapetów		7 380,00		
		x	opieka autorska PUMA		1 033,20		
		x	wywóz śmieci		6 720,00		
		x	dzierżawa ksero		3 760,69		
		x	wynajem mat pod drzwi		1 007,90		
		x	dozór pieca		738,00		
		x	usługa BIP		100,00		
		x	dorobienie kluczy		10,00		
		x	usługa pełnienia funkcji IOD w związku z RODO		1 291,50		
		x	czynsz dystrybutory (woda źródłana)		155,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 056,86	66,35%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		2 056,86		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 913,22	76,53%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		1 913,22		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%	0,22%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników		10 800,00		
			Środki własne	640 646,00	528 981,65	82,57%	10,97%
			Środki z dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146		x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 170,00	20 169,00	59,03%	0,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	77,00%	0,16%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dopłata do czesnego		7 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 170,00	12 469,00	51,59%	0,26%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		12 469,00		
			środki własne	34 170,00	20 169,00	59,03%	0,42%
			Środki z dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80148		x	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 980,00	205 115,25	53,00%	4,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	17 419,91	56,65%	0,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	czepek, kosze		567,51		
		x	art. biurowe		60,77		
		x	wentylatory		239,97		
		x	obieraczka		5 459,97		
		x	naczynia do kuchni		250,74		
		x	szafa chłodnicza		3 019,40		
		x	sprzęt i naczynia z projektu "Żółty Talerz"		3 752,69		
		x	naczynia plastikowe do SP w B-łach		1 609,70		
		x	środki czystości		2 459,16		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4220	Zakup środków żywności	309 560,00	172 959,93	55,87%	3,59%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup żywności		172 959,93		
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 723,41	38,16%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			woda		1 582,36		
		x	energia elektryczna		4 141,05		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	konserwacja dźwigu towarowego		246,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	5 016,00	19,35%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	provizje bankowe		262,00		
		x	ostrenie sitka		20,00		
		x	wywóz śmieci		2 240,00		
		x	ścieki		2 494,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	warsztaty zdrowej żywności projekt "Żółty Talerz"		3 750,00		
		środki własne		386 980,00	205 115,25	53,00%	53,00%
		środki z dotacji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	83 494,87	46 218,70	55,36%	0,96%
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	1 etat		1 osoba		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 456,00	2 073,23	46,53%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		2 073,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,87	30 392,39	52,99%	0,63%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli		30 392,39		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 814,00	4 813,22	99,98%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		4 813,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	5 940,33	48,50%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		5 940,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	839,53	48,08%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		839,53		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		2 160,00		
		środki własne		83 494,87	46 218,70	55,36%	0,96%
		Środki z dotacji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	922 679,13	358 141,81	38,82%	7,43%
		liczba dzieci	37	x	x	x	x
	x	x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	0,5	Obsługa	1 osoba		x
		2.	1	Nauczyciel	10 osób		
		3.	0,5	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	11,5 etatów		13 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 147,00	18 622,52	46,39%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		18 622,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 640,13	230 295,88	33,20%	4,78%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		230 295,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 470,00	30 469,87	100,00%	0,63%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		30 469,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 605,00	48 323,07	44,09%	1,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		48 323,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 909,00	4 935,47	31,02%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		4 935,47		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 908,00	25 495,00	77,47%	0,53%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		25 495,00		
