

Zarządzenie Nr 97/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2017 r., poz. 2077) oraz art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1

Przekłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2018 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Radzie Miejskiej w Miłomłynie i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

DOCHODY

Plan dochodów po ostatnich zmianach do Uchwały budżetowej na 30.06.2018r. wynosi 24 232 987,65 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. do budżetu wpłynęło 12 735 402,78 zł co stanowi 52,6 % przyjętego planu.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	7 282 879,26	3 974 821,68
2. Dotacje na zadania zlecone	7 710 700,48	4 005 528,48
3. Dotacje na zadania własne	1 336 104,00	690 268,00
4. Subwencje	6 565 594,00	3 758 288,00
5. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej	1 217 700,91	306 496,62
6. Dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień	120 000,00	0,00
RAZEM:	24 232 987,65	12 735 402,78

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 1 644 708,91 zł, wykonanie wyniosło 116 664,88 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 22 588 278,74 zł a zrealizowano je w kwocie 12 618 737,90 zł.

1. Dochody własne wyniosły 3 974 821,68 zł z tego :

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 997 161,71 zł, co stanowi 52,4% założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 503 285,80 zł, co stanowi 44,0 % założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 238 upomnień na kwotę 162 972,53 zł. Wystawiono 110 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 39 153,70 zł. Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 23 943,74 zł, a z egzekucji sądowej - 10 661,01 zł.

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

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6 257,29 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych – 50 054,74 zł
- Użytkowanie wieczyste i służebność - 11 898,87 zł
- Dzierżawa i czynsz mieszkaniowy – 69 460,45 zł
- Sprzedaż mienia – 43 656,75 zł
- Koszty upomnienia – 3260,69 zł
- Opłata miejscowa – 2 792,48 zł
- Opłata za psa - 4 543,50 zł
- Opłata targowa – 410,00 zł
- Opłata skarbową – 17 630,00 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 95 221,81 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 11 601,44 zł
- Usługi opiekuńcze 4 319,91 zł

2. Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły: 4 005 528,48 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	227 519,09 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	18 352,00 zł
- na aktualizację spisu wyborców	513,00 zł
- na zakup podręczników	45 845,39 zł
- narodowy program czytelnictwa	12 000,00 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	409 674,00 zł
- wypłatę świadczenia 500+	1 868 924,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 418 475,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	13 069,00 zł
- na dodatek energetyczny	1 322,00 zł

3. Dotacje na realizację zadań własnych wyniosły: 690 268,00 zł, z tego:

- na dofinansowanie przedszkoli w gminie	18 496,00 zł
- na dofinansowanie punktów przedszkolnych	43 840,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	17 964,00 zł
- na świadczenia społeczne	402 110,00 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	42 138,00 zł
- na dożywianie	75 220,00 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	78 500,00 zł

4. Subwencja ogólna wyniosła 3 758 288,00 zł, z tego:

- część oświatowa	2 535 944,00 zł
- część wyrównawcza	1 191 660,00 zł
- część równoważąca	30 684,00 zł

5. Środki pozyskane z funduszy unijnych wynoszą 306 496 ,62 zł są to:

Środki pozyskane na wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum w Miłomłynie.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po ostatecznych zmianach Uchwały budżetowej wynosi 24 584 854,69 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 903 512,95 zł, co stanowi 44,4 % przyjętego planu.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	22 340 184,28 zł	10 724 348,38 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 599 841,95 zł	3 992 687,62 zł
przekazane dotacje	1 333 082,00 zł	711 024,00 zł
wydatki na obsługę długu	182 000,00 zł	59 739,15 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 174 417,33 zł	3 997 434,83 zł
wydatki na projekty UE	375 430,90 zł	229 115,79 zł
2. Wydatki majątkowe	<u>2 244 670,41 zł</u>	<u>179 164,57 zł</u>
RAZEM:	24 584 854,69 zł	10 903 512,95 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 179 164,57 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w Uchwale budżetowej:

1. modernizacja dachu na stacji uzdatniania wody w Liwie - 7 000 ,00 zł
2. przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynie -158 403,24 zł
3. opracowanie studium wykonalności " Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego" - 4 075,00 zł
4. zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Majdanach Wielkich -8 236,33 zł

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano w I półroczu 711 024,00 z tego:

- 25 590 zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 111 048 zł dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą,
- 74 712 zł dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą,
- 70 000 zł dla LKS „Tęcza” na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- 6 000 zł dla UKS „Lider” na organizację pozalekcyjnego życia sportowego,
- 20 000 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Ostródzie,
- 4 590zł dla Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie,
- 409 674 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie,
- 8 000 zł dla Fundacji Łukta na przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2017/2018,
- 4 000 zł dla Stowarzyszenia „Mozaika” na organizację Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych ,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stan na 30.06.2018r.

Sołectwo	Nazwa wykonanego zadania	Kwota
Winiec	Zakup bramy wjazdowej i furtki na plac zabaw	922,98
	Wyrównanie boiska, przewóz ziemi oraz wynajęcie koparki	4 199,99
Tarda	Impregnat do drewna	397,31
	Organizacja imprezy "Sportowy dzień dziecka"	957,53
Boguszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie	8 949,68
Majdany Wielkie	Paliwo, żyłka do kosiarki, akcesoria	104,99
Bagieńsko	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	992,18

Liksajny	Odwodnienie placu przy świetlicy	1 500,00
	Zakup i montaż lamp	4 000,00
Wielimowo	Zakup kosiarki i podkaszarki do trawy	2 302,08
Razem		24 326,74

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - **395 345,49 zł** co stanowi 55,3 %.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej –227 458,63 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości- 2 483,62 zł.

Dział 600- Transport i łączność - **172 875,29 zł** co stanowi 16,5 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za I półrocze wyniosły 78 444,38 zł. Na fundusz socjalny przekazano 5 000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zapłacono 24 938,04 zł. W ramach usług wydano 55 465,06 zł i są to wydatki związane z pracami wykonywanymi na drogach gminnych.

Dział 630 – Turystyka - **4 097,50 zł.** co stanowi 0,4 %.

Zapłacono za inwentaryzację przyrodniczą terenu planowanej inwestycji "Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia"

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- **73 158,91 zł** co stanowi 65,0 %.

Za ogłoszenia o przetargach, wypisy, opracowane operaty i podziały opłacono w pierwszym półroczu 14 942,00zł. Opłaty sądowe to wydatek rzędu 909 zł.

Za drzwi wejściowe do budynku komunalnego na ul. Kościelnej 21 w Miłomłynie zapłacono 4000,00 zł. Za energię elektryczną na klatkach schodowych zapłacono 360,52 zł. Na usługi wydano kwotę 22 258,60zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 1 344 397,76 zł co stanowi 48,3 %.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 21 394,22 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w pierwszym półroczu wyniosły 58 781,27 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 1 175 404,09 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 938 527,54 zł . W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 30 000 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 9 562,67 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 7 937,510 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 6 200,61 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 88 616,14 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu i opieka autorska nad programami. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 658,00 zł . W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 46 880,37 , tj. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeratę gazet i opłaty za publikacje fachowe. Wydatkowano również 31 435,59 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 52 121,65 zł co stanowi 23,7 %

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w pierwszym półroczu wydano 49 906,07 zł, z tego 10 479,54zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych 11 84,97 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 3 476,00 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków oraz członków OSP . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 15 275,57 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, akumulatory, części do przeglądu samochodów, opłacono za monitoring OSP w Miłomłynie, za wywóz nieczystości , przegląd sprzętu ratowniczego, wydano folder na obchody OSP, naprawiono bramę wjazdową.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 59 739,15 zł co stanowi 32,8 %.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 3 357 703,32 zł co stanowi 47,2 %.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 212 042,93 zł co stanowi 45,5 %.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
Sz.P. w Miłomłynie	5 639 172,21	2 643 522,35	46,88
Sz.P. w Liwie	832 637,62	398 390,28	47,85
Sz.P. w Bynowie	653 791,50	285 275,87	47,85
Razem	7 125 601,33	3 327 188,50	46,69

Wydatki punktów przedszkolnych w Liwie - 1 oddział-64 646,58 i 2 oddziały w Miłomłynie- 71 710,72 wynoszą łącznie 136 357,30zł i są to przede wszystkim obciążenia z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 187 128,15 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS lub przewoźnika prywatnego z Morąga, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK .

Dział 851- Ochrona zdrowia- 54 339,77 zł co stanowi 39,2 %.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w 5 świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo-edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 30 662,04 zł.

Na zakup materiałów i nagród wydano kwotę 12259,88zł i są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na świetlice oraz nagród w konkursach. Na zakup usług

wydatkowano kwotę 8 099,00zł , w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie , wyjazd do kina , szkolenie, warsztaty.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1 325 349,42 zł co stanowi 47,4 %

Dział 855- Rodzina - 3 294 564,70 zł co stanowi 49,7 %

Za pobyt 7 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 68 086,41 zł.

Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 300,00 (poczta, materiały biurowe). Na pobyt 5-ga dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 13 017,25 zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłacono kwotę 1 839 082,60 zł dla 611 świadczeniobiorców oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 23 363,89 zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości 3 892,61 zł.

W 2018r. wypłacono zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenia społeczne na kwotę 1 350 314,61 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 52 057,79 zł. Za zakup materiałów biurowych , zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 636,52 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia, koszty egzekucji i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 3 656,72 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 89 podopiecznych wyniosły 30 295,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 62 osób zasiłki stałe, dla 108 osób zasiłki okresowe oraz dla 118 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 378 440,07 zł.

Wynagrodzenia 7 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 206 307,76 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenia to wydatek rzędu 2 545,11 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie, usługi transportowe, szkolenie pracowników, BHP, energię i rozmowy telefoniczne opłacono 9 296,35 zł, odpis na fundusz socjalny 8 299,62 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 65 756,37 zł. Badania lekarskie, bhp i delegacje to wydatek rzędu 1 622,00 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 1 700,38 zł. Opieką objętych zostało 23 osoby.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 349 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 97 799,50 zł.

W ramach pomocy dla 158 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 94 158,00 zł.
Koszty pobytu podopiecznej w Zakładzie Opiekuńczo -Lecznym (ZOL) wyniósł 371,72 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 154 528,95 zł co stanowi 39,7 %.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 2 197,22 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację, oświetlenie na mopach to kwota 71 396,48 zł.
Na utrzymanie bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 25 590 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 216 979,16 zł co stanowi 45,8 %.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 111 048zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 74 712 zł.

Na dzień 30.06.2018 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury stan należności wynosił 500,00 zł a zobowiązania wymagalne 750,00 zł, natomiast w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności wyniosły 14,00 zł a zobowiązania 5808,62 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 3 i 4.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- 94 697,85 zł co stanowi 54,6 %. ✓

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem to m.in. wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 9 821,67 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 84 876,18 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1 487 735,86 i pożyczek 3 608 880,00 zł. Łączna kwota w wysokości 5 096 615,86 stanowi 21%

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie z tytułu posiadanych kredytów i pożyczek w wysokości 438 400,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Programy

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2018r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Miłomłyn eksperymentuje	2016-2019	108845,05 zł	Projekt w trakcie realizacji	89 910,26 zł
Punkty przedszkolne bez barier	2017-2019	82 817,37 zł	Projekt w trakcie realizacji	26 279,93 zł
Kubusiowo-nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie	2017-2018	162737,73zł	Projekt w trakcie realizacji	113 461,76 zł
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie	2016-2020	0,00 zł	Rzeczowa realizacja projektu w 2020 r,	0,00 zł.
Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie	2016-2019	0,00 zł	Rzeczowa realizacja projektu w roku 2019	0,00 zł
Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum	2015-2017	1500,00 zł	Projekt zrealizowany	1500,00 zł
Przebudowa Drogi Dojazdowej od	2018	158403,24 zł	Projekt Zrealizowany	158403,24 zł

Ośrodka Zdrowia ul. Cicha Miłomłyn				
Razem		514303,39zł		388055,19zł

2) zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2018r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	804 528,00	409 674,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017,2017/2018,2018/2019	Podpisano umowę na udzielenie dotacji.	8000,00	8000,00

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2018-2031 w zakresie dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 951,09	263 085,86	2,1	45,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	770,54	0,3	77,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	256,09	33,2	25,6
		901000I	Urząd Gminy	1 000,00	256,09	0,0	25,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	514,45	66,8	0,0
		901000I	Urząd Gminy	0,00	514,45	0,0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	95 432,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	95 432,00	0,00	0,0	0,0
		002000I	organ	95 432,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	478 519,09	262 315,32	99,7	54,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	34 175,48	13,0	13,7
		901000I	Urząd Gminy	250 000,00	34 175,48	0,0	13,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	620,75	0,2	62,1
		901000I	Urząd Gminy	1 000,00	620,75	0,0	62,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 519,09	227 519,09	86,7	100,0
		002000Z	organ	227 519,09	227 519,09	0,0	100,0
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	6 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	97 342,00	48 838,46	0,4	50,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		002000R	organ	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	57 342,00	48 838,46	100,0	85,2

