

Zarządzenie nr 50/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 2 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2017 r.

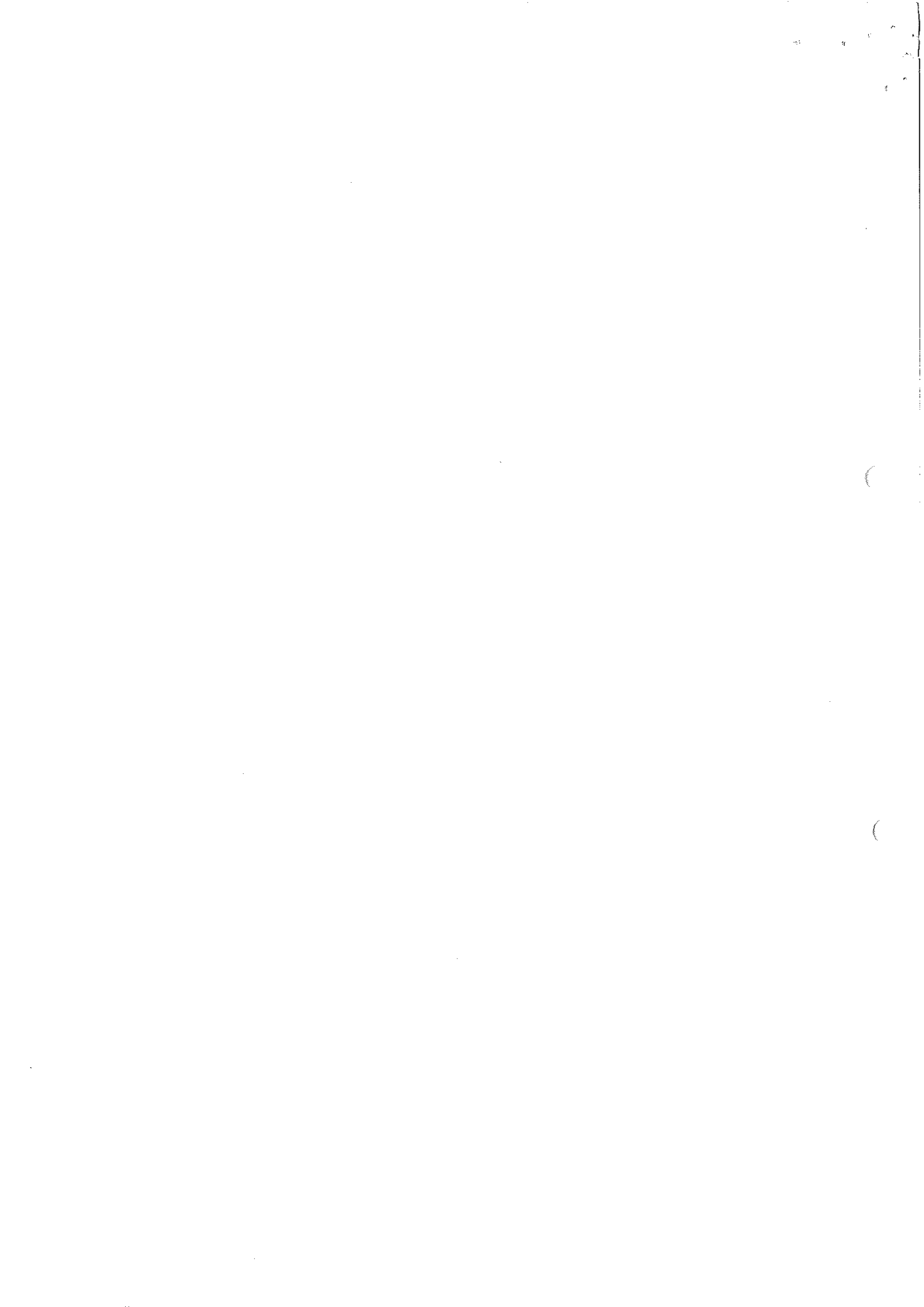
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 26/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian:

pkt. 1 Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia stanowiąca część I załącznika nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	7 189 936,43	8 117 227,73
2. Dotacje na zadania zlecone	8 456 684,02	8 443 256,35
3. Dotacje na zadania własne	1 484 226,34	1 477 327,55
4. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między JST	40 000,00	40 000,00
5. Subwencje	6 432 882,00	6 432 882,00
8. Dotacje i środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	1 841 684,58	1 986 290,77
RAZEM:	25 445 413,37	26 496 984,40 "

pkt. 2 Struktura wydatków wg kierunków finansowania stanowiąca część II załącznika nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:



	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	22 744 704,37 zł	21 004 564,21 zł
2. Wydatki majątkowe	8 341 709,00 zł	8 018 013,77 zł
RAZEM:	31 086 413,37 zł	29 022 577,98 zł "

pkt. 3 Dodaje się informację dotyczącą przychodów i rozchodów Gminy o następującym brzmieniu:

"Plan przychodów na dzień 31.12.2017 r. wynosił 7 268 907,00 zł a realizacja wyniosła 7 248 533,72 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1 627 907,00 zł a realizacja wyniosła 1 588 463,72 zł.

Narastający niedobór budżetu Gminy na dzień 31.12.2017r., według ksiąg rachunkowych, wynosi 1 843 109,42 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek w 2017 r. wynosi 3 134 476,42 zł. "

pkt. 4 Dodaje się informację dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE według poniższej tabeli.

"

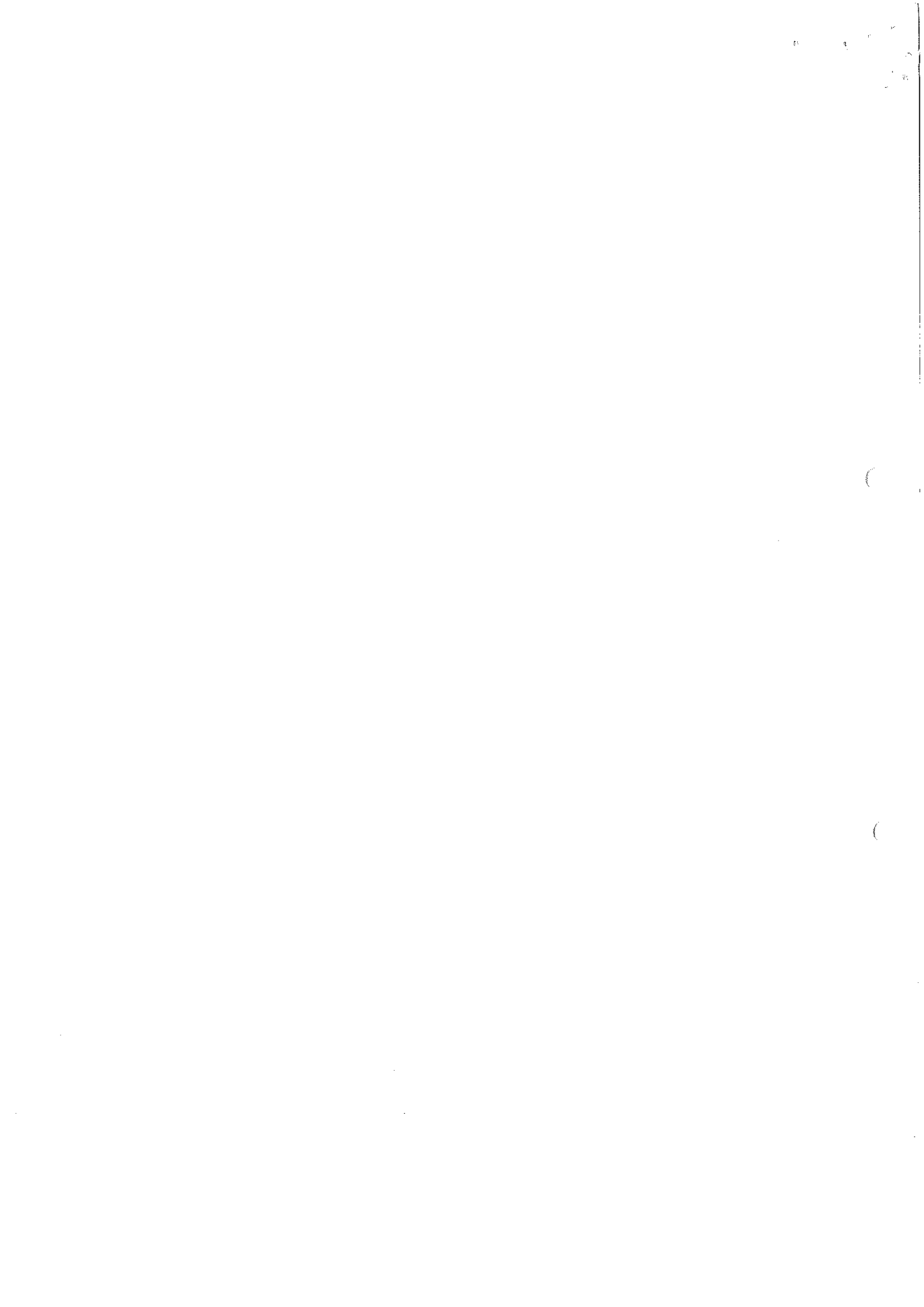
Nazwa zadania	Plan z uchwały budżetowej z dnia 29.12.2016r. nr XXXII/168/2016	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017
Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynie (Dział 010 Rozdz. 01041)	225.000,00	225.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 149002 N Majdany Wielkie - Bynowo (Dział 010 Rozdz. 01041)	1.113.000,00	1.113.000,00	1 112 535,00
Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie etapy I i II	1.275.000,00	1.275.000,00	1 273 813,72
Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomłynie (Dział 010 Rozdz. 01041)	47.200,00	0,00	0,00
Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi mazurskiej w Miłomłynie (Dział 801	355.000,00	355.000,00	348 014,26