		środki własne		922 679,13	358 141,81		
		środek z dotacji		0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 810,86	0,00	0,00%	0,00%
	x	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 810,86	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup podręczników		0,00		
		środki własne		0,00	0,00		
		środki z dotacji		46 810,86	0,00	0,00%	
	80195	x	Pozostała działalność	134 409,00	73 067,55	54,36%	1,52%
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	584,46	34,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		584,46		
		4120	składki na fundusz pracy	245,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 400,00	34,00%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	umowy zlecenia		3 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	20 577,09	54,51%	0,43%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup książek i innych na nagrody		3 976,28		
		x	łódzka i pralka na campusy i obozy		2 049,96		
		x	baner promujący sport		170,00		
		x	łóżka polowe		5 000,00		
		x	dotacja ochrona środowiska		4 997,64		
		x	dotacja ochrona środowiska - wkład własny		1 249,41		
		x	trawa, siatka wyrównująca boisko		721,24		
		x	części do naprawy rowerów		549,00		
		x	kaski rowerowe		1 110,00		
		x	sprzęt sportowy		753,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	7 106,00	23,30%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przewóz młodzieży na zawody i konkursy		3 270,00		
		x	bronowanie, posiew, wałowanie boiska		648,00		
		x	współpraca zagraniczna		3 188,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 195,00	38 400,00	75,01%	0,80%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów		38 400,00		
			środki własne		129 409,00	68 069,91	
		środki z dotacji		5 000,00	4 997,64		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)	
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 271,00	422 891,99	58,63%	8,77%	
	85401	x	Świetlice szkolne	552 639,00	311 200,16	56,31%	6,45%	
		liczba dzieci	345	x	x	x	x	
		x	Stan zatrudnienia					
			Etat	Stanowisko	Ilość osób			
		1.	1	Obsługa	5 osób		x	
		2.	1	Nauczyciel	3 osoby			
		3.	0,5	Nauczyciel	1 osoba			
		Ogółem	8,5 etatów	x	9 osób			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 108,00	7 876,90	48,90%	0,16%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		546,00			
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		7 330,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 794,00	203 702,61	51,86%	4,23%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	place nauczycieli i obsługi		203 702,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 676,00	25 675,23	100,00%	0,53%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.		25 675,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 729,00	43 840,86	62,87%	0,91%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	składki na ZUS		43 840,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 506,00	3 188,66	42,48%	0,07%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	Składki na Fundusz Pracy		3 188,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	2 719,98	30,73%	0,06%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	wentylatory		169,98			
		x	sprzęt z projektu "Żółty Talerz"		1 250,00			
		x	środki bhp dla pracowników		1 300,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 999,96	100,00%	0,21%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		9 999,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	232,50	9,30%	0,00%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	provizje bankowe		232,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	543,46	27,17%	0,01%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	delegacje		543,46			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 226,00	12 170,00	75,00%	0,25%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	odpisy na ZFŚS pracowników		12 170,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	warsztaty zdrowej żywności projekt "Żółty Talerz"		1 250,00		
		środki własne		552 639,00	311 200,16		
		środki z dotacji		0,00	0,00		
85415	x	Pomoc materialna dla uczniów		166 400,00	110 641,83	66,49%	2,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	166 400,00	110 641,83	66,49%	2,29%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wypłacone stypendia		110 641,83		
		środki własne		41 600,00	21 421,87		
		środki z dotacji		124 800,00	89 219,96		
85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 232,00	1 050,00	47,04%	1,85%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	1 050,00	47,04%	0,02%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		1 050,00		
		środki własne		2 232,00	1 050,00		
		środki z dotacji		0,00	0,00		
RAZEM				8 334 399,86	4 821 357,89	57,85%	100,00%
		Środki własne		7 995 041,00	4 651 432,22	58,18%	
		Środki z dotacji		339 358,86	169 925,67	50,07%	
		RAZEM:		8 334 399,86	4 821 357,89	57,85%	