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 342,00	48 838,46	100,0	665,2
		002000I	organ	7 342,00	3 138,28	0,0	42,7
		901000I	Urząd Gminy	0,00	45 700,18	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		002000R	organ	50 000,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	826 456,91	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	826 456,91	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	826 456,91	0,00	0,0	0,0
		002000I	organ	826 456,91	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 358,00	96 889,69	0,8	43,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 358,00	96 792,76	99,9	43,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 310,00	2,4	46,2
		901000I	Urząd Gminy	5 000,00	2 310,00	0,0	46,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	9 588,87	9,9	43,6
		901000I	Urząd Gminy	22 000,00	9 588,87	0,0	43,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	69 460,45	71,8	44,0
		901000I	Urząd Gminy	158 000,00	69 460,45	0,0	44,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 481,27	9,8	105,3
		901000I	Urząd Gminy	9 000,00	9 481,27	0,0	105,3
		0830D	Wpływy z usług	1 358,00	1 358,01	1,4	100,0
		901000I	Urząd Gminy	1 358,00	1 358,01	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 610,16	3,7	40,1

Załącznik nr 1
Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901000I	Urząd Gminy	9 000,00	3 610,16	0,0	40,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	984,00	1,0	98,4
		901000I	Urząd Gminy	1 000,00	984,00	0,0	98,4
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	96,93	0,1	9,7
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	67,24	69,4	6,7
		901000I	Urząd Gminy	1 000,00	67,24	0,0	6,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,69	30,6	0,0
		901000I	Urząd Gminy	0,00	29,69	0,0	0,0
	750		Administracja publiczna	108 089,00	45 881,66	0,4	42,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 895,00	18 352,00	40,0	54,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2010D		33 885,00	18 352,00	100,0	54,2
		002000Z	organ	33 885,00	18 352,00	0,0	54,2
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2360D		10,00	0,00	0,0	0,0
		002000I	organ	10,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 194,00	26 969,25	58,8	37,9
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		0630D		0,00	34,22	0,1	0,0
		901000I	Urząd Gminy	0,00	34,22	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 260,69	12,1	46,6
		901000I	Urząd Gminy	7 000,00	3 260,69	0,0	46,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	333,00	6 590,59	24,4	1 979,2
		901000I	Urząd Gminy	333,00	6 590,59	0,0	1 979,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,52	0,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	0,00	8,52	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 640,00	10 907,39	40,4	17,7
		901000I	Urząd Gminy	61 640,00	10 907,39	0,0	17,7
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		2700D		2 221,00	6 167,84	22,9	277,7
		002000I	organ	2 221,00	925,09	0,0	41,7
		901000I	Urząd Gminy	0,00	5 242,75	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	460,00	1,0	15,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	460,00	100,0	15,3

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901000I	Urząd Gminy	3 000,00	460,00	0,0	15,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	100,41	0,2	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,41	100,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	0,00	100,41	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	513,00	0,0	49,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	513,00	100,0	49,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035,00	513,00	100,0	49,6
		002000Z	organ	1 035,00	513,00	0,0	49,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 008,00	13 008,13	0,1	30,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 008,00	13 008,13	100,0	30,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 008,00	13 008,13	100,0	100,0
		901000I	Urząd Gminy	13 008,00	13 008,13	0,0	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		002000R	organ	30 000,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 002 174,93	3 348 395,70	26,3	55,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-612,40	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-612,40	100,0	0,0
		002000I	organ	0,00	-612,40	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 209,93	626 574,64	18,7	50,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	846 009,93	352 381,40	56,2	41,7
		901000I	Urząd Gminy	846 009,93	352 381,40	0,0	41,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	70 200,00	35 937,00	5,7	51,2
		901000I	Urząd Gminy	70 200,00	35 937,00	0,0	51,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	114 967,40	18,3	50,4
		901000I	Urząd Gminy	228 000,00	114 967,40	0,0	50,4

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	700,00	410,00	0,1	58,6
		901000I	Urząd Gminy	700,00	410,00	0,0	58,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	599,00	0,1	3,0
		901000I	Urząd Gminy	20 000,00	599,00	0,0	3,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	91 025,00	14,5	0,0
		002000I	organ	0,00	91 025,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 300,00	30 350,76	4,8	91,1
		901000I	Urząd Gminy	33 300,00	30 350,76	0,0	91,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	886,00	0,1	3,5
		901000I	Urząd Gminy	25 000,00	886,00	0,0	3,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,08	0,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	0,00	18,08	0,0	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	7 000,00	0,00	0,0	0,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 800,00	1 383 403,81	41,3	66,0
	75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00	744 132,01	53,8	52,8
		901000I	Urząd Gminy	1 410 000,00	744 132,01	0,0	52,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00	214 097,90	15,5	51,6
		901000I	Urząd Gminy	415 000,00	214 097,90	0,0	51,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 607,80	0,3	60,1
		901000I	Urząd Gminy	6 000,00	3 607,80	0,0	60,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	35 324,00	2,6	49,8
		901000I	Urząd Gminy	71 000,00	35 324,00	0,0	49,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	744,00	0,1	6,2
		002000I	organ	12 000,00	744,00	0,0	6,2
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00	4 543,50	0,3	73,3
		901000I	Urząd Gminy	6 200,00	4 543,50	0,0	73,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	159,00	0,0	9,9
		901000I	Urząd Gminy	1 600,00	159,00	0,0	9,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	373 649,60	27,0	249,1
		002000I	organ	150 000,00	373 649,60	0,0	249,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 146,00	0,5	28,6
		002000I	organ	0,00	25,00	0,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	25 000,00	7 121,00	0,0	28,5
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	112 852,61	3,4	77,8
	75618						
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 630,00	15,6	70,5
		901000I	Urząd Gminy	25 000,00	17 630,00	0,0	70,5

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	95 221,81	84,4	79,4
		901000I	Urząd Gminy	120 000,00	95 221,81	0,0	79,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	0,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	0,00	0,80	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 530 165,00	1 226 177,04	36,6	48,5
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 665,00	1 205 473,00	98,3	48,2
		002000I	organ	2 499 665,00	1 205 473,00	0,0	48,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 500,00	20 704,04	1,7	67,9
		002000I	organ	30 500,00	0,00	0,0	0,0
		002107I	US Ostróda	0,00	7,98	0,0	0,0
		002111I	I mazowiecki US Piłsudskiego	0,00	12 103,80	0,0	0,0
		002112I	Warmińsko Mazurski US Olsztyn	0,00	7 401,26	0,0	0,0
		002113I	II MUS Warszawa	0,00	1 282,37	0,0	0,0
		002114I	US Warszawa Bemowo	0,00	-91,37	0,0	0,0
	758		Różne rozliczenia	6 650 594,00	3 821 080,48	30,0	57,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 120 906,00	2 535 944,00	66,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 120 906,00	2 535 944,00	100,0	61,5
		002000I	organ	4 120 906,00	2 535 944,00	0,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 383 325,00	1 191 660,00	31,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 325,00	1 191 660,00	100,0	50,0
		002000I	organ	2 383 325,00	1 191 660,00	0,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	62 792,48	1,6	73,9
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	60 000,00	60 000,00	95,6	100,0
		901000I	Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	2 792,48	4,4	11,2
		002000I	organ	25 000,00	2 544,60	0,0	10,2
		901000I	Urząd Gminy	0,00	247,88	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 363,00	30 684,00	0,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 363,00	30 684,00	100,0	50,0
		002000I	organ	61 363,00	30 684,00	0,0	50,0
	801		Oświata i wychowanie	918 718,67	619 231,58	4,9	67,4
	80101		Szkoły podstawowe	12 250,00	13 012,15	2,1	106,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,2	0,0
		011000I	SP Miłomłyn	0,00	26,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,15	1,7	0,0
		011000I	SP Miłomłyn	0,00	156,99	0,0	0,0
		012000I	SP Liwa	0,00	35,55	0,0	0,0
		013000I	SP Bynowo	0,00	23,61	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00	770,00	5,9	308,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
			011000I	SP Miłomłyn	250,00	663,00	0,0	265,2
			012000I	SP Liwa	0,00	63,00	0,0	0,0
			013000I	SP Bynowo	0,00	44,00	0,0	0,0
			2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	92,2	100,0
			002000X	organ	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	18 496,00	3,0	50,0
			2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	18 496,00	100,0	50,0
			002000X	organ	36 990,00	18 496,00	0,0	50,0
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	266 410,91	115 211,04	18,6	43,2
			0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 059,00	3,5	81,2
			011000I	SP Miłomłyn	3 000,00	4 059,00	0,0	135,3
			012000W	SP Liwa	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	43 840,00	38,1	50,0
			002000X	organ	87 680,00	43 840,00	0,0	50,0
			2057D	Dotacje celowe środki europejski	173 730,91	67 312,04	58,4	38,7
			002000I	organ	173 730,91	0,00	0,0	0,0
			002214I	Kubusiuwo	0,00	67 312,04	0,0	0,0
	80110			Gimnazja	295 812,00	306 496,62	49,5	103,6
			6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	295 812,00	306 496,62	100,0	103,6
			002000G	organ	0,00	306 496,62	0,0	0,0
			002000I	organ	295 812,00	0,00	0,0	0,0
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	204 660,00	109 655,00	17,7	53,6
			0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 160,00	30 849,00	28,1	54,9
			011000I	SP Miłomłyn	56 160,00	30 849,00	0,0	54,9
			0830D	Wpływy z usług	148 500,00	78 806,00	71,9	53,1
			011000I	SP Miłomłyn	148 500,00	78 806,00	0,0	53,1
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 845,39	45 845,39	7,4	100,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 845,39	45 845,39	100,0	100,0
		002000Z	organ	45 845,39	45 845,39	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	56 750,37	10 515,38	1,7	18,5
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	56 750,37	0,00	0,0	0,0
		002000I	organ	56 750,37	0,00	0,0	0,0
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	0,00	10 515,38	100,0	0,0
		002202I	Miłomłyn eksperymentuje	0,00	10 515,38	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 997 051,00	986 202,81	7,7	49,4
85202			Domy pomocy społecznej	18 600,00	10 539,88	1,1	56,7
		0830D	Wpływy z usług	18 600,00	10 539,88	100,0	56,7
		003000I	gops	18 600,00	10 539,88	0,0	56,7
85203			Ośrodki wsparcia	804 528,00	409 674,00	41,5	50,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 528,00	409 674,00	100,0	50,9
		002000Z	organ	804 528,00	409 674,00	0,0	50,9
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 334,00	31 033,00	3,1	44,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 327,00	13 069,00	42,1	49,6
		002000Z	organ	26 327,00	13 069,00	0,0	49,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 007,00	17 964,00	57,9	40,8
		002000X	organ	44 007,00	17 964,00	0,0	40,8
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 227,00	211 542,00	21,5	44,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 227,00	211 542,00	100,0	44,1
		002000X	organ	480 227,00	211 542,00	0,0	44,1
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	1 322,00	0,1	91,2

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 322,00	100,0	91,2
		002000Z	organ	504,00	1 322,00	0,0	262,3
		901000Z	Urząd Gminy	946,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasiłki stałe	328 974,00	191 114,54	19,4	58,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	546,54	0,3	99,4
		003000I	gops	550,00	546,54	0,0	99,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 424,00	190 568,00	99,7	58,0
		002000X	organ	328 424,00	190 568,00	0,0	58,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 430,00	42 452,72	4,3	50,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	242,72	0,6	242,7
		003000I	gops	100,00	242,72	0,0	242,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	54,00	72,00	0,2	133,3
		003000I	gops	54,00	72,00	0,0	133,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	42 138,00	99,3	50,0
		002000X	organ	84 276,00	42 138,00	0,0	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 963,00	8 950,11	0,9	39,0
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	4 319,91	48,3	43,2
		003000I	gops	10 000,00	4 319,91	0,0	43,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	4 630,20	51,7	250,3
		003000I	gops	1 850,00	4 630,20	0,0	250,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 113,00	0,00	0,0	0,0
		003000I	gops	11 113,00	0,00	0,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	75 220,00	7,6	40,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	75 220,00	100,0	40,9
		002000X	organ	184 000,00	75 220,00	0,0	40,9
85295			Pozostała działalność	1 545,00	4 354,56	0,4	281,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 545,00	4 354,56	100,0	281,8