Rozdz. 80110)			
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - I etap (Dział 900 Rozdz. 90001)	3.944.000,00	0,00	0,00
Miłomłyn Eksperymentuje (Dział 853 Rozdz. 85395)	292.450,50	292.450,58	257 223,84
Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn (Dział 010 Rozdz. 01041)	31.800,00	0,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - II etap (Dział 900 Rozdz. 90001)	0,00	7.380,00	7 380,00
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie (Dział 921 Rozdz. 92195)	0,00	10.000,00	7 134,00
Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomłynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem (Dział 801 Rozdz. 80106)	0,00	89.146,00	88 685,17
Kubusiowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie (Dział 801 Rozdz. 80106)	0,00	103.464,87	94 009,01
Rodzinne ABC (Dział 853 Rozdz.85395)	0,00	38.400,00	38 400,00
Punkty przedszkolne bez barier (Dział 801 Rozdz. 80195)	0,00	77.135,79	73 499,84
Razem:	7.283.450,50	3.585.977,24	3 300 694,84

pkt. 5 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

" 1) Programy

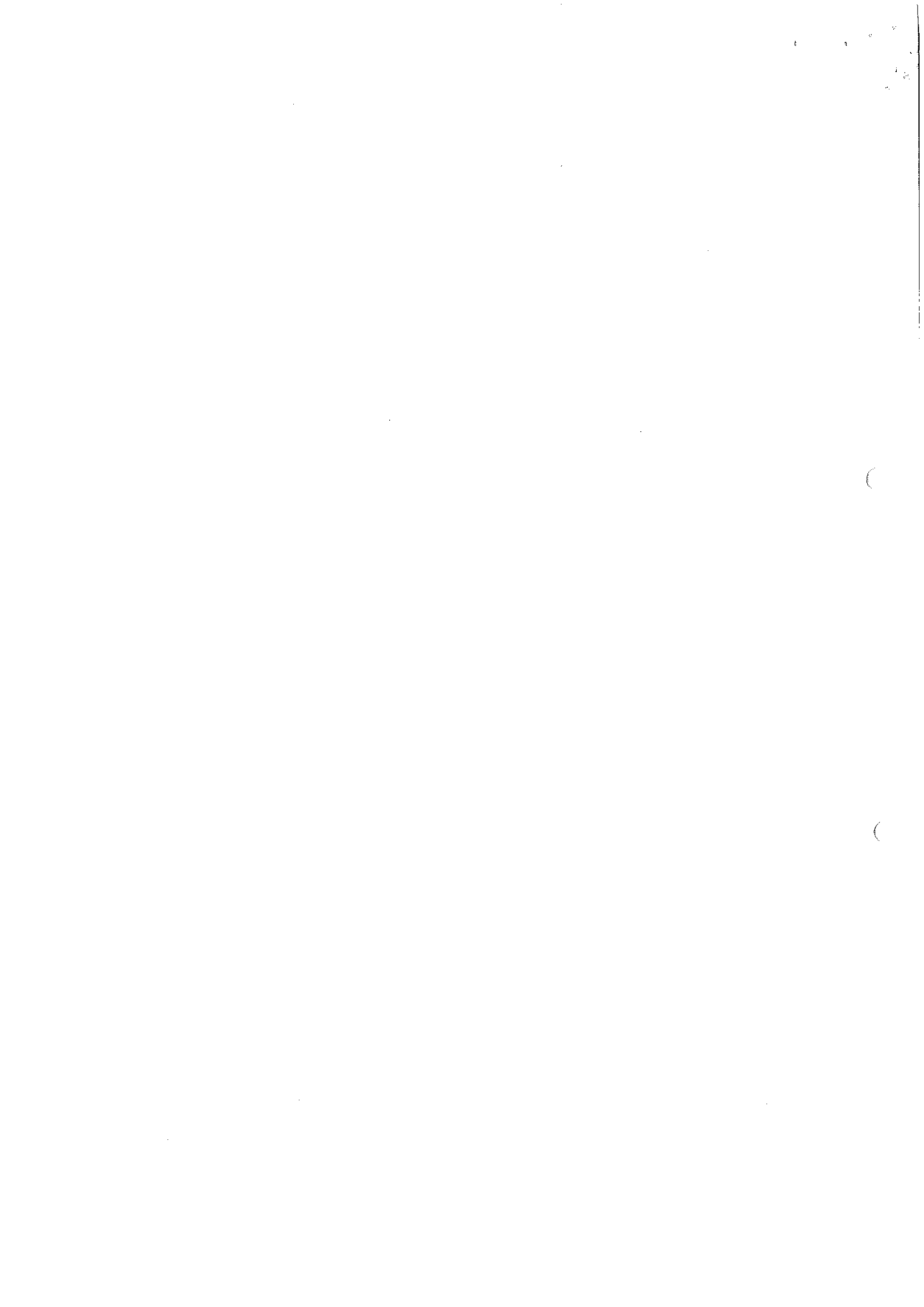
Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2017r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Miłomłyn	2016-2019	292 450,58	Projekt w trakcie	281 223,84



eksperymentuje			realizacji.	(wydatki bieżące)
Punkty przedszkolne bez barier	2017-2019	77 135,79	Projekt będzie realizowany od miesiąca września 2017r.	73 499,84 (wydatki bieżące)
Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie	2017-2018	103 464,87	Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury.	94 009,01 (wydatki bieżące)
Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie - etap I i II	2015-2017	1 275 000,00	Zadanie zakończone	1 273 813,72 (wydatki majątkowe)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	2014-2018	7 380,00	Etap II rozbudowy oczyszczalni zrealizowany.	7 380,00 (wydatki majątkowe)
Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum	2015-2017	355 000,00	Rzeczowa realizacja projektu w roku 2017 r oraz w I kwartale 2018r.	348 014,26 (wydatki majątkowe)
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie	2017-2018	10 000,00	Rzeczowa realizacja projektu w roku 2018	7 134,00 (wydatki majątkowe)
Przebudowa drogi gminnej 149002 N Bynowo-Majdany Wielkie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2015-2018	1 113 000,00	Zadanie zakończone	1 112 535,00 (wydatki majątkowe)
Razem:	x	3 233 431,24	x	3 197 609,67

2) zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2017r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie zrealizowane.	1 314 064,00	1 314 064,00 (wydatki bieżące i majątkowe)
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym	Podpisano umowę na udzielenie dotacji.	8 000,00	8 000,00 (wydatki bieżące)



2016/2017,2017/2018,2018/2019			
Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich – dokapitalizowanie spółki gminnej – Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Podwyższono kapitał zakładowy spółki	224 412,21	224 412,21
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Miłomłyn – ochrona środowiska	Zadanie zrealizowane.	4 355 000,00	4 296 211,92
Razem:	x	9 134 907,45	5 618 275,92

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2017-2031 w zakresie dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych".