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	128 474,97 zł
Zobowiązania na początek roku	785 424,41 zł
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	186 503,72 zł
Zobowiązania wymagalne	- zł

Gmina Miłakowo



**Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za I
półrocze 2019 roku**

Miłakowo, sierpień 2019 rok

Dochody

za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
852			Pomoc społeczna	21500,00	10 414,20	48,44%	99,09%
	85295		Pozostała działalność	1500,00	522,20	34,81%	4,97%
		920	Pozostałe odsetki	1500,00	522,20	34,81%	4,97%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		522,20		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	9892,00	49,46%	94,12%
		830	Wpływy z usług	20000,00	9892,00	49,46%	94,12%
			Szczegółowy opis				
			opłaty za świadczone usługi opiekuńcze		9892,00		
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		95,29		
	85395		Pozostała działalność		95,29		
		920	Pozostałe odsetki		95,29		
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		95,29		
RAZEM				21500,00	10 509,49	48,88%	100,00%

Stan środków na początek roku	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	43
Należności na początek roku	
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	
Należności wymagalne	

**Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie
Za I półrocze 2019 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
Ogółem	18	x	21

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	Pomoc społeczna	2 435 054,00	1 316 206,95	54%	27,09%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	343 127,00	189 563,63	55%	3,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 127,00	189 563,63	55%	3,90%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 12 pensionariuszy w Domach Pomocy Społecznej		189 563,63		
		x	środki własne		189 563,63		
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	356,71	8%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	356,71	15,18%	0,01%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		356,71		
		x	- środki własne		356,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 377,00	12 898,99	42%	0,27%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 377,00	12 898,99	42%	0,27%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób pobierających zasiłki stałe		12 898,99		
		x	-środki z dotacji		12 898,99		
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 062,00	276 724,59	49%	5,70%
		3110	Świadczenia społeczne	533 262,00	256 859,70	48%	5,29%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 69 rodzin		32 423,46		
		x	zasiłki okresowe dla 109 rodzin		224 436,24		
		x	-środki własne		32 423,46		
		x	-środki z dotacji		224 436,24		
		3119	Świadczenia społeczne	28 800,00	19 864,89	69%	0,41%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki okresowe dla 11 rodzin – uczestników Projektu „Zmieniamy Przyszłość”		19 864,89		
		x	-środki z dotacji		19 864,89		
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	45 966,00	16 239,63	35%	0,33%
		3110	Świadczenia społeczne	45 921,00	16 214,00	35%	0,33%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	dodatki mieszkaniowe dla 25 gospodarstw		14 932,24		
	x	x	dodatki energetyczne dla 18 gospodarstw		1 281,76		
	x	x	-środki własne		14 932,24		
	x	x	-środki z dotacji		1 281,76		
	4300		Zakup usług pozostałych	45,00	25,63	56,96%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prowinje bankowe		25,63		
		x	- środki z dotacji		25,63		
	85216	x	zasiłki stałe	263 354,00	155 391,49	59%	3,20%
		3110	Świadczenia społeczne	263 354,00	155 391,49	59%	3,20%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki stałe dla 55 osób		155 391,49		
		x	-środki z dotacji		155 391,49		
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	698 140,00	402 537,15	58%	8,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	5 778,69	95%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Zakup mydła, herbaty, ręczników		2 997,89		
		x	dofinansowanie do zakupu okularów		1 000,00		
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 780,80		
		x	- środki własne		5 778,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 562,00	207 616,19	51%	4,27%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace pracowników – etatów	8	207 616,19		
		x	-środki własne		171 327,19		
		x	-środki z dotacji		36 289,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 806,00	32 806,00	100%	0,68%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiści na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2018 r.		32 806,00		
		x	-środki własne		32 806,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 949,00	45 835,03	58%	0,94%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiści na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		45 835,03		
		x	-środki własne		40 772,03		
		x	-środki z dotacji		5 063,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	1 943,08	52%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiści na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		1 943,08		
		x	-środki własne		1 079,08		
		x	-środki z dotacji		864,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	3 885,70	24%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiści na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Umowa zlecenie – sprzątaczką		3 885,70		
		x	-środki własne		3885,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,00	39 208,00	82%	0,81%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiści na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	pogotowie kasowe		1.000,00		
		x	meble		20.706,40		
		x	materiały biurowe		3.889,87		
		x	środki czystości		899,64		
		x	sprzęt AGD		1.923,98		
		x	ruter do sieci internetowej		1.165,00		
		x	akcesoria do komputera		538,27		