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		003000I	gops	1 545,00	0,00	0,0	0,0
		901000I	Urząd Gminy	0,00	4 354,56	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 896,05	89 380,68	0,7	89,5
85395			Pozostała działalność	99 896,05	89 380,68	100,0	89,5
	2057D		Dotacje celowe środki europejski	89 380,68	89 380,68	100,0	100,0
	002000I		organ	89 380,68	0,00	0,0	0,0
	002202I		Miłomłyn eksperymentuje	0,00	89 380,68	0,0	0,0
	2059D		Dotacje celowe środki europejskie	10 515,37	0,00	0,0	0,0
	002000I		organ	10 515,37	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500,00	78 500,00	0,6	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 500,00	78 500,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	78 500,00	100,0	100,0
	002000X		organ	78 500,00	78 500,00	0,0	100,0
855			Rodzina	6 592 313,00	3 306 849,49	26,0	50,2
85501			Świadczenie wychowawcze	3 603 574,00	1 870 618,26	56,6	51,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	65,92	0,0	101,4
	003000I		gops	65,00	65,92	0,0	101,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 628,00	1 628,34	0,1	44,9
	003000I		gops	2 000,00	1 628,34	0,0	81,4
	901000I		Urząd Gminy	1 628,00	0,00	0,0	0,0
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 599 881,00	1 868 924,00	99,9	51,9
	002000Z		organ	3 599 881,00	1 868 924,00	0,0	51,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 534,00	1 435 286,23	43,4	50,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	358,11	0,0	71,6
	003000I		gops	500,00	358,11	0,0	71,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 851,68	0,3	60,6
	003000I		gops	6 500,00	4 851,68	0,0	74,6
	901000I		Urząd Gminy	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 826 034,00	1 418 475,00	98,8	50,2
	002000Z		organ	2 826 034,00	1 418 475,00	0,0	50,2

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 601,44	0,8	116,0
	002000I		organ	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	002998I		Fundusz alimentacyjny należny gminie Miłomłyn	0,00	10 111,24	0,0	0,0
	002999I		Zaliczka należna gminie Miłomłyn	0,00	1 490,20	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	55,00	100,0	100,0
	002000Z		organ	55,00	55,00	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	144 150,00	890,00	0,0	0,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 150,00	890,00	100,0	0,6
	002000Z		organ	144 150,00	0,00	0,0	0,0
	901000Z		Urząd Gminy	0,00	890,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	16 988,33	0,1	113,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 351,83	96,3	109,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 351,83	100,0	109,0
	901000I		Urząd Gminy	15 000,00	16 351,83	0,0	109,0
90095			Pozostała działalność	0,00	636,50	3,7	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	386,50	60,7	0,0
	901000I		Urząd Gminy	0,00	386,50	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	39,3	0,0
	901000I		Urząd Gminy	0,00	250,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	556,91	0,0	111,4
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	556,91	100,0	111,4
	0830D		Wpływy z usług	500,00	556,91	100,0	111,4
	901000I		Urząd Gminy	500,00	556,91	0,0	111,4
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
	002000I		organ	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet	Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	% %
OGÓLEM	24 232 987,65	12 735 402,78	52,6

BURMISTRZ
[Signature]
Starosta Paweł Siwkowski

Załącznik nr 2 BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Wydutki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

woj. warmińsko-mazurskie		Budżet	Wykonanie				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	714 998,78	395 345,49	3,6	55,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	7 000,00	1,8	2,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	7 000,00	100,0	2,2
		901220W	Modernizacja dachu na SUW w Liwie	15 000,00	4 800,00	0,0	32,0
		901221W	Modernizacja SUW w Miłomłynie	300 000,00	2 200,00	0,0	0,7
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	2 483,62	0,6	24,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	2 483,62	100,0	24,8
		901000W	Urząd Gminy	10 000,00	2 483,62	0,0	24,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	162 479,69	158 403,24	40,1	97,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	95 432,00	95 432,00	60,2	100,0
		901219G	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynie	95 432,00	95 432,00	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	67 047,69	62 971,24	39,8	93,9
		901219I	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynie	67 047,69	62 971,24	0,0	93,9
	01095		Pozostała działalność	227 519,09	227 458,63	57,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1,3	100,0
		901000Z	Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,2	100,0
		901000Z	Urząd Gminy	513,00	513,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,0	100,0
		901000Z	Urząd Gminy	73,50	73,50	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	874,66	814,20	0,4	93,1
		901000Z	Urząd Gminy	874,66	814,20	0,0	93,1
		4430W	Różne opłaty i składki	223 057,93	223 057,93	98,1	100,0
		901000Z	Urząd Gminy	223 057,93	223 057,93	0,0	100,0
600			Transport i łączność	1 045 001,32	172 875,29	1,6	16,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	33 237,81	19,2	83,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 864,81	68,8	95,3
		901000R	Urząd Gminy	24 000,00	22 864,81	0,0	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 135,80	21,5	71,4
		901000R	Urząd Gminy	10 000,00	7 135,80	0,0	71,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	957,22	2,9	95,7
		901000R	Urząd Gminy	1 000,00	957,22	0,0	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 279,98	6,9	45,6
		901000R	Urząd Gminy	5 000,00	2 279,98	0,0	45,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 001,32	139 637,48	80,8	13,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	87,84	0,1	7,3
		901000W	Urząd Gminy	1 200,00	87,84	0,0	7,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	39 496,39	28,3	30,2
		901000W	Urząd Gminy	130 800,00	39 496,39	0,0	30,2

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 158,00	5 394,44	3,9	41,0	
		901000W	Urząd Gminy	13 158,00	5 394,44	0,0	41,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 617,00	2 520,45	1,8	10,2	
		901000W	Urząd Gminy	24 617,00	2 520,45	0,0	10,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	75,27	0,1	2,1	
		901000W	Urząd Gminy	3 527,00	75,27	0,0	2,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 197,92	24 938,04	17,9	33,2	
		901000W	Urząd Gminy	27 000,00	24 938,04	0,0	92,4	
		901079W	Bagieńsko	6 500,00	0,00	0,0	0,0	
		901080W	Boguszewo	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901081W	Wielimowo	8 697,92	0,00	0,0	0,0	
		901082W	Liksajny	3 500,00	0,00	0,0	0,0	
		901095W	Dębinka	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901096W	Ligi	12 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901097W	Majdany Wielkie	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	34 000,00	6 599,99	4,7	19,4	
		901000W	Urząd Gminy	25 000,00	6 599,99	0,0	26,4	
		901080W	Boguszewo	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901081W	Wielimowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901095W	Dębinka	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901096W	Ligi	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0	
		901000W	Urząd Gminy	500,00	60,00	0,0	12,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 468,40	55 465,06	39,7	49,8	
		901000W	Urząd Gminy	105 000,00	53 965,06	0,0	51,4	
		901079W	Bagieńsko	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		901080W	Boguszewo	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901081W	Wielimowo	174,34	0,00	0,0	0,0	
		901082W	Liksajny	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0	
		901095W	Dębinka	326,88	0,00	0,0	0,0	
		901096W	Ligi	467,18	0,00	0,0	0,0	
		901097W	Majdany Wielkie	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 616,00	5 000,00	3,6	75,6	
		901000W	Urząd Gminy	6 616,00	5 000,00	0,0	75,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 917,00	0,00	0,0	0,0	
		901223W	Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w Miłomłynie - etap I	230 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901224W	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomłynie	67 917,00	0,00	0,0	0,0	
		901225W	Przebudowa drogi gminnej w m. Ligi	306 000,00	0,00	0,0	0,0	
630			Turystyka	997 952,25	4 097,50	0,0	0,4	
		63095	Pozostała działalność	997 952,25	4 097,50	100,0	0,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 650,00	22,50	0,5	0,1	
		901000W	Urząd Gminy	25 000,00	22,50	0,0	0,1	
		901093W	Winiec	650,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	826 456,91	850,00	20,7	0,1
		901226G	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie	826 456,91	850,00	0,0	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	145 845,34	3 225,00	78,7	2,2
		901226I	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie	145 845,34	3 225,00	0,0	2,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	73 158,91	0,7	65,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	40 851,00	55,8	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 942,00	36,6	43,9
		901000W	Urząd Gminy	34 000,00	14 942,00	0,0	43,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	909,00	2,2	30,3
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	909,00	0,0	30,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	61,2	83,3
		901000W	Urząd Gminy	30 000,00	25 000,00	0,0	83,3
	70095		Pozostała działalność	45 500,00	32 307,91	44,2	71,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 688,79	30,0	96,9
		901000W	Urząd Gminy	10 000,00	9 688,79	0,0	96,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	360,52	1,1	36,1
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00	360,52	0,0	36,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	22 258,60	68,9	64,5
		901000W	Urząd Gminy	34 500,00	22 258,60	0,0	64,5
710			Działalność usługowa	59 150,00	0,00	0,0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 150,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	44 150,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		901078W	Liwa	12 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	2 781 365,63	1 344 397,76	12,3	48,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 285,00	21 394,22	1,6	55,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 685,00	17 752,00	83,0	54,3
		901000Z	Urząd Gminy	32 685,00	17 752,00	0,0	54,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62	87,61	0,4	100,0
		901000Z	Urząd Gminy	87,62	87,61	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,38	512,38	2,4	46,1
		901000Z	Urząd Gminy	1 112,38	512,38	0,0	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,97	9,3	99,2
		901000W	Urząd Gminy	2 000,00	1 983,97	0,0	99,2

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	14,76	0,1	7,4	
		901000W	Urząd Gminy	200,00	14,76	0,0	7,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 043,50	4,9	69,6	
		901000W	Urząd Gminy	1 500,00	1 043,50	0,0	69,6	
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901000R	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 189,00	58 781,27	4,4	44,1	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 689,00	58 781,27	100,0	45,0	
		901000W	Urząd Gminy	130 689,00	58 781,27	0,0	45,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 668,63	1 175 404,09	87,4	49,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 280,00	0,1	26,7	
		901000W	Urząd Gminy	4 800,00	1 280,00	0,0	26,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 409,00	660 868,28	56,2	45,0	
		901000W	Urząd Gminy	1 469 409,00	660 868,28	0,0	45,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 174,00	101 163,67	8,6	100,0	
		901000W	Urząd Gminy	101 174,00	101 163,67	0,0	100,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 290,00	0,5	35,3	
		901000W	Urząd Gminy	15 000,00	5 290,00	0,0	35,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 114,00	127 856,01	10,9	51,9	
		901000W	Urząd Gminy	246 114,00	127 856,01	0,0	51,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 635,00	11 913,99	1,0	30,8	
		901000W	Urząd Gminy	38 635,00	11 913,99	0,0	30,8	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	20 525,00	1,7	44,6	
		901000W	Urząd Gminy	46 000,00	20 525,00	0,0	44,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 703,00	31 435,59	2,7	56,4	
		901000W	Urząd Gminy	55 703,00	31 435,59	0,0	56,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	46 880,37	4,0	70,0	
		901000W	Urząd Gminy	67 000,00	46 880,37	0,0	70,0	
		4260W	Zakup energii	19 000,00	9 562,67	0,8	50,3	
		901000W	Urząd Gminy	19 000,00	9 562,67	0,0	50,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	0,7	53,3	
		901000W	Urząd Gminy	15 000,00	8 000,00	0,0	53,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	658,00	0,1	65,8	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			901000W Urząd Gminy	1 000,00	658,00	0,0	65,8
			4300W Zakup usług pozostałych	164 304,63	88 616,14	7,5	53,9
			901000W Urząd Gminy	164 304,63	88 616,14	0,0	53,9
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	7 937,51	0,7	37,8
			901000W Urząd Gminy	21 000,00	7 937,51	0,0	37,8
			4410W Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 307,27	0,6	66,4
			901000W Urząd Gminy	11 000,00	7 307,27	0,0	66,4
			4430W Różne opłaty i składki	20 000,00	1 246,88	0,1	6,2
			901000W Urząd Gminy	20 000,00	1 246,88	0,0	6,2
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 029,00	30 000,00	2,6	96,7
			901000W Urząd Gminy	31 029,00	30 000,00	0,0	96,7
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 457,34	0,3	86,4
			901000W Urząd Gminy	4 000,00	3 457,34	0,0	86,4
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	495,96	0,0	5,0
			901000W Urząd Gminy	10 000,00	495,96	0,0	5,0
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 708,80	0,4	67,3
			901000W Urząd Gminy	7 000,00	4 708,80	0,0	67,3
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 200,61	0,5	53,9
			901000W Urząd Gminy	11 500,00	6 200,61	0,0	53,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 770,00	19 049,36	1,4	64,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	12 723,09	66,8	64,4
			901000W Urząd Gminy	17 770,00	12 723,09	0,0	71,6
			901082W Liksajny	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 326,27	33,2	63,3
			901000W Urząd Gminy	10 000,00	6 326,27	0,0	63,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 453,00	48 568,14	3,6	58,2
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 017,00	34 499,64	71,0	54,7
			901000W Urząd Gminy	63 017,00	34 499,64	0,0	54,7
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,00	5 548,00	11,4	100,0
			901000W Urząd Gminy	5 548,00	5 548,00	0,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 725,00	6 833,98	14,1	58,3
			901000W Urząd Gminy	11 725,00	6 833,98	0,0	58,3
			4120W Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	203,52	0,4	12,1
			901000W Urząd Gminy	1 680,00	203,52	0,0	12,1
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	3,1	100,0
			901000W Urząd Gminy	1 483,00	1 483,00	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	21 200,68	1,6	55,8
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 699,41	22,2	47,0
			901000W Urząd Gminy	10 000,00	4 699,41	0,0	47,0
			4300W Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 079,57	19,2	27,2
			901000W Urząd Gminy	15 000,00	4 079,57	0,0	27,2