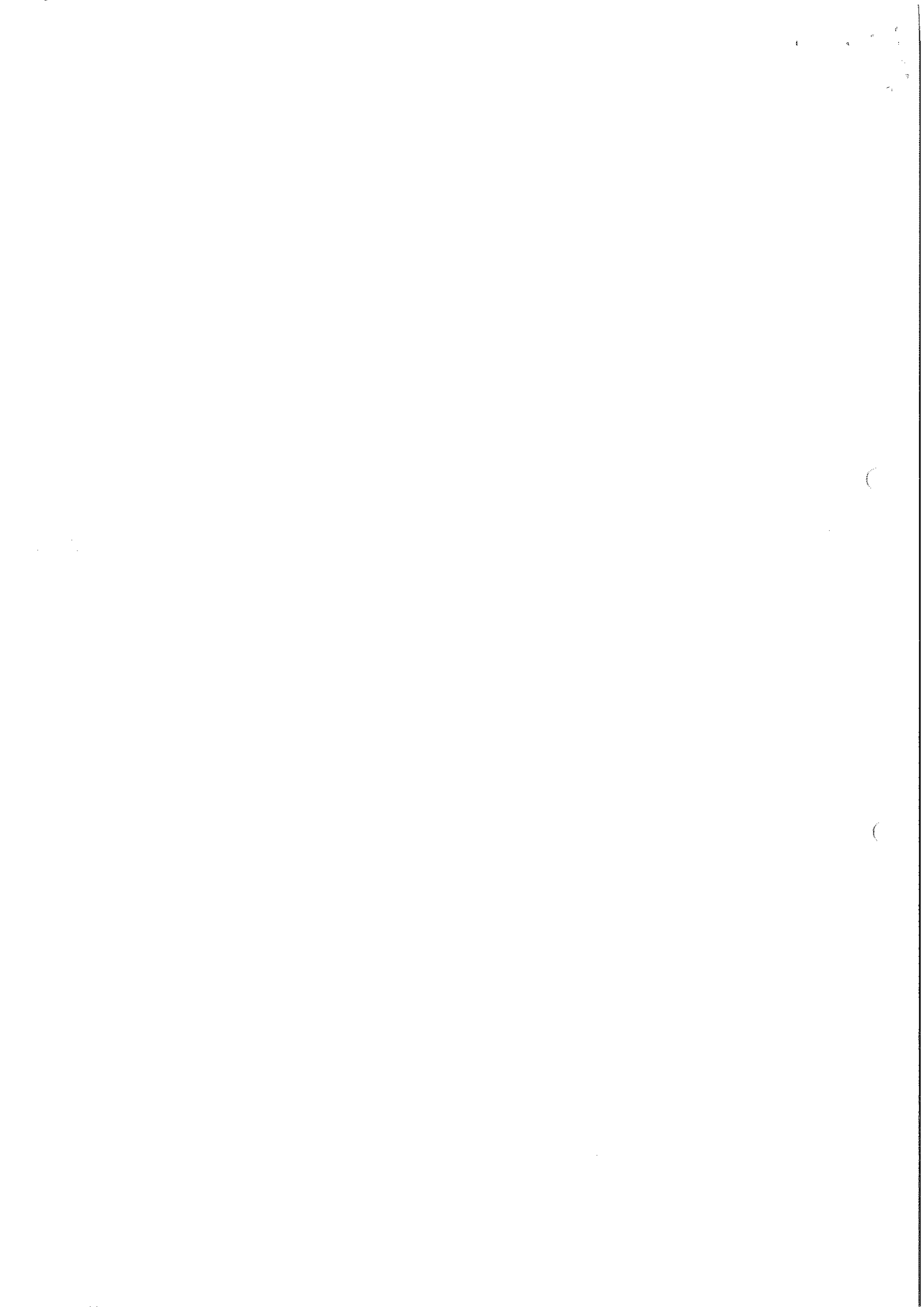
pkt. 6 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 945 898,70	2 718 739,56	9,4	92,3
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00	2 100,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0	100,0
	901000W		Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	0,0	100,0
01030			Izby rolnicze	10 000,00	9 492,14	0,3	94,9
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 492,14	100,0	94,9
	901000W		Urząd Gminy	10 000,00	9 492,14	0,0	94,9
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 613 000,00	2 386 348,72	87,8	91,3
	4307W		Zakup usług pozostałych. Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
	901200W		Wirtualny spacer	0,00	0,00	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	0,00	0,00	0,0	0,0
	901200W		Wirtualny spacer	0,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	1 492 999,00	1 350 403,45	56,6	90,4
	901174W		droga Bynowo Majdany	672 687,00	672 685,79	0,0	100,0
	901175W		ul. Potockiego	677 720,00	677 717,66	0,0	100,0
	901198W		Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia	142 592,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne - własne	1 120 001,00	1 035 945,27	43,4	92,5
	901174W		droga Bynowo Majdany	440 313,00	439 849,21	0,0	99,9
	901175W		ul. Potockiego	597 280,00	596 096,06	0,0	99,8
	901198W		Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia	82 408,00	0,00	0,0	0,0
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	0,00	0,00	0,0	0,0
	901199W		Zakup kontenera	0,00	0,00	0,0	0,0
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	0,00	0,00	0,0	0,0
	901199W		Zakup kontenera	0,00	0,00	0,0	0,0
01095			Pozostała działalność	320 798,70	320 798,70	11,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,22	4 638,22	1,4	100,0
	901000Z		Urząd Gminy	4 638,22	4 638,22	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	793,14	793,14	0,2	100,0
	901000Z		Urząd Gminy	793,14	793,14	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	113,64	113,64	0,0	100,0
	901000Z		Urząd Gminy	113,64	113,64	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	64,97	64,97	0,0	100,0
	901000Z		Urząd Gminy	64,97	64,97	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	680,20	680,20	0,2	100,0
	901000Z		Urząd Gminy	680,20	680,20	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	314 508,53	314 508,53	98,0	100,0
	901000Z		Urząd Gminy	314 508,53	314 508,53	0,0	100,0
600			Transport i łączność	709 870,14	617 810,16	2,1	87,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	6,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			901000R Urząd Gminy	24 000,00	24 000,00	0,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	25,0	100,0
			901000R Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
			901000R Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	12,5	100,0
			901000R Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000R Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	662 098,14	571 348,16	92,5	86,3
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	728,22	0,1	72,8
			901000W Urząd Gminy	1 000,00	728,22	0,0	72,8
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	86 786,34	15,2	66,4
			901000W Urząd Gminy	130 800,00	86 786,34	0,0	66,4
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 826,68	1,5	80,2
			901000W Urząd Gminy	11 000,00	8 826,68	0,0	80,2
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	9 121,27	1,6	52,4
			901000W Urząd Gminy	17 420,00	9 121,27	0,0	52,4
			4120W Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	630,32	0,1	16,2
			901000W Urząd Gminy	3 890,00	630,32	0,0	16,2
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	63 244,70	47 443,92	8,3	75,0
			901000W Urząd Gminy	45 838,10	30 061,16	0,0	65,6
			901078W Liwa	1 787,76	1 787,76	0,0	100,0
			901079W Bagieńsko	6 000,00	5 977,80	0,0	99,6
			901081W Wielimowo	4 355,00	4 354,20	0,0	100,0
			901099W Malinnik	5 263,84	5 263,00	0,0	100,0
			4270W Zakup usług remontowych	61 563,53	54 401,23	9,5	88,4
			901000W Urząd Gminy	43 000,00	35 838,86	0,0	83,3
			901081W Wielimowo	1 063,53	1 063,00	0,0	100,0
			901082W Liksajny	3 000,00	2 999,37	0,0	100,0
			901095W Dębinka	9 000,00	9 000,00	0,0	100,0
			901096W Ligi	0,00	0,00	0,0	0,0
			901098W Wólka Majdańska	5 500,00	5 500,00	0,0	100,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,1	100,0
			901000W Urząd Gminy	500,00	500,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	113 323,30	105 061,19	18,4	92,7
			901000W Urząd Gminy	102 000,00	93 738,19	0,0	91,9
			901079W Bagieńsko	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
			901081W Wielimowo	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
			901096W Ligi	8 716,30	8 716,00	0,0	100,0
			4430W Różne opłaty i składki	1 900,00	1 000,00	0,2	52,6
			901000W Urząd Gminy	1 900,00	1 000,00	0,0	52,6
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 406,61	5 406,61	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			901000W	Urząd Gminy	5 406,61	5 406,61	0,0	100,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 050,00	251 442,38	44,0	99,8
			901078W	Liwa	32 000,00	32 000,00	0,0	100,0
			901096W	Ligi	6 200,00	6 200,00	0,0	100,0
			901099W	Malinnik	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
			901176W	ul. Jeziorna	0,00	0,00	0,0	0,0
			901201W	Pastecka, Nadleśna, Kościelna	147 600,00	146 992,38	0,0	99,6
			901205W	Malinnik nakładka udział własny 2017	25 250,00	25 250,00	0,0	100,0
			901206W	Nakładka Liwa wkład własny 2017	36 000,00	36 000,00	0,0	100,0
	60095			Pozostała działalność	7 772,00	6 462,00	1,0	83,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	1 112,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	160,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 462,00	100,0	99,4
			901000W	Urząd Gminy	6 500,00	6 462,00	0,0	99,4
630				Turystyka	53 900,00	25 435,90	0,1	47,2
	63095			Pozostała działalność	53 900,00	25 435,90	100,0	47,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 524,62	17,8	82,3
			901000W	Urząd Gminy	5 500,00	4 524,62	0,0	82,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	911,28	3,6	5,0
			901000W	Urząd Gminy	18 400,00	911,28	0,0	5,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	78,6	66,7
			901215W	Zagospodarowanie plaży	30 000,00	20 000,00	0,0	66,7
700				Gospodarka mieszkaniowa	149 800,00	69 283,01	0,2	46,3
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	37 925,59	54,7	41,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 550,86	64,7	72,2
			901000W	Urząd Gminy	34 000,00	24 550,86	0,0	72,2
			4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 160,00	3,1	23,2
			901000W	Urząd Gminy	5 000,00	1 160,00	0,0	23,2
			4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 214,73	32,2	24,4
			901000W	Urząd Gminy	50 000,00	12 214,73	0,0	24,4
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095			Pozostała działalność	57 800,00	31 357,42	45,3	54,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	117,23	0,4	58,6
			901000W	Urząd Gminy	200,00	117,23	0,0	58,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	685,50	2,2	62,3
			901000W	Urząd Gminy	1 100,00	685,50	0,0	62,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 845,50	34,6	54,2
			901000W	Urząd Gminy	20 000,00	10 845,50	0,0	54,2
			4260W	Zakup energii	1 500,00	452,92	1,4	30,2
			901000W	Urząd Gminy	1 500,00	452,92	0,0	30,2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 756,27	59,8	54,4	
		901000W	Urząd Gminy	34 500,00	18 756,27	0,0	54,4	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	1,6	100,0	
		901000W	Urząd Gminy	500,00	500,00	0,0	100,0	
710			Działalność usługowa	40 578,22	37 477,33	0,1	92,4	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	23 010,84	61,4	88,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 010,84	100,0	88,5	
		901000W	Urząd Gminy	26 000,00	23 010,84	0,0	88,5	
	71035		Cmentarze	5 300,00	5 188,27	13,8	97,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	217,17	4,2	99,6	
		901000W	Urząd Gminy	218,00	217,17	0,0	99,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	32,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 270,00	24,5	100,0	
		901000W	Urząd Gminy	1 270,00	1 270,00	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 701,10	71,3	97,9	
		901000W	Urząd Gminy	3 780,00	3 701,10	0,0	97,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901078W	Liwa	0,00	0,00	0,0	0,0	
	71095		Pozostała działalność	9 278,22	9 278,22	24,8	100,0	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 278,22	9 278,22	100,0	100,0	
		901155W	Ostródzko--Iławski Obszar Funkcjonalny	9 278,22	9 278,22	0,0	100,0	
750			Administracja publiczna	2 401 540,45	2 155 062,16	7,4	89,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 980,00	53 611,06	2,5	97,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,5	100,0	
		901000W	Urząd Gminy	250,00	250,00	0,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	50 230,00	93,7	100,0	
		901000Z	Urząd Gminy	50 230,00	50 230,00	0,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62	87,61	0,2	100,0	
		901000Z	Urząd Gminy	87,62	87,61	0,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	512,38	512,38	1,0	100,0	
		901000Z	Urząd Gminy	512,38	512,38	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 747,93	3,3	87,4	
		901000W	Urząd Gminy	2 000,00	1 747,93	0,0	87,4	
		901000Z	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	37,14	0,1	18,6	
		901000W	Urząd Gminy	200,00	37,14	0,0	18,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	200,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	746,00	1,4	49,7
		901000W	Urząd Gminy	1 500,00	746,00	0,0	49,7
75018			Urzędy marszałkowskie	5 226,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 226,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	5 226,00	0,00	0,0	0,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	120 797,23	5,6	91,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	118 377,23	98,0	91,1
		901000W	Urząd Gminy	130 000,00	118 377,23	0,0	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 420,00	2,0	98,8
		901000W	Urząd Gminy	2 450,00	2 420,00	0,0	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	50,00	0,00	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 822,12	1 848 451,60	85,8	90,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 852,60	0,2	59,4
		901000W	Urząd Gminy	4 800,00	2 852,60	0,0	59,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 789,00	1 101 559,40	59,6	93,1
		901000W	Urząd Gminy	1 183 789,00	1 101 559,40	0,0	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	95 654,14	5,2	100,0
		901000W	Urząd Gminy	95 700,00	95 654,14	0,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 955,00	0,5	66,4
		901000W	Urząd Gminy	15 000,00	9 955,00	0,0	66,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 589,00	189 261,87	10,2	86,6
		901000W	Urząd Gminy	218 589,00	189 261,87	0,0	86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 722,00	16 064,22	0,9	49,1
		901000W	Urząd Gminy	32 722,00	16 064,22	0,0	49,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	39 178,00	2,1	85,2
		901000W	Urząd Gminy	46 000,00	39 178,00	0,0	85,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	20 445,97	1,1	79,9
		901000W	Urząd Gminy	25 600,00	20 445,97	0,0	79,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 815,82	58 456,00	3,2	87,5
		901000W	Urząd Gminy	66 815,82	58 456,00	0,0	87,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	17 571,41	1,0	70,3
		901000W	Urząd Gminy	25 000,00	17 571,41	0,0	70,3
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 980,00	1,9	99,9
		901000W	Urząd Gminy	35 000,00	34 980,00	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	592,00	0,0	59,2
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00	592,00	0,0	59,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 310,42	153 752,54	8,3	91,9
		901000W	Urząd Gminy	167 310,42	153 752,54	0,0	91,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 617,66	17 999,55	1,0	73,1
		901000W	Urząd Gminy	24 617,66	17 999,55	0,0	73,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 470,01	0,6	95,2
		901000W	Urząd Gminy	11 000,00	10 470,01	0,0	95,2
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 792,90	1,2	99,1
		901000W	Urząd Gminy	22 000,00	21 792,90	0,0	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 894,26	31 894,26	1,7	100,0
		901000W	Urząd Gminy	31 894,26	31 894,26	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 507,34	0,2	87,7
		901000W	Urząd Gminy	4 000,00	3 507,34	0,0	87,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 183,96	2 853,38	0,2	16,6
		901000W	Urząd Gminy	17 183,96	2 853,38	0,0	16,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 583,15	0,5	87,1
		901000W	Urząd Gminy	11 000,00	9 583,15	0,0	87,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	10 027,86	0,5	85,0
		901000W	Urząd Gminy	11 800,00	10 027,86	0,0	85,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 212,24	18 238,07	0,8	56,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	13,7	100,0
		901000W	Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		901078W	Liwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712,24	11 960,79	65,6	60,7
		901000W	Urząd Gminy	17 000,00	9 248,55	0,0	54,4
		901078W	Liwa	1 712,24	1 712,24	0,0	100,0
		901082W	Liksajny	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 777,28	20,7	37,8
		901000W	Urząd Gminy	10 000,00	3 777,28	0,0	37,8
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 800,09	69 822,48	3,2	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 878,00	59 271,54	84,9	97,4
		901000W	Urząd Gminy	60 878,00	59 271,54	0,0	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00	9 076,39	13,0	87,2
		901000W	Urząd Gminy	10 411,00	9 076,39	0,0	87,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,00	241,46	0,3	86,9
		901000W	Urząd Gminy	278,00	241,46	0,0	86,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,09	1 233,09	1,8	100,0
		901000W	Urząd Gminy	1 233,09	1 233,09	0,0	100,0
75095			Pozostała działalność	53 000,00	44 141,72	2,0	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 744,18	47,0	90,2
		901000W	Urząd Gminy	23 000,00	20 744,18	0,0	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 432,83	25,9	67,3
		901000W	Urząd Gminy	17 000,00	11 432,83	0,0	67,3
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 964,71	27,1	92,0
		901000W	Urząd Gminy	13 000,00	11 964,71	0,0	92,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 144,00	4 144,00	0,0	100,0	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 144,00	4 144,00	100,0	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	152,45	152,45	3,7	100,0	
	901000Z		Urząd Gminy	152,45	152,45	0,0	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	891,55	891,55	21,5	100,0	
	901000Z		Urząd Gminy	891,55	891,55	0,0	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	74,8	100,0	
	901000Z		Urząd Gminy	3 100,00	3 100,00	0,0	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 560,00	185 038,78	0,6	83,5	
75405			Komendy powiatowe Policji	3 600,00	3 600,00	1,9	100,0	
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0	
	901000W		Urząd Gminy	3 600,00	3 600,00	0,0	100,0	
75412			Ochotnicze straże pożarne	197 660,00	169 022,76	91,3	85,5	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	23 132,10	13,7	79,8	
	901000W		Urząd Gminy	29 000,00	23 132,10	0,0	79,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	735,40	0,4	81,7	
	901000W		Urząd Gminy	900,00	735,40	0,0	81,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	60,00	0,0	60,0	
	901000W		Urząd Gminy	100,00	60,00	0,0	60,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 480,12	10,3	87,4	
	901000W		Urząd Gminy	20 000,00	17 480,12	0,0	87,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	48 066,60	28,4	90,2	
	901000W		Urząd Gminy	40 300,00	35 826,60	0,0	88,9	
	901209W		Zakup butów OSP Miłomłyn	13 000,00	12 240,00	0,0	94,2	
	4260W		Zakup energii	12 500,00	8 838,68	5,2	70,7	
	901000W		Urząd Gminy	12 500,00	8 838,68	0,0	70,7	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 760,50	2,2	83,6	
	901000W		Urząd Gminy	4 500,00	3 760,50	0,0	83,6	
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 760,00	13 878,67	8,2	66,9	
	901000W		Urząd Gminy	20 760,00	13 878,67	0,0	66,9	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 477,09	0,9	92,3	
	901000W		Urząd Gminy	1 600,00	1 477,09	0,0	92,3	
	4430W		Różne opłaty i składki	15 000,00	12 106,10	7,2	80,7	
	901000W		Urząd Gminy	15 000,00	12 106,10	0,0	80,7	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 487,50	23,4	98,7	
	901000W		Urząd Gminy	40 000,00	39 487,50	0,0	98,7	
75414			Obrona cywilna	1 300,00	285,02	0,2	21,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	285,02	100,0	95,0	
	901000W		Urząd Gminy	300,00	285,02	0,0	95,0	
	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	500,00	0,3	100,0	