		x	telefony stacjonarne		311,96		
		x	drukarka		819,00		
		x	żaluzje okienne		6.180,75		
		x	gaśnice		874,53		
		x	druki		898,60		
		x	-środki własne		39 208,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 750,72	0%	0,24%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	montaż sygnalizacji włamania		3.776,10		
		x	materiały do remontu łazienek		4.161,62		
		x	usługa remontowa łazienek		3.813,00		
		x	-środki własne		11 750,72		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	69%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	badania okresowe pracowników		480,00		
		x	-środki własne		480,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 767,00	40 513,80	73%	0,83%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	archiwizacja		3.500,00		
		x	odnowienie podpisu elektronicznego		563,34		
		x	prowinie bankowe		5.960,43		
		x	usługi pocztowe		6.239,30		
		x	opieka autorska – ZETO		3.259,02		
		x	Serwis Systemu EMPATIA		1.107,00		
		x	Prowadzenie rachunków		410,00		
		x	usługi transportowe		437,14		
		x	Usługa IOD		2.952,00		
		x	licencja do obsługi Świadczeń Wychowawczych		960,38		
		x	opłata za wywóz nieczystości		132,00		
		x	wykonanie sieci komputerowej oraz zainstalowanie centrali telefonicznej		11.683,16		
		x	usługa instalacyjna internetu		772,03		
		x	wykonanie tabliczek informacyjnych		1 430,00		
		x	Wyrób pieczętek		1.108,00		
		x	-środki własne		40 513,80		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 171,41	47%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi internetowe, telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		3 171,41		
		x	-środki własne		3 171,41		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 342,31	89%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		1 342,31		
		x	-środki własne		1 342,31		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	6 454,00	75%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		6 454,00		
		x	-środki własne		6 454,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 752,22	41%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		1 752,22		
		x	-środki własne		1 752,22		
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 398,00	154 443,95	54%	3,18%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 000,00		
		x	- środki własne		1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 907,00	104 450,81	49%	2,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	płace pracowników – 6 etatów		104 450,81		
		x	-środki własne		104 450,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 877,00	14 734,71	93%	0,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2018 r.		14 734,71		
		x	-środki własne		14 734,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 362,00	23 766,79	60%	0,49%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki ZUS		23 766,79		
		x	-środki własne		23 766,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	441,42	16%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		441,42		
		x	-środki własne		441,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 338,00	3 338,00	100,00%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – umowa zlecenie		3 338,00		
		x	- środki z dotacji		3 338,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	120,00	9%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		120,00		
		x	-środki własne		20,00		
		x	- środki z dotacji		100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	752,22	74%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		752,22		
		x	- środki własne		752,22		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 786,00	5 840,00	75%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		5 840,00		
		x	-środki własne		5 840,00		
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	95 268,81	56%	1,96%
		3110	Świadczenia społeczne	164 540,00	91 772,90	56%	1,89%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności – 319 osób		91 772,90		
		x	-środki własne		22 500,00		
		x	-środki z dotacji		69 272,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	3 270,00	60%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dowóz posiłków do SP w Boguchwałach – umowa zlecenie		3 270,00		
		x	-środki własne		3 270,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,91	45%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	doposażenie SP w Boguchwałach		225,91		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	-środki własne		225,91		
	85295	x	Pozostała działalność	29 880,00	12 782,00	43%	0,26%
		3110	Świadczenia społeczne	29 880,00	12 782,00	43%	0,26%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prace społecznie użyteczne – 10 osób		12 782,00		
		x	-środki własne		12 782,00		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58	130 967,33	72,61%	2,70%
	85395	x	Pozostała działalność –	180 361,58	130 967,33	73%	2,70%
		3037	Różne wydatki na rzecz	21 364,20	11 390,20	53%	0,23%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	koszt udziału 12 uczestników Projektu w kursach i stażach zawodowych		11.390,20		
		x	-środki z UE		11 390,20		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 151,76	18 749,50	43%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatki specjalne za realizację projektu „Zmieniamy Przyszłość”		18 749,50		
		x	-środki z UE		18 749,50		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 670,79	6 472,55	47%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		6 472,55		
		x	-środki z UE		6 472,55		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,60	121,85	29%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		121,85		
		x	-środki z UE		121,85		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	50%	0,10%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla koordynatora projektu „Zmieniamy Przyszłość” - umowa zlecenie		5 100,00		