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 421,70	58,6	95,6
		901000W	Urząd Gminy	13 000,00	12 421,70	0,0	95,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93	0,00	0,0	0,0
		901000Z	Urząd Gminy	121,93	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07	0,00	0,0	0,0
		901000Z	Urząd Gminy	713,07	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		901000Z	Urząd Gminy	200,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 632,47	52 121,65	0,5	23,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	5,8	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 832,47	46 906,07	90,0	22,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	10 479,54	22,3	36,1
		901000W	Urząd Gminy	29 000,00	10 479,54	0,0	36,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	516,44	1,1	57,4
		901000W	Urząd Gminy	900,00	516,44	0,0	57,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101,00	81,58	0,2	80,8
		901000W	Urząd Gminy	101,00	81,58	0,0	80,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 244,95	24,0	56,2
		901000W	Urząd Gminy	20 000,00	11 244,95	0,0	56,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	11 799,57	25,2	32,3
		901000W	Urząd Gminy	30 000,00	11 799,57	0,0	39,3
		901094W	Bynowo	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	4 969,73	10,6	41,4
		901000W	Urząd Gminy	12 000,00	4 969,73	0,0	41,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 476,00	7,4	99,3
		901000W	Urząd Gminy	3 500,00	3 476,00	0,0	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 260,00	3 262,01	7,0	14,7
		901000W	Urząd Gminy	21 760,00	3 262,01	0,0	15,0
		901094W	Bynowo	500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	872,25	1,9	54,5
		901000W	Urząd Gminy	1 600,00	872,25	0,0	54,5
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	204,00	0,4	1,4
		901000W	Urząd Gminy	14 500,00	204,00	0,0	1,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 711,57	0,00	0,0	0,0
		901232R	Modernizacja OSP Miłomłyn	52 711,57	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 759,90	0,00	0,0	0,0
		901233R	Zakup i montaż wrót - OSP Liwa	14 759,90	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
75414			Obrona cywilna	1 300,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	300,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
75421			Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	500,00	0,00	0,0	0,0	
75495			Pozostała działalność	7 000,00	2 215,58	4,3	31,7	
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	90,3	100,0	
		901194W	Zawody sportowo- pożarnicze	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4260W		Zakup energii	2 000,00	215,58	9,7	10,8	
		901000W	Urząd Gminy	2 000,00	215,58	0,0	10,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0	
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	59 739,15	0,5	32,8	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	59 739,15	100,0	32,8	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	59 739,15	100,0	32,8	
		901000W	Urząd Gminy	182 000,00	59 739,15	0,0	32,8	
758			Różne rozliczenia	152 700,00	0,00	0,0	0,0	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	152 700,00	0,00	0,0	0,0	
	4810W		Rezerwy	152 700,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	152 700,00	0,00	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	7 115 723,49	3 357 703,32	30,8	47,2	
80101			Szkoły podstawowe	3 126 474,00	1 534 737,79	45,7	49,1	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 296,00	59 974,99	3,9	43,7	
		011000W	SP Miłomłyn	104 596,00	47 273,21	0,0	45,2	
		012000W	SP Liwa	15 750,00	6 014,01	0,0	38,2	
		013000W	SP Bynowo	16 950,00	6 687,77	0,0	39,5	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 859,89	886 030,16	57,7	45,7	
		011000W	SP Miłomłyn	1 400 625,89	643 523,43	0,0	45,9	
		012000W	SP Liwa	234 781,00	118 009,71	0,0	50,3	
		013000W	SP Bynowo	303 453,00	124 497,02	0,0	41,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 413,00	149 216,11	9,7	80,0	
		011000W	SP Miłomłyn	135 513,00	108 383,48	0,0	80,0	
		012000W	SP Liwa	23 210,00	17 726,25	0,0	76,4	
		013000W	SP Bynowo	27 690,00	23 106,38	0,0	83,4	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	367 188,67	184 034,80	12,0	50,1	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
			011000W	SP Miłomłyn	264 520,67	131 628,69	0,0	49,8
			012000W	SP Liwa	44 188,00	24 956,10	0,0	56,5
			013000W	SP Bynowo	58 480,00	27 450,01	0,0	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		52 462,00	17 523,13	1,1	33,4
			011000W	SP Miłomłyn	37 685,00	13 029,73	0,0	34,6
			012000W	SP Liwa	6 352,00	2 237,15	0,0	35,2
			013000W	SP Bynowo	8 425,00	2 256,25	0,0	26,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		11 600,00	7 324,03	0,5	63,1
			011000W	SP Miłomłyn	2 600,00	2 270,60	0,0	87,3
			012000W	SP Liwa	8 000,00	5 053,43	0,0	63,2
			013000W	SP Bynowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		127 903,44	68 888,90	4,5	53,9
			011000W	SP Miłomłyn	79 615,44	45 143,65	0,0	56,7
			012000W	SP Liwa	26 480,00	14 894,52	0,0	56,2
			013000W	SP Bynowo	21 808,00	8 850,73	0,0	40,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 216,00	3 397,81	0,2	15,3
			011000W	SP Miłomłyn	6 900,00	682,77	0,0	9,9
			011000X	SP Miłomłyn	12 000,00	2 150,04	0,0	17,9
			012000W	SP Liwa	1 700,00	565,00	0,0	33,2
			013000W	SP Bynowo	1 616,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii		65 117,00	20 910,65	1,4	32,1
			011000W	SP Miłomłyn	30 120,00	10 502,16	0,0	34,9
			012000W	SP Liwa	15 667,00	5 761,88	0,0	36,8
			013000W	SP Bynowo	19 330,00	4 646,61	0,0	24,0
		4270W	Zakup usług remontowych		19 335,00	3 355,75	0,2	17,4
			011000W	SP Miłomłyn	13 550,00	3 355,75	0,0	24,8
			012000W	SP Liwa	2 875,00	0,00	0,0	0,0
			013000W	SP Bynowo	2 910,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 050,00	536,00	0,0	17,6
			011000W	SP Miłomłyn	2 250,00	442,00	0,0	19,6
			012000W	SP Liwa	300,00	40,00	0,0	13,3
			013000W	SP Bynowo	500,00	54,00	0,0	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		52 968,00	20 252,65	1,3	38,2
			011000W	SP Miłomłyn	35 260,00	15 749,67	0,0	44,7
			012000W	SP Liwa	11 638,00	2 529,72	0,0	21,7
			013000W	SP Bynowo	6 070,00	1 973,26	0,0	32,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 591,00	5 640,60	0,4	32,1
			011000W	SP Miłomłyn	8 170,00	3 137,12	0,0	38,4
			012000W	SP Liwa	4 500,00	1 497,45	0,0	33,3
			013000W	SP Bynowo	4 921,00	1 006,03	0,0	20,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	539,00	0,0	18,0
			011000W	SP Miłomłyn	2 000,00	539,00	0,0	26,9
			012000W	SP Liwa	500,00	0,00	0,0	0,0
			013000W	SP Bynowo	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		12 196,00	4 004,21	0,3	32,8

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			011000W	SP Miłomłyn	7 790,00	2 770,59	0,0	35,6
			012000W	SP Liwa	2 464,00	712,50	0,0	28,9
			013000W	SP Bynowo	1 942,00	521,12	0,0	26,8
	4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 978,00	99 978,00	6,5	100,0
			011000W	SP Miłomłyn	72 167,00	72 167,00	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	13 030,00	13 030,00	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	14 781,00	14 781,00	0,0	100,0
	4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	3 131,00	0,2	33,7
			011000W	SP Miłomłyn	7 500,00	1 659,00	0,0	22,1
			012000W	SP Liwa	800,00	505,00	0,0	63,1
			013000W	SP Bynowo	1 000,00	967,00	0,0	96,7
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 248,00	154 016,86	4,6	48,7
	3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 134,00	7 162,47	4,7	44,4
			011000W	SP Miłomłyn	7 524,00	3 430,12	0,0	45,6
			012000W	SP Liwa	4 100,00	1 974,21	0,0	48,2
			013000W	SP Bynowo	4 510,00	1 758,14	0,0	39,0
	4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 147,10	95 908,40	62,3	45,4
			011000W	SP Miłomłyn	88 510,00	40 170,69	0,0	45,4
			011000X	SP Miłomłyn	11 451,02	5 725,81	0,0	50,0
			012000W	SP Liwa	50 350,00	22 492,31	0,0	44,7
			012000X	SP Liwa	11 459,64	5 730,11	0,0	50,0
			013000W	SP Bynowo	41 410,00	17 806,01	0,0	43,0
			013000X	SP Bynowo	7 966,44	3 983,47	0,0	50,0
	4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00	16 091,06	10,4	91,5
			011000W	SP Miłomłyn	8 435,00	8 056,53	0,0	95,5
			012000W	SP Liwa	4 760,00	3 989,03	0,0	83,8
			013000W	SP Bynowo	4 400,00	4 045,50	0,0	91,9
	4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 908,41	20 456,45	13,3	41,8
			011000W	SP Miłomłyn	20 252,00	8 628,70	0,0	42,6
			011000X	SP Miłomłyn	1 968,43	984,26	0,0	50,0
			012000W	SP Liwa	12 500,00	4 918,24	0,0	39,3
			012000X	SP Liwa	1 959,60	979,85	0,0	50,0
			013000W	SP Bynowo	10 800,00	4 231,17	0,0	39,2
	013000X			SP Bynowo	1 428,38	714,23	0,0	50,0
	4120W			Składki na Fundusz Pracy	7 043,49	2 878,48	1,9	40,9
			011000W	SP Miłomłyn	2 887,00	1 229,83	0,0	42,6
			011000X	SP Miłomłyn	280,55	140,28	0,0	50,0
			012000W	SP Liwa	1 800,00	696,44	0,0	38,7
			012000X	SP Liwa	280,76	140,39	0,0	50,0
			013000W	SP Bynowo	1 600,00	573,94	0,0	35,9
			013000X	SP Bynowo	195,18	97,60	0,0	50,0
	4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	800,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
		011000W	SP Miłomłyn	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0	
		011000W	SP Miłomłyn	150,00	0,00	0,0	0,0	
		012000W	SP Liwa	100,00	0,00	0,0	0,0	
		013000W	SP Bynowo	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	7,5	100,0	
		011000W	SP Miłomłyn	5 760,00	5 760,00	0,0	100,0	
		012000W	SP Liwa	2 880,00	2 880,00	0,0	100,0	
		013000W	SP Bynowo	2 880,00	2 880,00	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0	
		011000W	SP Miłomłyn	150,00	0,00	0,0	0,0	
	80104		Przedszkola	35 000,00	24 895,95	0,7	71,1	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 895,95	100,0	71,1	
		901000W	Urząd Gminy	35 000,00	24 895,95	0,0	71,1	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 530,73	270 069,77	8,0	48,1	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 362,00	6 587,11	2,4	42,9	
		011000W	SP Miłomłyn	10 662,00	3 398,79	0,0	31,9	
		012000W	SP Liwa	4 700,00	3 188,32	0,0	67,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 009,77	97 798,26	36,2	37,5	
		011000W	SP Miłomłyn	135 226,00	29 187,28	0,0	21,6	
		011000X	SP Miłomłyn	50 384,49	25 192,71	0,0	50,0	
		012000W	SP Liwa	52 480,00	31 959,10	0,0	60,9	
		012000X	SP Liwa	22 919,28	11 459,17	0,0	50,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Pozostałe	79 723,09	51 538,97	19,1	64,6	
		011214W	Kubusiowo	62 702,26	51 538,97	0,0	82,2	
		901214W	Kubusiowo	17 020,83	0,00	0,0	0,0	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	13 748,90	10 586,85	3,9	77,0	
		011214W	Kubusiowo	3 226,20	2 773,35	0,0	86,0	
		901214W	Kubusiowo	10 522,70	7 813,50	0,0	74,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 289,00	15 503,39	5,7	69,6	
		011000W	SP Miłomłyn	15 919,00	10 182,01	0,0	64,0	
		012000W	SP Liwa	6 370,00	5 321,38	0,0	83,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 008,29	18 417,69	6,8	27,9	
		011000W	SP Miłomłyn	37 998,00	5 986,09	0,0	15,8	
		011000X	SP Miłomłyn	8 661,09	4 330,63	0,0	50,0	
		012000W	SP Liwa	15 430,00	6 141,46	0,0	39,8	
		012000X	SP Liwa	3 919,20	1 959,51	0,0	50,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	14 798,28	9 252,18	3,4	62,5	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			011214W	Kubusiowo	11 887,69	9 252,18	0,0	77,8
			901214W	Kubusiowo	2 910,59	0,00	0,0	0,0
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	1 799,38	1 336,12	0,5	74,3
			901214W	Kubusiowo	1 799,38	1 336,12	0,0	74,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 441,94	1 619,34	0,6	17,2
			011000W	SP Miłomłyn	5 416,00	597,35	0,0	11,0
			011000X	SP Miłomłyn	1 234,42	514,35	0,0	41,7
			012000W	SP Liwa	2 230,00	226,88	0,0	10,2
			012000X	SP Liwa	561,52	280,76	0,0	50,0
			4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	2 190,52	1 098,96	0,4	50,2
			011214W	Kubusiowo	1 773,51	1 098,96	0,0	62,0
			901214W	Kubusiowo	417,01	0,00	0,0	0,0
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	800,00	800,00	0,3	100,0
			011214W	Kubusiowo	800,00	800,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	509,46	0,2	25,5
			011000W	SP Miłomłyn	1 000,00	509,46	0,0	50,9
			012000W	SP Liwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	11 963,40	8 925,40	3,3	74,6
			011214W	Kubusiowo	11 963,40	8 925,40	0,0	74,6
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	2 100,00	1 203,64	0,4	57,3
			901214W	Kubusiowo	2 100,00	1 203,64	0,0	57,3
			4229W	Zakup środków żywności. Współfinansowanie	3 999,60	0,00	0,0	0,0
			011214W	Kubusiowo	3 999,60	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	14 879,00	14 875,00	5,5	100,0
			011214W	Kubusiowo	14 879,00	14 875,00	0,0	100,0
			4260W	Zakup energii	3 000,00	910,76	0,3	30,4
			011000W	SP Miłomłyn	3 000,00	910,76	0,0	30,4
			4269W	Zakup energii. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktura	1 100,00	672,43	0,2	61,1
			901214W	Kubusiowo	1 100,00	672,43	0,0	61,1
			4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	500,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	80,00	0,0	12,3
			011000W	SP Miłomłyn	450,00	40,00	0,0	8,9
			012000W	SP Liwa	200,00	40,00	0,0	20,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	100,00	0,0	4,3
			011000W	SP Miłomłyn	2 300,00	100,00	0,0	4,3
			4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	14 350,00	12 061,65	4,5	84,1