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	500,00	500,00	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	18 500,00	11 631,00	6,3	62,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	6 998,68	60,2	73,7
		901194W	Zawody sportowo- pożarnicze	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		901195W	Obóz szkoleniowy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		901207W	Zawody strażackie Bynowo	2 800,00	2 500,00	0,0	89,3
		901208W	Zawody strażackie Liwa	4 700,00	2 498,68	0,0	53,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 246,35	19,3	56,2
		901000W	Urząd Gminy	4 000,00	2 246,35	0,0	56,2
		4260W	Zakup energii	2 000,00	416,34	3,6	20,8
		901000W	Urząd Gminy	2 000,00	416,34	0,0	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 969,63	16,9	65,7
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	1 969,63	0,0	65,7
	757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	72 012,46	0,2	48,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	72 012,46	100,0	48,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	72 012,46	100,0	48,0
		901000W	Urząd Gminy	150 000,00	72 012,46	0,0	48,0
	758		Różne rozliczenia	147 900,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 900,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	147 900,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	147 900,00	0,00	0,0	0,0
	801		Oświata i wychowanie	7 458 296,31	6 681 187,83	23,0	89,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 239 963,66	2 940 440,50	44,0	90,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 630,00	103 189,97	3,5	81,5
		011000W	SP Miłomłyn	96 730,00	79 850,47	0,0	82,5
		012000W	SP Liwa	13 400,00	10 795,02	0,0	80,6
		013000W	SP Bynowo	16 500,00	12 544,48	0,0	76,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 478,97	1 732 519,30	58,9	91,1
		011000W	SP Miłomłyn	1 327 375,00	1 219 748,50	0,0	91,9
		012000W	SP Liwa	265 594,00	253 453,43	0,0	95,4
		013000W	SP Bynowo	308 128,00	258 939,27	0,0	84,0
		901000Z	Urząd Gminy	381,97	378,10	0,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 347,00	153 996,89	5,2	99,8
		011000W	SP Miłomłyn	109 797,00	109 598,48	0,0	99,8
		012000W	SP Liwa	22 950,00	22 841,57	0,0	99,5
		013000W	SP Bynowo	21 600,00	21 556,84	0,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 574,31	332 540,86	11,3	91,0
		011000W	SP Miłomłyn	259 116,00	234 599,56	0,0	90,5
		012000W	SP Liwa	47 471,00	47 155,45	0,0	99,3
		013000W	SP Bynowo	58 922,00	50 721,20	0,0	86,1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
			901000Z	Urząd Gminy	65,31	64,65	0,0	99,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	53 687,00	36 980,49	1,3	68,9
			011000W	SP Miłomłyn	36 979,00	26 198,45	0,0	70,8
			012000W	SP Liwa	8 397,00	6 421,28	0,0	76,5
			013000W	SP Bynowo	8 311,00	4 360,76	0,0	52,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	18 352,73	0,6	85,0
			011000W	SP Miłomłyn	2 600,00	2 040,40	0,0	78,5
			012000W	SP Liwa	18 000,00	15 418,33	0,0	85,7
			013000W	SP Bynowo	1 000,00	894,00	0,0	89,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 950,10	137 445,74	4,7	95,5
			011000W	SP Miłomłyn	70 774,37	70 007,52	0,0	98,9
			011000X	SP Miłomłyn	5 522,00	5 522,00	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	30 183,73	27 059,60	0,0	89,6
			012000X	SP Liwa	6 265,00	6 265,00	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	25 710,00	23 382,62	0,0	90,9
			013000X	SP Bynowo	5 495,00	5 209,00	0,0	94,8
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 408,47	70 249,70	2,4	97,0
			011000W	SP Miłomłyn	10 200,00	10 048,74	0,0	98,5
			011000X	SP Miłomłyn	14 000,00	14 000,00	0,0	100,0
			011000Z	SP Miłomłyn	41 488,22	41 032,71	0,0	98,9
			012000W	SP Liwa	1 778,00	1 608,52	0,0	90,5
			012000Z	SP Liwa	1 534,50	1 534,50	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	1 700,00	317,48	0,0	18,7
			013000Z	SP Bynowo	1 707,75	1 707,75	0,0	100,0
			4260W	Zakup energii	52 764,08	27 028,13	0,9	51,2
			011000W	SP Miłomłyn	22 097,08	8 173,88	0,0	37,0
			012000W	SP Liwa	15 667,00	11 150,12	0,0	71,2
			013000W	SP Bynowo	15 000,00	7 704,13	0,0	51,4
			4270W	Zakup usług remontowych	7 503,28	5 662,90	0,2	75,5
			011000W	SP Miłomłyn	3 572,01	3 572,01	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	1 431,27	1 431,27	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	2 500,00	659,62	0,0	26,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 232,00	0,0	66,6
			011000W	SP Miłomłyn	1 050,00	674,00	0,0	64,2
			012000W	SP Liwa	300,00	280,00	0,0	93,3
			013000W	SP Bynowo	500,00	278,00	0,0	55,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	47 067,15	42 271,20	1,4	89,8
			011000W	SP Miłomłyn	23 329,15	23 329,15	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	17 438,00	14 222,03	0,0	81,6
			013000W	SP Bynowo	6 300,00	4 720,02	0,0	74,9
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 113,71	9 052,93	0,3	64,1
			011000W	SP Miłomłyn	4 584,71	4 167,45	0,0	90,9
			012000W	SP Liwa	4 529,00	2 823,75	0,0	62,3
			013000W	SP Bynowo	5 000,00	2 061,73	0,0	41,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 585,60	602,00	0,0	38,0
			011000W	SP Miłomłyn	685,60	418,00	0,0	60,9