		x	-środki z UE		5 100,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	802,31	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	42%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	badania z zakresu medycyny pracy 5 uczestników stażu zawodowego		250,00		
		x	-środki z UE		250,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	88 589,92	88 193,42	100%	1,82%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wydatki realizowane przez partnera projektu „Zmieniamy Przyszłość” - doradztwo zawodowe, psychologiczne, trening umiejętności społecznych		77 420,00		
		x	wyjazd integracyjny 12 uczestników Projektu		10.639,92		
		x	pro wizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku		133,50		
		x	-środki z UE		88 193,42		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 217,48	342,29	28%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	koszt dojazdu uczestników na staż zawodowy		342,29		
		x	-środki z UE		342,29		
		4437	Różne opłaty i składki	347,52	347,52	100%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	koszt ubezpieczenia NNW uczestników stażu zawodowego		347,52		
		x	-środki z UE		347,52		
855	x	x	Rodzina	6 692 633,00	3 410 776,80	50,96%	70,21%
	85501	x	Świadczenia wychowawcze	3 404 491,00	1 809 762,14	53%	37,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 226,00	1 779 826,86	53%	36,64%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wypłata świadczeń wychowawczych dla 618 dzieci		1 779 826,86		
		x	-środki z dotacji		1 779 826,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 920,00	21 960,00	47%	0,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Plące dla pracownika – 1 etat		21 960,00		
		x	-środki z dotacji		21 960,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 407,20	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.		2 407,20		
		x	-środki z dotacji		2 407,20		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 494,00	4 196,08	49%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 196,08		
		x	-środki z dotacji		4 196,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	450,00	49%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Składki na Fundusz Pracy		450,00		
		x	-środki z dotacji		450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		922,00		
		x	-środki z dotacji		922,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 225,00	1 559 815,23	52%	32,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 146,00	1 499 891,87	52%	30,87%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 499 891,87		
		x	-środki z dotacji		1 499 891,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 506,00	38 798,35	46%	0,80%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace dla pracowników – 2 etaty		38 798,35		
		x	- środki własne		3 367,00		
		x	-środki z dotacji		35 431,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00	6 176,33	100%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.		6 176,33		
		x	-środki własne		4 594,33		
		x	-środki z dotacji		1 582,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 615,00	7 382,96	47%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		7 382,96		
		x	- środki własne		1 221,56		
		x	-środki z dotacji		6 161,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	1 050,43	47%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		1 050,43		
		x	- środki własne		173,32		
		x	-środki z dotacji		877,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,00	9%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	druki		170,00		
		x	- środki własne		170,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 006,01	98%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		1.533,82		
		x	prowinzje bankowe		2.472,19		
		x	-środki własne		4 006,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 459,00	1 845,00	75%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		1 845,00		
		x	- środki własne		1 845,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	494,28	49%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Koszt szkolenia i dojazdu na szkolenie pracownika		494,28		
		x	- środki własne		494,28		
		85503	x Karta Dużej Rodziny	463,00	0,00	0%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		85504	x Wspieranie rodziny	221 444,00	12 500,00	6%	0,26%
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	696,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	0%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 500,00	42%	0,26%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny – umowa zlecenie		12 500,00		
		x	-środki własne		12 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		85508	x Rodziny zastępcze	8 328,00	4 164,00	50%	0,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	4 164,00	50%	0,09%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dofinansowanie do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych		4 164,00		
		x	-środki własne		4 164,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	85513	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 682,00	24 535,43	57%	0,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie	42 682,00	24 535,43	57%	0,51%
		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 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		24 535,43		
		x	-środki z dotacji		24 535,43		
RAZEM				9 308 048,58	4 857 951,08	52%	100,00%
			Środki własne	x	819 916,55	x	
			Środki z dotacji	x	3 907 067,20	x	
			Środki z UE	x	130 967,33	x	
			RAZEM:	9 308 048,58	4 857 951,08	52%	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	33 331,50
Zobowiązania na początek roku	87 310,93
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	1 870,03
Zobowiązania wymagalne	0,00