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			011214W Kubusiowo	14 350,00	12 061,65	0,0	84,1
			Zakup usług				
		4309W	pozostałych.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	12,14	12,14	0,0	100,0
			901214W Kubusiowo	12,14	12,14	0,0	100,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4369W	.Współfinansowanie programów i	863,42	863,42	0,3	100,0
			901214W Kubusiowo	863,42	863,42	0,0	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe. Pozostałe	330,00	185,00	0,1	56,1
			011214W Kubusiowo	330,00	185,00	0,0	56,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 082,00	15 082,00	5,6	100,0
			011000W SP Miłomłyn	11 012,00	11 012,00	0,0	100,0
			012000W SP Liwa	4 070,00	4 070,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
			011000W SP Miłomłyn	150,00	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. UE	80,00	50,00	0,0	62,5
			011214W Kubusiowo	80,00	50,00	0,0	62,5
80110			Gimnazja	1 364 325,00	565 389,44	16,8	41,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 269,00	22 907,14	4,1	44,7
			011000W SP Miłomłyn	51 269,00	22 907,14	0,0	44,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 518,26	358 185,67	63,4	36,4
			011000W SP Miłomłyn	983 518,26	358 185,67	0,0	36,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 767,74	73 539,74	13,0	95,8
			011000W SP Miłomłyn	76 767,74	73 539,74	0,0	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 469,00	61 224,39	10,8	33,6
			011000W SP Miłomłyn	182 469,00	61 224,39	0,0	33,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 007,00	8 053,50	1,4	31,0
			011000W SP Miłomłyn	26 007,00	8 053,50	0,0	31,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 815,00	0,00	0,0	0,0
			011000W SP Miłomłyn	2 815,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 979,00	39 979,00	7,1	100,0
			011000W SP Miłomłyn	39 979,00	39 979,00	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	1 275,00	1 275,00	0,2	100,0
			901188W Opracowanie dokumentacji na wymianę pieca w Publicznym Gimnazjum	1 275,00	1 275,00	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	225,00	225,00	0,0	100,0
			901188W Opracowanie dokumentacji na wymianę pieca w Publicznym Gimnazjum	225,00	225,00	0,0	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	373 717,00	187 128,15	5,6	50,1
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		2820W		35 000,00	20 000,00	10,7	57,1
			901000W Urząd Gminy	35 000,00	20 000,00	0,0	57,1

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 157,00		24 460,34	13,1	53,0
		901000W	Urząd Gminy	46 157,00		24 460,34	0,0	53,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 076,00		3 703,31	2,0	90,9
		901000W	Urząd Gminy	4 076,00		3 703,31	0,0	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00		5 331,81	2,8	62,1
		901000W	Urząd Gminy	8 591,00		5 331,81	0,0	62,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00		763,90	0,4	62,1
		901000W	Urząd Gminy	1 231,00		763,90	0,0	62,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		14 060,64	7,5	46,9
		901000W	Urząd Gminy	30 000,00		14 060,64	0,0	46,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	100,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00		116 603,46	62,3	48,6
		901000W	Urząd Gminy	240 000,00		116 603,46	0,0	48,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	200,00		0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00		201,00	0,1	4,0
		901000W	Urząd Gminy	5 000,00		201,00	0,0	4,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00		1 581,00	0,8	100,0
		901000W	Urząd Gminy	1 581,00		1 581,00	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	781,00		422,69	0,2	54,1
		901000W	Urząd Gminy	781,00		422,69	0,0	54,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 364,00		8 406,00	0,3	25,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,00		0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	3 656,00		0,00	0,0	0,0
		012000W	SP Liwa	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		013000W	SP Bynowo	0,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 390,00		1 210,00	14,4	14,4
		011000W	SP Miłomłyn	6 000,00		210,00	0,0	3,5
		012000W	SP Liwa	1 110,00		0,00	0,0	0,0
		013000W	SP Bynowo	1 280,00		1 000,00	0,0	78,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		649,00	7,7	11,8
		011000W	SP Miłomłyn	4 500,00		586,00	0,0	13,0
		012000W	SP Liwa	300,00		0,00	0,0	0,0
		013000W	SP Bynowo	700,00		63,00	0,0	9,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 818,00		6 547,00	77,9	44,2
		011000W	SP Miłomłyn	12 500,00		6 414,00	0,0	51,3
		012000W	SP Liwa	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		013000W	SP Bynowo	1 318,00		133,00	0,0	10,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	469 529,00		208 508,22	6,2	44,4

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	431,59	0,2	24,7
		011000W	SP Miłomłyn	1 750,00	431,59	0,0	24,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 407,00	61 880,26	29,7	45,0
		011000W	SP Miłomłyn	137 407,00	61 880,26	0,0	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 979,00	7 608,06	3,6	69,3
		011000W	SP Miłomłyn	10 979,00	7 608,06	0,0	69,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,00	11 442,62	5,5	44,9
		011000W	SP Miłomłyn	25 508,00	11 442,62	0,0	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	952,55	0,5	26,2
		011000W	SP Miłomłyn	3 636,00	952,55	0,0	26,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 217,21	0,6	17,4
		011000W	SP Miłomłyn	7 000,00	1 217,21	0,0	17,4
		4220W	Zakup środków żywności	222 620,00	91 670,53	44,0	41,2
		011000W	SP Miłomłyn	222 620,00	91 670,53	0,0	41,2
		4260W	Zakup energii	50 000,00	27 376,40	13,1	54,8
		011000W	SP Miłomłyn	50 000,00	27 376,40	0,0	54,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 929,00	5 929,00	2,8	100,0
		011000W	SP Miłomłyn	5 929,00	5 929,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	200,00	0,00	0,0	0,0
		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	118 718,00	21 346,48	0,6	18,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 399,00	17 295,31	81,0	18,5
		011000W	SP Miłomłyn	19 296,00	5 636,16	0,0	29,2
		012000W	SP Liwa	46 393,00	2 260,14	0,0	4,9
		013000W	SP Bynowo	27 710,00	9 399,01	0,0	33,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 459,00	2 768,80	13,0	16,8
		011000W	SP Miłomłyn	3 312,00	968,85	0,0	29,3
		012000W	SP Liwa	8 147,00	386,48	0,0	4,7
		013000W	SP Bynowo	5 000,00	1 413,47	0,0	28,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	385,47	1,8	16,6
		011000W	SP Miłomłyn	474,00	138,09	0,0	29,1
		012000W	SP Liwa	1 158,00	55,37	0,0	4,8
		013000W	SP Bynowo	688,00	192,01	0,0	27,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	397,88	1,9	10,7

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			011000W	SP Miłomłyn	750,00	111,77	0,0	14,9
			012000W	SP Liwa	2 002,00	81,38	0,0	4,1
			013000W	SP Bynowo	968,00	204,73	0,0	21,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	9,06	0,0	4,5
			011000W	SP Miłomłyn	100,00	1,21	0,0	1,2
			012000W	SP Liwa	50,00	7,85	0,0	15,7
			013000W	SP Bynowo	50,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii		1 200,00	291,14	1,4	24,3
			011000W	SP Miłomłyn	400,00	73,60	0,0	18,4
			012000W	SP Liwa	500,00	90,30	0,0	18,1
			013000W	SP Bynowo	300,00	127,24	0,0	42,4
		4270W	Zakup usług remontowych		450,00	7,59	0,0	1,7
			011000W	SP Miłomłyn	150,00	7,59	0,0	5,1
			012000W	SP Liwa	250,00	0,00	0,0	0,0
			013000W	SP Bynowo	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		550,00	96,92	0,5	17,6
			011000W	SP Miłomłyn	200,00	35,79	0,0	17,9
			012000W	SP Liwa	200,00	17,71	0,0	8,9
			013000W	SP Bynowo	150,00	43,42	0,0	28,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		220,00	79,42	0,4	36,1
			011000W	SP Miłomłyn	60,00	13,31	0,0	22,2
			012000W	SP Liwa	100,00	32,88	0,0	32,9
			013000W	SP Bynowo	60,00	33,23	0,0	55,4
		4430W	Różne opłaty i składki		200,00	14,89	0,1	7,4
			011000W	SP Miłomłyn	50,00	5,60	0,0	11,2
			012000W	SP Liwa	100,00	3,75	0,0	3,8
			013000W	SP Bynowo	50,00	5,54	0,0	11,1
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		429 183,00	293 770,77	8,7	68,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 370,00	241 095,33	82,1	72,5
			011000W	SP Miłomłyn	294 947,00	224 837,74	0,0	76,2
			012000W	SP Liwa	14 376,00	7 113,70	0,0	49,5
			013000W	SP Bynowo	23 047,00	9 143,89	0,0	39,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 058,00	41 513,39	14,1	69,1
			011000W	SP Miłomłyn	53 273,00	38 649,61	0,0	72,6
			012000W	SP Liwa	2 465,00	1 216,45	0,0	49,3
			013000W	SP Bynowo	4 320,00	1 647,33	0,0	38,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		8 544,00	5 848,16	2,0	68,4
			011000W	SP Miłomłyn	7 607,00	5 449,84	0,0	71,6
			012000W	SP Liwa	350,00	174,29	0,0	49,8
			013000W	SP Bynowo	587,00	224,03	0,0	38,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		21 294,00	2 481,56	0,8	11,7
			011000W	SP Miłomłyn	19 590,00	1 877,80	0,0	9,6
			012000W	SP Liwa	880,00	395,19	0,0	44,9