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			012000W SP Liwa	500,00	110,00	0,0	22,0
			013000W SP Bynowo	400,00	74,00	0,0	18,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9 309,40	7 729,49	0,3	83,0
			011000W SP Miłomłyn	4 845,40	4 762,52	0,0	98,3
			012000W SP Liwa	2 464,00	1 719,08	0,0	69,8
			013000W SP Bynowo	2 000,00	1 247,89	0,0	62,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 462,59	110 462,59	3,8	100,0
			011000W SP Miłomłyn	83 367,78	83 367,78	0,0	100,0
			012000W SP Liwa	13 207,39	13 207,39	0,0	100,0
			013000W SP Bynowo	13 887,42	13 887,42	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 652,00	3 651,59	0,1	100,0
			012000W SP Liwa	3 652,00	3 651,59	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 370,00	4 368,69	0,1	100,0
			012000W SP Liwa	4 370,00	4 368,69	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	5 923,20	0,2	77,8
			011000W SP Miłomłyn	3 710,00	3 500,00	0,0	94,3
			012000W SP Liwa	800,00	758,00	0,0	94,8
			013000W SP Bynowo	3 100,00	1 665,20	0,0	53,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	120 980,10	4,1	99,2
			012000W SP Liwa	22 000,00	21 980,10	0,0	99,9
			901000W Urząd Gminy	100 000,00	99 000,00	0,0	99,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 200,00	0,6	90,0
			011232W Monitoring SP w Miłomłynie	18 000,00	16 200,00	0,0	90,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 929,70	263 421,77	3,9	93,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 056,00	12 603,37	4,8	83,7
			011000W SP Miłomłyn	6 756,00	6 069,22	0,0	89,8
			012000W SP Liwa	4 000,00	3 505,75	0,0	87,6
			013000W SP Bynowo	4 300,00	3 028,40	0,0	70,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 115,00	181 478,60	68,9	94,5
			011000W SP Miłomłyn	71 608,00	67 840,89	0,0	94,7
			011000X SP Miłomłyn	26 840,00	26 840,00	0,0	100,0
			012000W SP Liwa	39 700,00	38 715,48	0,0	97,5
			012000X SP Liwa	5 595,00	5 595,00	0,0	100,0
			013000W SP Bynowo	40 600,00	34 715,23	0,0	85,5
			013000X SP Bynowo	7 772,00	7 772,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00	15 779,35	6,0	97,4
			011000W SP Miłomłyn	7 947,00	7 681,37	0,0	96,7
			012000W SP Liwa	4 320,00	4 177,58	0,0	96,7
			013000W SP Bynowo	3 930,00	3 920,40	0,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 325,00	35 426,45	13,4	90,1
			011000W SP Miłomłyn	15 631,00	13 494,14	0,0	86,3
			011000X SP Miłomłyn	4 613,00	4 613,00	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			012000W	SP Liwa	8 200,00	7 506,76	0,0	91,5
			012000X	SP Liwa	957,00	957,00	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	8 520,00	7 451,55	0,0	87,5
			013000X	SP Bynowo	1 404,00	1 404,00	0,0	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 955,16	1,9	86,9
			011000W	SP Miłomłyn	2 227,00	1 866,65	0,0	83,8
			011000X	SP Miłomłyn	659,00	659,00	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	1 250,00	1 074,65	0,0	86,0
			012000X	SP Liwa	138,00	138,00	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	1 236,00	1 026,86	0,0	83,1
			013000X	SP Bynowo	190,00	190,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 492,14	0,9	99,7
			011000W	SP Miłomłyn	2 500,00	2 492,14	0,0	99,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,0	33,3
			011000W	SP Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			012000W	SP Liwa	100,00	100,00	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	200,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 586,70	10 586,70	4,0	100,0
			011000W	SP Miłomłyn	5 485,60	5 485,60	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	2 560,00	2 560,00	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	2 541,10	2 541,10	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	52 000,00	48 685,01	0,7	93,6
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	48 685,01	100,0	93,6
			901000W	Urząd Gminy	52 000,00	48 685,01	0,0	93,6
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	477 287,39	428 565,01	6,4	89,8
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 159,00	8 967,81	2,1	88,3
			011000W	SP Miłomłyn	4 519,00	3 893,93	0,0	86,2
			012000W	SP Liwa	5 640,00	5 073,88	0,0	90,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 899,00	168 470,18	39,3	90,1
			011000W	SP Miłomłyn	62 378,00	56 798,74	0,0	91,1
			011000X	SP Miłomłyn	22 367,00	22 367,00	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	79 770,00	66 920,44	0,0	83,9
			012000X	SP Liwa	22 384,00	22 384,00	0,0	100,0
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	39 638,44	32 861,65	7,7	82,9
			011214W	Kubusiowo	31 818,19	29 070,84	0,0	91,4
			901214W	Kubusiowo	7 820,25	3 790,81	0,0	48,5