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			013000W	SP Bynowo	824,00	208,57	0,0	25,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	463,00	41,17	0,0	8,9
			011000W	SP Miłomłyn	307,00	23,02	0,0	7,5
			012000W	SP Liwa	122,00	18,15	0,0	14,9
			013000W	SP Bynowo	34,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	3 383,00	1 651,03	0,6	48,8
			011000W	SP Miłomłyn	2 680,00	1 378,26	0,0	51,4
			012000W	SP Liwa	333,00	155,29	0,0	46,6
			013000W	SP Bynowo	370,00	117,48	0,0	31,8
			4270W	Zakup usług remontowych	635,00	136,66	0,0	21,5
			011000W	SP Miłomłyn	470,00	136,66	0,0	29,1
			012000W	SP Liwa	125,00	0,00	0,0	0,0
			013000W	SP Bynowo	40,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 332,00	671,48	0,2	50,4
			011000W	SP Miłomłyn	1 090,00	606,03	0,0	55,6
			012000W	SP Liwa	162,00	25,87	0,0	16,0
			013000W	SP Bynowo	80,00	39,58	0,0	49,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	218,89	0,1	30,0
			011000W	SP Miłomłyn	360,00	136,55	0,0	37,9
			012000W	SP Liwa	151,00	49,11	0,0	32,5
			013000W	SP Bynowo	219,00	33,23	0,0	15,2
			4430W	Różne opłaty i składki	374,00	113,10	0,0	30,2
			011000W	SP Miłomłyn	130,00	103,81	0,0	79,9
			012000W	SP Liwa	36,00	3,75	0,0	10,4
			013000W	SP Bynowo	208,00	5,54	0,0	2,7
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 845,39	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,30	0,00	0,0	0,0
			901000Z	Urząd Gminy	387,30	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,59	0,00	0,0	0,0
			901000Z	Urząd Gminy	66,59	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 391,50	0,00	0,0	0,0
			011000Z	SP Miłomłyn	41 926,50	0,00	0,0	0,0
			012000Z	SP Liwa	1 732,50	0,00	0,0	0,0
			013000Z	SP Bynowo	1 732,50	0,00	0,0	0,0
			80195	Pozostała działalność	241 789,37	89 433,89	2,7	37,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 160,00	1 051,66	1,2	5,0
			011000W	SP Miłomłyn	15 130,00	349,59	0,0	2,3
			012000W	SP Liwa	2 040,00	52,40	0,0	2,6
			013000W	SP Bynowo	1 990,00	49,67	0,0	2,5
			901000W	Urząd Gminy	2 000,00	600,00	0,0	30,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 088,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	40 099,00	0,00	0,0	0,0
			012000W	SP Liwa	6 565,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
			013000W	SP Bynowo	5 277,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	6 147,00	0,00	0,0	0,0
		4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	8 497,34	5 713,89	6,4	67,2
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	3 936,86	2 454,66	0,0	62,4
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	4 560,48	3 259,23	0,0	71,5
		4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	14 207,25	0,00	0,0	0,0
			901204W	Punkty przedszkolne bez barier	14 207,25	0,00	0,0	0,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00	250,62	0,3	1,8
			011000W	SP Miłomłyn	9 415,00	194,12	0,0	2,1
			012000W	SP Liwa	1 600,00	28,20	0,0	1,8
			013000W	SP Bynowo	1 500,00	28,30	0,0	1,9
			901000W	Urząd Gminy	1 052,00	0,00	0,0	0,0
		4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne, Pozostałe	1 460,59	979,32	1,1	67,0
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	680,69	421,95	0,0	62,0
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	779,90	557,37	0,0	71,5
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	28,53	0,0	1,5
			011000W	SP Miłomłyn	1 342,00	21,87	0,0	1,6
			012000W	SP Liwa	230,00	3,30	0,0	1,4
			013000W	SP Bynowo	200,00	3,36	0,0	1,7
			901000W	Urząd Gminy	151,00	0,00	0,0	0,0
		4127W		Składki na fundusz pracy . Pozostałe	208,19	140,02	0,2	67,3
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	96,45	60,14	0,0	62,4
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	111,74	79,88	0,0	71,5
		4177W		Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	6 492,00	1 000,00	1,1	15,4
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	1 400,00	500,00	0,0	35,7
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	1 400,00	500,00	0,0	35,7
			901204W	Punkty przedszkolne bez barier	3 692,00	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
			012000W	SP Liwa	300,00	0,00	0,0	0,0
		4217W		Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	13 015,37	12 236,70	13,7	94,0
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	6 500,00	6 227,00	0,0	95,8
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	6 500,00	6 009,70	0,0	92,5
			901204W	Punkty przedszkolne bez barier	15,37	0,00	0,0	0,0
		4219W		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	9 782,63	0,00	0,0	0,0
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	4 852,00	0,00	0,0	0,0
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	4 852,00	0,00	0,0	0,0
			901204W	Punkty przedszkolne bez barier	78,63	0,00	0,0	0,0
		4247W		Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	8 361,00	0,00	0,0	0,0
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	4 199,00	0,00	0,0	0,0
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	4 162,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 827,00	0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	827,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	20 793,00	6 210,00	6,9	29,9
		011204W	Punkty przedszkolne bez barier	10 284,00	2 934,00	0,0	28,5
		012204W	Punkty przedszkolne bez barier	10 509,00	3 276,00	0,0	31,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	424,15	0,5	59,9
		901000W	Urząd Gminy	708,00	424,15	0,0	59,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 399,00	61 399,00	68,7	100,0
		011000W	SP Miłomłyn	40 166,00	40 166,00	0,0	100,0
		012000W	SP Liwa	12 960,00	12 960,00	0,0	100,0
		013000W	SP Bynowo	8 273,00	8 273,00	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	138 600,00	54 339,77	0,5	39,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	51 020,92	93,9	43,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 400,00	4 590,00	9,0	31,9
		901000W	Urząd Gminy	14 400,00	4 590,00	0,0	31,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 114,09	2,2	34,8
		901000W	Urząd Gminy	3 200,00	1 114,09	0,0	34,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	24 917,95	48,8	47,4
		901000W	Urząd Gminy	52 600,00	24 917,95	0,0	47,4
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	5,9	100,0
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	9 259,88	18,1	55,8
		901000W	Urząd Gminy	16 600,00	9 259,88	0,0	55,8
		4260W	Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 099,00	15,9	30,0
		901000W	Urząd Gminy	27 000,00	8 099,00	0,0	30,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	400,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	0,1	40,0
		901000W	Urząd Gminy	100,00	40,00	0,0	40,0
	85195		Pozostała działalność	18 600,00	3 318,85	6,1	17,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 318,85	100,0	35,3
		901000W	Urząd Gminy	9 400,00	3 318,85	0,0	35,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901000W	Urząd Gminy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	2 795 497,60	1 325 349,42	12,2	47,4
85202			Domy pomocy społecznej	182 725,00	68 086,41	5,1	37,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 725,00	68 086,41	100,0	37,3
		003000W	gops	182 725,00	68 086,41	0,0	37,3
85203			Ośrodki wsparcia	807 328,60	412 474,60	31,1	51,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	804 528,00	409 674,00	99,3	50,9
		901000Z	Urząd Gminy	804 528,00	409 674,00	0,0	50,9
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,60	2 800,60	0,7	100,0
		901000W	Urząd Gminy	2 800,60	2 800,60	0,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	300,00	0,0	33,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		003000W	gops	600,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	100,0
		003000W	gops	300,00	300,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 334,00	30 295,56	2,3	43,1
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 334,00	30 295,56	100,0	43,1
		003000X	gops	44 007,00	17 226,56	0,0	39,1
		003000Z	gops	26 327,00	13 069,00	0,0	49,6
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 227,00	198 264,69	15,0	38,1
	3110W		Świadczenia społeczne	520 227,00	198 264,69	100,0	38,1
		003000W	gops	40 000,00	19 360,00	0,0	48,4
		003000X	gops	480 227,00	178 904,69	0,0	37,3
85215			Dotatki mieszkaniowe	71 450,00	33 477,28	2,5	46,9
	3110W		Świadczenia społeczne	71 421,33	33 452,29	99,9	46,8
		901000W	Urząd Gminy	70 000,00	32 202,95	0,0	46,0
		901000Z	Urząd Gminy	1 421,33	1 249,34	0,0	87,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28,67	24,99	0,1	87,2
		901000Z	Urząd Gminy	28,67	24,99	0,0	87,2
85216			Zasilki stałe	331 424,00	180 175,38	13,6	54,4
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	2 800,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	328 424,00	180 175,38	100,0	54,9
		003000X	gops	328 424,00	180 175,38	0,0	54,9
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	200,00	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	424 432,00	225 499,93	17,0	53,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	984,00	0,4	55,3
		003000W	gops	1 780,00	984,00	0,0	55,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 410,00	147 268,00	65,3	48,2
		003000W	gops	228 634,00	114 082,52	0,0	49,9
		003000X	gops	76 776,00	33 185,48	0,0	43,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 908,00	25 907,89	11,5	100,0
		003000W	gops	25 908,00	25 907,89	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 044,00	29 597,44	13,1	51,9
		003000W	gops	51 044,00	23 597,44	0,0	46,2
		003000X	gops	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 564,00	3 534,43	1,6	46,7
		003000W	gops	6 064,00	2 046,08	0,0	33,7
		003000X	gops	1 500,00	1 488,35	0,0	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 596,20	0,7	49,9
		003000W	gops	3 200,00	1 596,20	0,0	49,9
		4260W	Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0
		003000W	gops	1 170,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	124,00	0,1	22,1
		003000W	gops	560,00	124,00	0,0	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 846,00	7 075,49	3,1	65,2
		003000W	gops	10 846,00	7 075,49	0,0	65,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	234,46	0,1	93,8
		003000W	gops	250,00	234,46	0,0	93,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	61,70	0,0	15,4
		003000W	gops	400,00	61,70	0,0	15,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	3,7	100,0
		003000W	gops	8 300,00	8 299,62	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	816,70	0,4	40,8
		003000W	gops	2 000,00	816,70	0,0	40,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 077,00	69 078,75	5,2	54,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	464,00	0,7	63,6
		003000W	gops	730,00	464,00	0,0	63,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 130,00	54 378,62	78,7	53,8
		003000W	gops	101 130,00	54 378,62	0,0	53,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 669,75	6,8	99,4
		003000W	gops	4 700,00	4 669,75	0,0	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 403,00	6 345,95	9,2	44,1