Stanisław Siwkowski

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wynagrodzenia osobowe				
		4019W	pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	10 137,47	9 385,10	2,2	92,6
		011214W	Kubusiowo	2 150,80	2 150,80	0,0	100,0
		901214W	Kubusiowo	7 986,67	7 234,30	0,0	90,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 185,00	12 762,84	3,0	63,2
		011000W	SP Miłomłyn	6 365,00	2 759,28	0,0	43,4
		012000W	SP Liwa	6 220,00	2 464,22	0,0	39,6
		901000W	Urząd Gminy	7 600,00	7 539,34	0,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660,00	30 832,69	7,2	81,9
		011000W	SP Miłomłyn	13 157,00	10 145,98	0,0	77,1
		011000X	SP Miłomłyn	3 845,00	3 845,00	0,0	100,0
		012000W	SP Liwa	15 530,00	11 724,47	0,0	75,5
		012000X	SP Liwa	3 828,00	3 828,00	0,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	1 300,00	1 289,24	0,0	99,2
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	7 176,53	6 015,19	1,4	83,8
		011214W	Kubusiowo	5 839,27	5 366,99	0,0	91,9
		901214W	Kubusiowo	1 337,26	648,20	0,0	48,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	1 365,72	1 237,07	0,3	90,6
		901214W	Kubusiowo	1 365,72	1 237,07	0,0	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 333,59	1,0	77,4
		011000W	SP Miłomłyn	2 089,00	1 400,78	0,0	67,1
		011000X	SP Miłomłyn	548,00	548,00	0,0	100,0
		012000W	SP Liwa	2 215,00	1 652,09	0,0	74,6
		012000X	SP Liwa	548,00	548,00	0,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	200,00	184,72	0,0	92,4
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	1 023,84	778,59	0,2	76,0
		011214W	Kubusiowo	832,24	685,71	0,0	82,4
		901214W	Kubusiowo	191,60	92,88	0,0	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,73	1 538,46	0,4	73,9
		011000W	SP Miłomłyn	1 082,73	1 082,73	0,0	100,0
		012000W	SP Liwa	1 000,00	455,73	0,0	45,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	21 502,00	21 502,00	5,0	100,0
		011214W	Kubusiowo	21 502,00	21 502,00	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	143,19	143,19	0,0	100,0
		901214W	Kubusiowo	143,19	143,19	0,0	100,0
		4229W	Zakup środków żywności. Współfinansowanie	2 666,40	2 666,40	0,6	100,0
		011214W	Kubusiowo	2 666,40	2 666,40	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	17 963,00		17 963,00	4,2	100,0
		011214W	Kubusiowo	17 963,00		17 963,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	6 443,74		3 530,44	0,8	54,8
		011000W	SP Miłomłyn	3 443,74		3 443,74	0,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00		86,70	0,0	2,9
		4269W	Zakup energii. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktura	811,08		515,66	0,1	63,6
		901214W	Kubusiowo	811,08		515,66	0,0	63,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	0,5	100,0
		011000W	SP Miłomłyn	2 000,00		2 000,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00		319,00	0,1	79,8
		011000W	SP Miłomłyn	200,00		139,00	0,0	69,5
		012000W	SP Liwa	200,00		180,00	0,0	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 773,53		1 742,30	0,4	98,2
		011000W	SP Miłomłyn	1 773,53		1 742,30	0,0	98,2
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	119,88		107,74	0,0	89,9
		901214W	Kubusiowo	119,88		107,74	0,0	89,9
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i	917,32		833,42	0,2	90,9
		901214W	Kubusiowo	917,32		833,42	0,0	90,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 373,52		11 373,52	2,7	100,0
		011000W	SP Miłomłyn	5 407,21		5 407,21	0,0	100,0
		012000W	SP Liwa	5 966,31		5 966,31	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
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	67 662,00		67 312,05	15,7	99,5
		901210W	Adaptacja pomieszczeń Sz.P. Miłomłyn - punkt przedszkolny	67 662,00		67 312,05	0,0	99,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	21 484,00		21 373,12	5,0	99,5
		901210W	Adaptacja pomieszczeń Sz.P. Miłomłyn - punkt przedszkolny	21 484,00		21 373,12	0,0	99,5
80110			Gimnazja	1 687 562,25		1 574 023,86	23,6	93,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 554,00		44 767,09	2,8	75,2
		011000W	SP Miłomłyn	29 331,54		14 544,63	0,0	49,6
		014000W	G Miłomłyn	30 222,46		30 222,46	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 254,71		800 781,30	50,9	93,6
		011000W	SP Miłomłyn	282 679,84		228 206,66	0,0	80,7
		014000W	G Miłomłyn	572 461,16		572 461,16	0,0	100,0
		901000Z	Urząd Gminy	113,71		113,48	0,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 946,00		75 412,11	4,8	98,0
		011000W	SP Miłomłyn	1 533,89		0,00	0,0	0,0
		014000W	G Miłomłyn	75 412,11		75 412,11	0,0	100,0

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
 Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 888,44	145 962,72	9,3	82,5
		011000W	SP Miłomłyn	55 318,43	24 392,71	0,0	44,1
		014000W	G Miłomłyn	121 550,57	121 550,57	0,0	100,0
		901000Z	Urząd Gminy	19,44	19,44	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 320,00	18 730,93	1,2	80,3
		011000W	SP Miłomłyn	7 551,45	2 962,38	0,0	39,2
		014000W	G Miłomłyn	15 768,55	15 768,55	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		014000W	G Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,62	47 190,62	3,0	100,0
		014000W	G Miłomłyn	47 190,62	47 190,62	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 028,42	15 784,77	1,0	98,5
		011000W	SP Miłomłyn	1 789,29	1 569,75	0,0	87,7
		011000Z	SP Miłomłyn	25,46	1,35	0,0	5,3
		014000W	G Miłomłyn	922,71	922,71	0,0	100,0
		014000Z	G Miłomłyn	13 290,96	13 290,96	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	14 132,50	14 132,50	0,9	100,0
		014000W	G Miłomłyn	14 132,50	14 132,50	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	0,0	100,0
		014000W	G Miłomłyn	475,00	475,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
		014000W	G Miłomłyn	350,00	350,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 671,27	10 671,27	0,7	100,0
		014000W	G Miłomłyn	10 671,27	10 671,27	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995,29	1 995,29	0,1	100,0
		014000W	G Miłomłyn	1 995,29	1 995,29	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	714,40	714,40	0,0	100,0
		014000W	G Miłomłyn	714,40	714,40	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 094,60	1 094,60	0,1	100,0
		014000W	G Miłomłyn	1 094,60	1 094,60	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 057,00	46 057,00	2,9	100,0
		014000W	G Miłomłyn	46 057,00	46 057,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	0,1	100,0
		014000W	G Miłomłyn	1 890,00	1 890,00	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	301 586,22	295 812,12	18,8	98,1
		901188W	Opracowanie dokumentacji na wymianę pieca w Publicznym Gimnazjum	301 586,22	295 812,12	0,0	98,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	53 413,78	52 202,14	3,3	97,7
		901188W	Opracowanie dokumentacji na wymianę pieca w Publicznym Gimnazjum	53 413,78	52 202,14	0,0	97,7
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 947,57	316 102,38	4,7	74,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	12,7	100,0
		901000W	Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 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		491,23	0,2	49,1
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00		491,23	0,0	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00		41 338,46	13,1	94,0
		901000W	Urząd Gminy	44 000,00		41 338,46	0,0	94,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00		3 094,27	1,0	96,7
		901000W	Urząd Gminy	3 200,00		3 094,27	0,0	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00		6 585,78	2,1	81,3
		901000W	Urząd Gminy	8 097,00		6 585,78	0,0	81,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00		948,15	0,3	80,9
		901000W	Urząd Gminy	1 172,00		948,15	0,0	80,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 377,68		25 213,64	8,0	73,3
		901000W	Urząd Gminy	34 377,68		25 213,64	0,0	73,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	0,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	100,00		100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	281 400,00		190 503,47	60,3	67,7
		901000W	Urząd Gminy	281 400,00		190 503,47	0,0	67,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00		30,00	0,0	15,0
		901000W	Urząd Gminy	200,00		30,00	0,0	15,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 100,00		5 662,00	1,8	92,8
		901000W	Urząd Gminy	6 100,00		5 662,00	0,0	92,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,89		1 580,89	0,5	100,0
		901000W	Urząd Gminy	1 580,89		1 580,89	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00		554,49	0,2	77,0
		901000W	Urząd Gminy	720,00		554,49	0,0	77,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 729,00		25 422,03	0,4	82,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00		8 968,38	35,3	88,5
		011000W	SP Miłomłyn	7 730,19		7 391,57	0,0	95,6
		012000W	SP Liwa	1 030,00		349,00	0,0	33,9
		013000W	SP Bynowo	1 100,00		950,00	0,0	86,4
		014000W	G Miłomłyn	277,81		277,81	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 650,00		5 690,00	22,4	85,6
		011000W	SP Miłomłyn	3 200,00		2 390,00	0,0	74,7
		012000W	SP Liwa	1 500,00		1 500,00	0,0	100,0
		013000W	SP Bynowo	150,00		0,00	0,0	0,0
		014000W	G Miłomłyn	1 800,00		1 800,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00		1 498,90	5,9	46,8
		011000W	SP Miłomłyn	2 247,80		663,40	0,0	29,5
		012000W	SP Liwa	0,00		0,00	0,0	0,0
		013000W	SP Bynowo	700,00		583,30	0,0	83,3
		014000W	G Miłomłyn	252,20		252,20	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 741,00		9 264,75	36,4	86,3
		011000W	SP Miłomłyn	8 316,85		7 329,50	0,0	88,3
		012000W	SP Liwa	880,00		394,00	0,0	44,8

Stanisław Siwkowski

Dz.	Rozdz	Paragr:	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			013000W SP Bynowo	1 030,00	927,00	0,0	90,0
			014000W G Miłomłyn	514,15	514,15	0,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 251,74	401 516,73	6,0	89,2
	3020W		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 697,18	0,4	84,9
		011000W	SP Miłomłyn	2 000,00	1 697,18	0,0	84,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 967,00	121 289,47	30,2	94,0
		011000W	SP Miłomłyn	128 967,00	121 289,47	0,0	94,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432,00	10 118,05	2,5	97,0
		011000W	SP Miłomłyn	10 432,00	10 118,05	0,0	97,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 619,00	20 076,18	5,0	85,0
		011000W	SP Miłomłyn	23 619,00	20 076,18	0,0	85,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	1 153,06	0,3	34,2
		011000W	SP Miłomłyn	3 367,00	1 153,06	0,0	34,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 976,34	1,0	99,4
		011000W	SP Miłomłyn	4 000,00	3 976,34	0,0	99,4
	4220W		Zakup środków żywności	217 640,00	184 967,86	46,1	85,0
		011000W	SP Miłomłyn	217 640,00	184 967,86	0,0	85,0
	4260W		Zakup energii	52 151,00	50 479,50	12,6	96,8
		011000W	SP Miłomłyn	52 151,00	50 479,50	0,0	96,8
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00	0,0	100,0
		011000W	SP Miłomłyn	149,00	149,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 883,35	0,5	85,6
		011000W	SP Miłomłyn	2 200,00	1 883,35	0,0	85,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 726,74	5 726,74	1,4	100,0
		011000W	SP Miłomłyn	5 726,74	5 726,74	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		011000W	SP Miłomłyn	0,00	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	117 336,77	48 384,94	0,7	41,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 399,00	38 316,97	79,2	41,0
		011000W	SP Miłomłyn	18 178,00	7 548,08	0,0	41,5
		011000X	SP Miłomłyn	1 118,00	1 118,00	0,0	100,0
		012000W	SP Liwa	44 155,00	8 390,51	0,0	19,0
		012000X	SP Liwa	2 238,00	2 238,00	0,0	100,0
		013000W	SP Bynowo	26 600,00	17 912,38	0,0	67,3
		013000X	SP Bynowo	1 110,00	1 110,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 459,00	6 742,65	13,9	41,0
		011000W	SP Miłomłyn	3 120,00	1 297,72	0,0	41,6
		011000X	SP Miłomłyn	192,00	192,00	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		012000W	SP Liwa	7 764,00	1 434,47	0,0	18,5	
		012000X	SP Liwa	383,00	383,00	0,0	100,0	
		013000W	SP Bynowo	4 800,00	3 235,46	0,0	67,4	
		013000X	SP Bynowo	200,00	200,00	0,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	938,77	1,9	40,5	
		011000W	SP Miłomłyn	446,00	184,32	0,0	41,3	
		011000X	SP Miłomłyn	28,00	28,00	0,0	100,0	
		012000W	SP Liwa	1 103,00	205,40	0,0	18,6	
		012000X	SP Liwa	55,00	55,00	0,0	100,0	
		013000W	SP Bynowo	660,00	438,05	0,0	66,4	
		013000X	SP Bynowo	28,00	28,00	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	599,50	1,2	52,1	
		011000W	SP Miłomłyn	300,00	115,25	0,0	38,4	
		012000W	SP Liwa	400,00	122,37	0,0	30,6	
		013000W	SP Bynowo	450,00	361,88	0,0	80,4	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	24,46	0,1	12,2	
		011000W	SP Miłomłyn	100,00	13,77	0,0	13,8	
		012000W	SP Liwa	50,00	4,95	0,0	9,9	
		013000W	SP Bynowo	50,00	5,74	0,0	11,5	
		4260W	Zakup energii	1 200,00	298,56	0,6	24,9	
		011000W	SP Miłomłyn	400,00	59,27	0,0	14,8	
		012000W	SP Liwa	500,00	130,88	0,0	26,2	
		013000W	SP Bynowo	300,00	108,41	0,0	36,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	450,00	25,22	0,1	5,6	
		011000W	SP Miłomłyn	150,00	7,86	0,0	5,2	
		012000W	SP Liwa	250,00	0,00	0,0	0,0	
		013000W	SP Bynowo	50,00	17,36	0,0	34,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	550,00	141,61	0,3	25,7	
		011000W	SP Miłomłyn	200,00	34,98	0,0	17,5	
		012000W	SP Liwa	200,00	17,65	0,0	8,8	
		013000W	SP Bynowo	150,00	88,98	0,0	59,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	68,83	0,1	31,3	
		011000W	SP Miłomłyn	60,00	5,59	0,0	9,3	
		012000W	SP Liwa	100,00	39,10	0,0	39,1	
		013000W	SP Bynowo	60,00	24,14	0,0	40,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	39,60	0,1	19,8	
		011000W	SP Miłomłyn	50,00	9,40	0,0	18,8	
		012000W	SP Liwa	100,00	18,00	0,0	18,0	
		013000W	SP Bynowo	50,00	12,20	0,0	24,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,77	1 188,77	2,5	100,0	
		011000W	SP Miłomłyn	548,44	548,44	0,0	100,0	
		013000W	SP Bynowo	640,33	640,33	0,0	100,0	