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
			003000W	gops	14 403,00	6 345,95	0,0	44,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	362,05	0,5	33,5
			003000W	gops	1 082,00	362,05	0,0	33,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	133,00	0,2	83,1
			003000W	gops	160,00	133,00	0,0	83,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 025,00	1,5	41,0
			003000W	gops	2 500,00	1 025,00	0,0	41,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 700,38	2,5	71,7
			003000W	gops	2 372,00	1 700,38	0,0	71,7
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	97 799,50	7,4	42,5
			3110W	Świadczenia społeczne	230 000,00	97 799,50	100,0	42,5
			003000W	gops	46 000,00	26 162,30	0,0	56,9
			003000X	gops	184 000,00	71 637,20	0,0	38,9
	85295			Pozostała działalność	29 600,00	9 897,32	0,7	33,4
			3110W	Świadczenia społeczne	27 200,00	9 525,60	96,2	35,0
			901000W	Urząd Gminy	27 200,00	9 525,60	0,0	35,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	371,72	3,8	15,5
			003000W	gops	2 400,00	371,72	0,0	15,5
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 875,80	91 574,10	0,8	70,0
	85395			Pozostała działalność	130 875,80	91 574,10	100,0	70,0
			2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0
			901178W	warsztaty kulinarne	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	25 209,79	21 452,54	23,4	85,1
			011202G	Miłomłyn eksperymentuje	13 404,90	10 715,69	0,0	79,9
			901202G	Miłomłyn eksperymentuje	11 804,89	10 736,85	0,0	91,0
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	2 965,85	2 523,81	2,8	85,1
			011202I	Miłomłyn eksperymentuje	1 577,05	1 260,66	0,0	79,9
			901202I	Miłomłyn eksperymentuje	1 388,80	1 263,15	0,0	91,0
			4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	4 319,17	3 678,03	4,0	85,2
			011202G	Miłomłyn eksperymentuje	2 300,54	1 842,03	0,0	80,1
			901202G	Miłomłyn eksperymentuje	2 018,63	1 836,00	0,0	91,0
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	508,15	432,70	0,5	85,2
			011202I	Miłomłyn eksperymentuje	270,66	216,70	0,0	80,1
			901202I	Miłomłyn eksperymentuje	237,49	216,00	0,0	91,0
			4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	752,74	425,53	0,5	56,5
			011202G	Miłomłyn eksperymentuje	463,52	162,45	0,0	35,0
			901202G	Miłomłyn eksperymentuje	289,22	263,08	0,0	91,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Składki na Fundusz Pracy.					
	4129W		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fundusz	88,54	50,05	0,1	56,5	
	011202I		Miłomłyn eksperymentuje	54,51	19,11	0,0	35,1	
	901202I		Miłomłyn eksperymentuje	34,03	30,94	0,0	90,9	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	14 984,17	6 276,22	6,9	41,9	
	011202G		Miłomłyn eksperymentuje	14 984,17	6 276,22	0,0	41,9	
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	1 762,82	738,37	0,8	41,9	
	011202I		Miłomłyn eksperymentuje	1 762,82	738,37	0,0	41,9	
	4247W		Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	5 296,62	5 248,51	5,7	99,1	
	011202G		Miłomłyn eksperymentuje	5 296,62	5 248,51	0,0	99,1	
	4249W		Pomoce dydaktyczne . Współf.	623,13	617,47	0,7	99,1	
	011202I		Miłomłyn eksperymentuje	623,13	617,47	0,0	99,1	
	4307W		Zakup usług pozostałych. Pozostałe	57 909,93	43 054,36	47,0	74,3	
	011202G		Miłomłyn eksperymentuje	57 909,93	43 054,36	0,0	74,3	
	4309W		Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	12 090,19	4 951,81	5,4	41,0	
	011202I		Miłomłyn eksperymentuje	6 832,50	4 951,81	0,0	72,5	
	901202W		Miłomłyn eksperymentuje	5 257,69	0,00	0,0	0,0	
	4367W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe	147,36	147,36	0,2	100,0	
	011202G		Miłomłyn eksperymentuje	147,36	147,36	0,0	100,0	
	4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i	17,34	17,34	0,0	100,0	
	011202I		Miłomłyn eksperymentuje	17,34	17,34	0,0	100,0	
	4417W		Podróże służbowe krajowe. Pozostałe	2 863,16	858,96	0,9	30,0	
	011202G		Miłomłyn eksperymentuje	2 863,16	858,96	0,0	30,0	
	4419W		Podróże służbowe	336,84	101,04	0,1	30,0	
	011202I		Miłomłyn eksperymentuje	336,84	101,04	0,0	30,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 861,00	212 042,93	1,9	45,5	
85401			Świetlice szkolne	318 361,00	90 540,93	42,7	28,4	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 809,00	4 882,55	5,4	29,0	
	011000W		SP Miłomłyn	12 709,00	2 941,61	0,0	23,1	
	012000W		SP Liwa	4 100,00	1 940,94	0,0	47,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 930,00	56 629,39	62,5	25,2	
	011000W		SP Miłomłyn	172 220,00	33 563,70	0,0	19,5	
	012000W		SP Liwa	52 710,00	23 065,69	0,0	43,8	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 374,00	8 659,29	9,6	47,1	
	011000W		SP Miłomłyn	13 894,00	4 350,58	0,0	31,3	
	012000W		SP Liwa	4 480,00	4 308,71	0,0	96,2	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 434,00	10 839,91	12,0	26,8	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			011000W	SP Miłomłyn	29 984,00	6 115,49	0,0	20,4
			012000W	SP Liwa	10 450,00	4 724,42	0,0	45,2
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	889,79	1,0	15,4
			011000W	SP Miłomłyn	4 274,00	212,89	0,0	5,0
			012000W	SP Liwa	1 500,00	676,90	0,0	45,1
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			012000W	SP Liwa	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	200,00	0,00	0,0	0,0
			012000W	SP Liwa	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	9,5	100,0
			011000W	SP Miłomłyn	5 760,00	5 760,00	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	2 880,00	2 880,00	0,0	100,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	100,00	0,00	0,0	0,0
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 500,00	121 502,00	57,3	82,4
		2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	6,6	100,0
			901000W	Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0
		3240W		Stypendia dla uczniów	139 500,00	113 502,00	93,4	81,4
			003000W	gops	34 000,00	18 831,60	0,0	55,4
			003000X	gops	78 500,00	75 326,40	0,0	96,0
			011000W	SP Miłomłyn	27 000,00	19 344,00	0,0	71,6
	855			Rodzina	6 635 462,00	3 294 564,70	30,2	49,7
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 599 881,00	1 866 339,10	56,6	51,8
		3110W		Świadczenia społeczne	3 542 539,00	1 839 082,60	98,5	51,9
			003000Z	gops	3 542 539,00	1 839 082,60	0,0	51,9
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	16 966,31	0,9	47,4
			003000Z	gops	35 800,00	16 966,31	0,0	47,4
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 671,88	0,1	99,1
			003000Z	gops	2 695,00	2 671,88	0,0	99,1
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	3 381,72	0,2	51,0
			003000Z	gops	6 630,00	3 381,72	0,0	51,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	667,00	343,98	0,0	51,6
			003000Z	gops	667,00	343,98	0,0	51,6
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	370,90	0,0	14,8
			003000Z	gops	2 500,00	370,90	0,0	14,8
		4300W		Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 418,60	0,1	33,6
			003000Z	gops	7 200,00	2 418,60	0,0	33,6
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	425,31	0,0	50,0
			003000Z	gops	850,00	425,31	0,0	50,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	677,80	0,0	67,8	
		003000Z	gops	1 000,00	677,80	0,0	67,8	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 276,00	1 415 208,35	43,0	49,3	
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	8 026,56	0,6	53,5	
		901000W	Urząd Gminy	15 000,00	8 026,56	0,0	53,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	244,00	0,0	24,4	
		003000W	gops	100,00	0,00	0,0	0,0	
		003000Z	gops	900,00	244,00	0,0	27,1	
		3110W	Świadczenia społeczne	2 740 477,00	1 350 314,61	95,4	49,3	
		003000Z	gops	2 740 477,00	1 350 314,61	0,0	49,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 930,00	38 282,41	2,7	49,1	
		003000W	gops	22 240,00	5 772,05	0,0	26,0	
		003000Z	gops	55 690,00	32 510,36	0,0	58,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 913,55	0,4	100,0	
		003000W	gops	1 059,00	1 058,55	0,0	100,0	
		003000Z	gops	4 855,00	4 855,00	0,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	7 466,89	0,5	51,7	
		003000W	gops	2 641,00	0,00	0,0	0,0	
		003000Z	gops	11 799,00	7 466,89	0,0	63,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	755,00	394,94	0,0	52,3	
		003000W	gops	50,00	0,00	0,0	0,0	
		003000Z	gops	705,00	394,94	0,0	56,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	636,52	0,0	19,9	
		003000W	gops	200,00	0,00	0,0	0,0	
		003000Z	gops	3 000,00	636,52	0,0	21,2	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	84,00	0,0	30,0	
		003000W	gops	280,00	84,00	0,0	30,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 808,00	2 097,76	0,1	30,8	
		003000W	gops	100,00	0,00	0,0	0,0	
		003000Z	gops	6 708,00	2 097,76	0,0	31,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	452,96	0,0	53,3	
		003000W	gops	50,00	0,00	0,0	0,0	
		003000Z	gops	800,00	452,96	0,0	56,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0	
		003000W	gops	50,00	0,00	0,0	0,0	
		003000Z	gops	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,0	0,0	
		003000W	gops	2 372,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	516,15	0,0	51,6	
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00	516,15	0,0	51,6	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		003000W	gops	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	778,00	0,1	77,8
		003000Z	gops	1 000,00	778,00	0,0	77,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,0	0,0
		003000Z	gops	55,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	144 150,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	144 150,00	0,00	0,0	0,0
		003000Z	gops	144 150,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	20 100,00	13 017,25	0,4	64,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	13 017,25	100,0	64,8
		003000W	gops	20 100,00	13 017,25	0,0	64,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 255,84	154 528,95	1,4	39,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00	2 197,22	1,4	30,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,59	23,9	52,6
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00	525,59	0,0	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	75,03	3,4	2,5
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	75,03	0,0	2,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 596,60	72,7	49,9
		901000W	Urząd Gminy	3 200,00	1 596,60	0,0	49,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 350,00	10 526,24	6,8	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	9 773,66	92,9	63,7
		901000W	Urząd Gminy	15 000,00	9 773,66	0,0	65,2
		901093W	Winiec	350,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	752,58	7,1	37,6
		901000W	Urząd Gminy	2 000,00	752,58	0,0	37,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 700,00	25 590,00	16,6	32,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 700,00	25 590,00	100,0	39,6
		901000W	Urząd Gminy	64 700,00	25 590,00	0,0	39,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00	71 396,48	46,2	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	5,6	47,1
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			901079W	Bagieńsko	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			901082W	Liksajny	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			901097W	Majdany Wielkie	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	115 000,00	53 166,48	74,5	46,2
			901000W	Urząd Gminy	115 000,00	53 166,48	0,0	46,2
			4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 000,00	16,8	46,2
			901000W	Urząd Gminy	26 000,00	12 000,00	0,0	46,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 230,00	3,1	7,1
			901000W	Urząd Gminy	25 000,00	1 230,00	0,0	4,9
			901082W	Liksajny	6 000,00	1 000,00	0,0	16,7
			901097W	Majdany Wielkie	500,00	0,00	0,0	0,0
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 600,00	8 267,33	5,4	53,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	31,00	0,4	1,2
			901000W	Urząd Gminy	2 600,00	31,00	0,0	1,2
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 236,33	99,6	82,4
			901228W	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków	10 000,00	8 236,33	0,0	82,4
90095				Pozostała działalność	86 405,84	36 551,68	23,7	42,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 302,08	9 791,25	26,8	23,7
			901000W	Urząd Gminy	14 000,00	5 951,39	0,0	42,5
			901081W	Wielimowo	2 502,08	2 414,58	0,0	96,5
			901082W	Liksajny	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			901093W	Winiec	3 500,00	922,98	0,0	26,4
			901095W	Dębinka	300,00	0,00	0,0	0,0
			901097W	Majdany Wielkie	500,00	104,99	0,0	21,0
			901099W	Malinnik	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			901106W	Tarda	7 500,00	397,31	0,0	5,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	45 103,76	26 760,43	73,2	59,3
			901000W	Urząd Gminy	42 000,00	26 760,43	0,0	63,7
			901081W	Wielimowo	0,00	0,00	0,0	0,0
			901093W	Winiec	197,78	0,00	0,0	0,0
			901099W	Malinnik	2 205,98	0,00	0,0	0,0
			901106W	Tarda	700,00	0,00	0,0	0,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 657,32	216 976,16	2,0	45,8
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 605,32	138 264,16	63,7	43,7
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 102,00	111 048,00	80,3	50,0
			901000W	Urząd Gminy	222 102,00	111 048,00	0,0	50,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	6 842,18	4,9	16,1

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
			901000W	Urząd Gminy	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			901078W	Liwa	17 000,00	0,00	0,0	0,0
			901080W	Boguszewo	8 000,00	6 842,18	0,0	85,5
			901094W	Bynowo	9 000,00	0,00	0,0	0,0
			901097W	Majdany Wielkie	6 000,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	25 000,00	15 912,50	11,5	63,6
			901000W	Urząd Gminy	25 000,00	15 912,50	0,0	63,6
			4270W	Zakup usług remontowych	5 435,24	2 870,24	2,1	52,8
			901000W	Urząd Gminy	2 000,00	1 435,00	0,0	71,8
			901080W	Boguszewo	1 435,24	1 435,24	0,0	100,0
			901097W	Majdany Wielkie	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 068,08	1 591,24	1,2	7,9
			901000W	Urząd Gminy	4 500,00	918,98	0,0	20,4
			901078W	Liwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			901080W	Boguszewo	1 000,00	672,26	0,0	67,2
			901094W	Bynowo	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			901097W	Majdany Wielkie	1 568,08	0,00	0,0	0,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	200,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	1 300,00	0,00	0,0	0,0
			92116	Biblioteki	145 052,00	74 712,00	34,4	51,5
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 052,00	74 712,00	100,0	51,5
			901000W	Urząd Gminy	145 052,00	74 712,00	0,0	51,5
			92195	Pozostała działalność	12 000,00	4 000,00	1,8	33,3
			2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 000,00	100,0	33,3
			901179W	Noc wianków	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			901180W	Jarmark	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			901181W	Festiwal młodych talentów	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
			901217W	Warsztaty literackie	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			901218W	Regionalny przegląd zespołów ludowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
			901216W	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie	0,00	0,00	0,0	0,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	0,00	0,00	0,0	0,0
			901216W	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie	0,00	0,00	0,0	0,0
			926	Kultura fizyczna	173 586,19	94 697,85	0,9	54,6
			92601	Obiekty sportowe	31 967,00	9 821,67	10,4	30,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	455,54	4,6	15,5
			011000W	SP Miłomłyn	2 941,00	455,54	0,0	15,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	428,00	64,93	0,7	15,2
			011000W	SP Miłomłyn	428,00	64,93	0,0	15,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	5 635,12	57,4	33,3

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy stan na 30-06-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			011000W	SP Miłomłyn	16 898,00	5 635,12	0,0	33,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 475,41	15,0	49,2
			011000W	SP Miłomłyn	3 000,00	1 475,41	0,0	49,2
			4260W	Zakup energii	6 200,00	1 066,06	10,9	17,2
			011000W	SP Miłomłyn	6 200,00	1 066,06	0,0	17,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 124,61	11,5	45,0
			011000W	SP Miłomłyn	2 500,00	1 124,61	0,0	45,0
			92695	Pozostała działalność	141 619,19	84 876,18	89,6	59,9
			2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	76 000,00	89,5	85,4
			901025W	Promocja piłki nożnej	70 000,00	70 000,00	0,0	100,0
			901026W	Pozalekcyjne życie sportowe	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
			901231W	Szkolenie piłkarskich grup	13 000,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,0	0,0
			901078W	Liwa	1 200,00	0,00	0,0	0,0
			901106W	Tarda	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 869,19	3 066,78	3,6	18,2
			901000W	Urząd Gminy	5 500,00	220,96	0,0	4,0
			901078W	Liwa	1 889,60	0,00	0,0	0,0
			901079W	Bagieńsko	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			901093W	Winiec	4 500,00	999,99	0,0	22,2
			901094W	Bynowo	1 539,72	0,00	0,0	0,0
			901106W	Tarda	2 439,87	845,83	0,0	34,7
			4260W	Zakup energii	2 800,00	997,19	1,2	35,6
			901000W	Urząd Gminy	2 800,00	997,19	0,0	35,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	28 800,00	4 485,09	5,3	15,6
			901000W	Urząd Gminy	3 000,00	1 285,09	0,0	42,8
			901093W	Winiec	3 850,00	3 200,00	0,0	83,1
			901229W	Umiem pływać	10 950,00	0,00	0,0	0,0
			901230W	Lokalny Animator Sportu	11 000,00	0,00	0,0	0,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	215,42	0,3	43,1
			901000W	Urząd Gminy	500,00	215,42	0,0	43,1
			4430W	Różne opłaty i składki	450,00	111,70	0,1	24,8
			901106W	Tarda	450,00	111,70	0,0	24,8
OGÓLEM					24 584 854,69	10 903 512,95	44,4	

BURMISTRZ



Stanisław Siwkowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 30-06-2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie kosztowe na 30-06-2018	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	1 050,30 zł	52,52
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	2 000,00 zł	1 050,30 zł	52,52
2	Przychody finansowe	0,00 zł	8,28 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	145 052,00 zł	74 712,00 zł	51,51
A.	Dotacja podmiotowa	145 052,00 zł	74 712,00 zł	51,51
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	3 902,65 zł	
6	Koszty ogółem	147 052,00 zł	80 080,18 zł	54,46
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	110 150,00 zł	57 062,50 zł	51,80
A.1	Wynagrodzenia osobowe	91 400,00 zł	47 753,91 zł	52,25
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	18 750,00 zł	9 308,59 zł	49,65
B.	Amortyzacja	0,00 zł	8 023,36 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	5 294,16 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	
B.3	Amortyzacja wolumenów	0,00 zł	2 729,20 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	32 798,00 zł	13 031,71 zł	39,73
D.	Pozostałe koszty	4 104,00 zł	1 962,61 zł	47,82
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	-406,95 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2018	Stan na dzień 30-06-2018
1	Zobowiązania	406,86 zł	5 808,62 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	14,00 zł	14,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	541,20 zł	6 640,97 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM.**

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Ryszard Fortka

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Teresa Godek

Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miłomłynie za 1. półrocze 2018 roku

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie jako instytucja kultury funkcjonuje od 01-01-2004 roku.

Utworzona została na mocy Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 21 listopada 2003 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-84-25

Numer Identyfikacji REGON: 519587213

Rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007: 9101A Działalność Bibliotek

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie składa deklaracje podatkowe: CIT 8, CIT 8/O, PIT 4R, PIT 11, deklaracje ZUS oraz stosowne sprawozdania statystyczne.

Część opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za 1. półrocze 2018 roku

1. Przychody z prowadzonej działalności	1 050,30 zł
a) usługi kserograficzne	1 050,30 zł

2. Przychody finansowe	8,28 zł
-------------------------------	----------------

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 8,28 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

4. Dotacje z budżetu gminy	74 712,00 zł
-----------------------------------	---------------------

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wynosi 74 712,00 zł.

5. Darowizny otrzymane	3 902,65 zł
-------------------------------	--------------------

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 3 902,65 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA WERBOWOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Ryszarda Pórtka

Godek

6. Koszty ogółem

A.1 Wynagrodzenia osobowe 47 753,91 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia za pracę
(wynagrodzenie dwóch osób w okresie od 01-01-2018 do 30-06-2018) | 41 267,40 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” | 6 486,51 zł |

A.3 Pochodne od wynagrodzeń 9 308,59 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne | 8 597,55 zł |
| b) Fundusz Pracy | 711,04 zł |

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 57 062,50 zł.

B. Amortyzacja 8 023,36 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------|
| a) środków trwałych | 5 294,16 zł |
| b) wyposażenia | 0,00 zł |
| c) wolumenów | 2 729,20 zł |

Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym amortyzacji podlegały 4 zestawy komputerowe oraz laptop.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 270 książek z czego 118 sztuk pozycji zostało sfinansowane środkami własnymi oraz środkami z Biblioteki Narodowej a pozostałe 152 sztuk zostało otrzymanych w formie darowizn rzeczowych.

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Ryszarda Portka

Goddek

C. Zakupy towarów i usług	13 031,71 zł
Zakup towarów	6 106,73 zł
w tym:	
• prasa do czytelní	566,18 zł
• środki czystości	121,91 zł
• materiały gospodarcze	27,16 zł
• opał	2 888,40 zł
• woda	40,92 zł
• energia elektryczna	1 624,20 zł
• materiały papiernicze	64,58 zł
• materiały biurowe	36,40 zł
• towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe	736,98 zł
Zakup usług	6 924,98 zł
w tym:	
• obsługa rachunkowo-księgowá	4 200,00 zł
• odbiór nieczystości	84,00 zł
• monitoring budynku Biblioteki	384,84 zł
• abonament strony internetowej	174,97 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych	908,52 zł
• odprowadzanie ścieków	54,48 zł
• naprawa pieca C.O.	98,40 zł
• naprawa kserokopiarki	905,59 zł
• szkolenie w zakresie biblioterapii	100,00 zł
• pozostałe usługi	14,18 zł
D. Pozostałe koszty	1 962,61 zł
w tym:	
• ubezpieczenie gospodarcze	111,48 zł
• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	1 185,66 zł
• szkolenie BHP pracownika	80,00 zł
• koszty podróży służbowych	330,97 zł
• ekwiwalenty	254,50 zł

7. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1-01-2018 do 30-06-2018 odnotowała ujemny wynik na działalności ogółem w wysokości 406,95 zł. Wspomniany wynik zawiera w sobie koszty amortyzacji, który jest jedynie zapisem księgowym niepowodującym wydatku ze środków jednostki. Po odjęciu nie wydatkowego charakteru amortyzacji jednostka odnotowała dodatni wynik w wysokości 4 887,21 zł.

Urząd Miasta
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Godek
mgr Teresa Godek

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Miłomłynie
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 18
REGON: 519587213, NIP: 741-194-84-25

Miłomłyn 30-06-2018

	Stan na 01-01-2018	Stan na 30-06-2018
Zobowiązania	406,86 zł	5 808,62 zł
Należności	14,00 zł	14,00 zł
Środki pieniężne	541,20 zł	6 640,97 zł
Magazyn	1 424,15 zł	1 424,15 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	110,69 zł	397,24 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 30-06-2018

	Stan na 30-06-2018
Przychody własne	1 050,30 zł
Dotacja podmiotowa	74 712,00 zł
Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
Przychody finansowe	8,28 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	75 770,58 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	74 786,02 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	74 786,02 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Byszard Portka

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Teresa Godek

Załącznik nr 4

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMIŁYŃ

Wz. 2018 -07- 3

L. dz. 8302

Stereotypowo F.I.N.Y.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na dzień 30-06-2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie 30-06-2018	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 000,00 zł	2 300,00 zł	28,75
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	170,00 zł	17,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	7 000,00 zł	2 130,00 zł	30,43
2	Przychody finansowe	0,00 zł	21,91 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	222 102,00 zł	111 048,00 zł	50,00
A.	Dotacja podmiotowa	222 102,00 zł	111 048,00 zł	50,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	0,00 zł	
6	Koszty ogółem	230 102,00 zł	77 688,57 zł	33,76
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	118 246,00 zł	60 286,20 zł	50,98
A.1	Wynagrodzenia osobowe	78 516,00 zł	41 154,24 zł	52,42
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00 zł	9 935,65 zł	45,68
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	17 980,00 zł	9 196,31 zł	51,15
B.	Amortyzacja	0,00 zł	4 377,01 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	791,70 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	3 585,31 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	27 835,00 zł	9 786,45 zł	35,16
D.	Pozostałe koszty	84 021,00 zł	3 238,91 zł	3,85
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	35 681,34 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2018	Stan na dzień 30-06-2018
1	Zobowiązania	700,00 zł	750,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	2 100,00 zł	500,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	673,63 zł	39 268,09 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Ryszard Fortka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zbigniew Rochowicz

Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie
za 1. półrocze 2018 roku

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie jako instytucja kultury funkcjonuje od 01-01-2004 roku.

Utworzona została na mocy Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 21 listopada 2003 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-75-26

Numer REGON: 519587220

Rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007: 90.04.Z – działalność obiektów Kulturalnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie składa deklaracje podatkowe: CIT 8, CIT 8/O, PIT 4R, PIT 11, deklaracje ZUS oraz stosowne sprawozdania statystyczne.

Część opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za 1. półrocze 2018 roku

1. Przychody z prowadzonej działalności

Jednostka w okresie sprawozdawczym osiągnęła 2 300,00 zł przychodu, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego | 170,00 zł |
| b) inne | 2 130,00 zł |
| w tym: | |
| • reklam podmiotów zewnętrznych podczas organizowanych imprez | 300,00 zł |
| • odpłatność uczestników zajęć jogi | 1 830,00 zł |

2. Przychody finansowe

21,91 zł

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokość 21,91 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Hławie Oddział w Miłomłynie.

4. Dotacje z budżetu Gminy

111 048,00 zł

A. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy

111 048,00 zł

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych M-GOK w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 111 048,00 zł.

5. Darowizny otrzymane

Jednostka w okresie sprawozdawczym nie otrzymała darowizn pieniężnych ani rzeczowych.

Urząd Miasta i Gminy

Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

6. Koszty ogółem

<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>41 154,24 zł</u>
w tym:	
a) wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w okresie od 01-01-2018 do 30-06-2018)	35 368,20 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	5 786,04 zł
<u>A.2 Wynagrodzenie bezosobowe</u>	<u>9 935,65 zł</u>
w tym:	
a) instruktor ds. muzyki	4 980,00 zł
b) instruktor ds. jogi	1 655,65 zł
c) instruktor ds. śpiewu	3 300,00 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>9 196,31 zł</u>
w tym:	
a) składki ubezpieczenia społecznego	9 196,31 zł
b) Fundusz Pracy	0,00 zł
Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 60 286,20 zł	
<u>B. Amortyzacja</u>	<u>4 377,01 zł</u>
w tym:	
• środków trwałych	791,70 zł
• wyposażenia	3 585,31 zł

Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym amortyzacji podlegały piec centralnego ogrzewania i aparat fotograficzny.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano telewizor oraz urządzenie do regulacji jakości dźwięku.

C. Zakupy towarów i usług 9 786,45 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZAPODROKOWA
KORTONALIS

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

	Działalność statutowa
Materiały gospodarcze w tym:	3 802,87 zł
- opał (6 t mialu węglowego)	3 174,84 zł
- woda	81,24 zł
- materiały gospodarcze	65,99 zł
- materiały biurowe	26,00 zł
- towary na imprezy i spotkania okolicznościowe	454,80 zł
Zakup usług w tym:	5 983,58 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	245,40 zł
- usługi telefonii komórkowej	180,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	339,90 zł
- usługi rozrywkowe	350,00 zł
- usługi radia i telewizji	126,00 zł
- usługa księgową	4 500,00 zł
- odbiór ścieków	131,58 zł
- usługa kominiarska	61,50 zł
- usługa reklamowa	49,20 zł
RAZEM	9 786,45 zł

D. Pozostałe koszty 3 238,91 zł
w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) podróże służbowe | 396,17 zł |
| b) ubezpieczenie majątkowe i działalności | 471,42 zł |
| c) świadczenia socjalne na rzecz pracowników | 2 371,32 zł |

12. Wynik finansowy ogółem

Zgodnie ze statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie głównym celem jednostki jest wspieranie i animowanie społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców Gminy Miłomłyn poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.

Dzięki realizacji powyższych działań do dnia 30-06-2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie odnotował zysk w wysokości 35 681,34 zł. Wspomniany wynik zawiera w sobie koszt amortyzacji, który jest jedynie zapisem księgowym niepowodującym wydatku ze środków jednostki. Po odjęciu nie wydatkowego charakteru amortyzacji jednostka odnotowałaby wynik na

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn
poziomie 36 473,04 zł.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**SEKRETARZ
MIASTA I GMINY**
Ryszard Portka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zbigniew Rachowiec

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Miłomłynie
14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1A
REGON: 519587220, NIP: 741-194-75-26

Miłomłyn 30-06-2018

	Stan na 01-01-2018	Stan na 30-06-2018
Zobowiązania	700,00 zł	750,00 zł
Należności	2 100,00 zł	500,00 zł
Środki pieniężne	673,63 zł	39 268,09 zł
Zapasy opału	798,62 zł	798,62 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	700,99 zł	229,57 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 30-06-2018

	Stan na 30-06-2018
Przychody własne	2 300,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	111 048,00 zł
Przychody finansowe	21,91 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	113 369,91 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	76 896,87 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	76 896,87 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

DIREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zbigniew Rychnowicz