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	430 855,82	390 675,51	5,8	90,7
80150			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 370,00	314 368,36	80,5	94,6
			011000W SP Miłomłyn	219 947,18	214 650,71	0,0	97,6
			012000W SP Liwa	14 376,00	10 883,64	0,0	75,7
			013000W SP Bynowo	23 047,00	13 834,19	0,0	60,0
			014000W G Miłomłyn	74 999,82	74 999,82	0,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	60 058,00	54 187,19	13,9	90,2
			011000W SP Miłomłyn	40 448,02	36 898,43	0,0	91,2
			012000W SP Liwa	2 465,00	1 965,35	0,0	79,7
			013000W SP Bynowo	4 320,00	2 498,43	0,0	57,8
			014000W G Miłomłyn	12 824,98	12 824,98	0,0	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	7 616,36	1,9	89,2
			011000W SP Miłomłyn	5 826,31	5 234,10	0,0	89,8
			012000W SP Liwa	350,00	266,64	0,0	76,2
			013000W SP Bynowo	587,00	338,93	0,0	57,7
			014000W G Miłomłyn	1 776,69	1 776,69	0,0	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 888,31	1,0	23,4
			011000W SP Miłomłyn	13 819,98	1 379,43	0,0	10,0
			012000W SP Liwa	620,00	348,86	0,0	56,3
			013000W SP Bynowo	300,00	300,00	0,0	100,0
			014000W G Miłomłyn	1 860,02	1 860,02	0,0	100,0
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	403,00	149,27	0,0	37,0
			011000W SP Miłomłyn	307,00	119,71	0,0	39,0
			012000W SP Liwa	62,00	23,82	0,0	38,4
			013000W SP Bynowo	34,00	5,74	0,0	16,9
			014000W G Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			4260W Zakup energii	3 443,00	2 321,66	0,6	67,4
			011000W SP Miłomłyn	2 237,39	1 500,32	0,0	67,1
			012000W SP Liwa	333,00	307,91	0,0	92,5
			013000W SP Bynowo	430,00	70,82	0,0	16,5
			014000W G Miłomłyn	442,61	442,61	0,0	100,0
			4270W Zakup usług remontowych	635,00	215,08	0,1	33,9
			011000W SP Miłomłyn	445,00	127,99	0,0	28,8
			012000W SP Liwa	125,00	44,73	0,0	35,8
			013000W SP Bynowo	40,00	17,36	0,0	43,4
			014000W G Miłomłyn	25,00	25,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	1 672,00	1 062,11	0,3	63,5
			011000W SP Miłomłyn	816,21	559,47	0,0	68,5
			012000W SP Liwa	162,00	146,69	0,0	90,5
			013000W SP Bynowo	420,00	82,16	0,0	19,6
			014000W G Miłomłyn	273,79	273,79	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	272,99	0,1	58,1	
	011000W		SP Miłomłyn	287,27	105,77	0,0	36,8	
	012000W		SP Liwa	71,00	70,01	0,0	98,6	
	013000W		SP Bynowo	39,00	24,48	0,0	62,8	
	014000W		G Miłomłyn	72,73	72,73	0,0	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	194,00	123,36	0,0	63,6	
	011000W		SP Miłomłyn	130,00	80,90	0,0	62,2	
	012000W		SP Liwa	36,00	28,92	0,0	80,3	
	013000W		SP Bynowo	28,00	13,54	0,0	48,4	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,82	6 470,82	1,7	100,0	
	011000W		SP Miłomłyn	4 866,19	4 866,19	0,0	100,0	
	012000W		SP Liwa	781,26	781,26	0,0	100,0	
	013000W		SP Bynowo	640,37	640,37	0,0	100,0	
	014000W		G Miłomłyn	183,00	183,00	0,0	100,0	
80195			Pozostała działalność	268 432,41	243 950,09	3,7	90,9	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 197,00	18 931,91	7,8	81,6	
	011000W		SP Miłomłyn	12 967,00	11 040,41	0,0	85,1	
	012000W		SP Liwa	2 240,00	2 107,60	0,0	94,1	
	013000W		SP Bynowo	2 210,00	2 030,33	0,0	91,9	
	014000W		G Miłomłyn	3 080,00	3 080,00	0,0	100,0	
	901000W		Urząd Gminy	2 500,00	600,00	0,0	24,0	
	901053W		Wioska internetowa	200,00	73,57	0,0	36,8	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 314,00	69 775,37	28,6	88,0	
	011000W		SP Miłomłyn	34 528,00	34 504,00	0,0	99,9	
	012000W		SP Liwa	6 878,00	6 878,00	0,0	100,0	
	013000W		SP Bynowo	5 361,00	5 360,00	0,0	100,0	
	014000W		G Miłomłyn	1 400,00	1 400,00	0,0	100,0	
	901000W		Urząd Gminy	6 147,00	4 800,00	0,0	78,1	
	901053W		Wioska internetowa	25 000,00	16 833,37	0,0	67,3	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	9 173,20	8 148,83	3,3	88,8	
	011204W		Punkty przedszkolne bez barier	1 545,25	1 528,49	0,0	98,9	
	012204W		Punkty przedszkolne bez barier	1 772,66	1 750,03	0,0	98,7	
	901204W		Punkty przedszkolne bez barier	5 855,29	4 870,31	0,0	83,2	
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	4 761,96	4 761,96	2,0	100,0	
	901204W		Punkty przedszkolne bez barier	4 761,96	4 761,96	0,0	100,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 970,28	0,8	89,6	
	901053W		Wioska internetowa	2 200,00	1 970,28	0,0	89,6	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,00	15 096,69	6,2	84,6	
	011000W		SP Miłomłyn	8 092,56	7 800,63	0,0	96,4	
	012000W		SP Liwa	1 630,00	1 537,54	0,0	94,3	
	013000W		SP Bynowo	1 500,00	1 345,90	0,0	89,7	
	014000W		G Miłomłyn	825,44	825,44	0,0	100,0	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			901000W	Urząd Gminy	1 100,00	820,80	0,0	74,6
			901053W	Wioska internetowa	4 700,00	2 766,38	0,0	58,9
		4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	1 573,93	1 394,75	0,6	88,6
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	269,55	262,71	0,0	97,5
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	303,13	299,20	0,0	98,7
			901204W	Punkty przedszkolne bez barier	1 001,25	832,84	0,0	83,2
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	1 690,44	0,7	65,6
			011000W	SP Miłomłyn	1 166,03	829,37	0,0	71,1
			012000W	SP Liwa	240,00	130,51	0,0	54,4
			013000W	SP Bynowo	210,00	108,66	0,0	51,7
			014000W	G Miłomłyn	107,97	107,97	0,0	100,0
			901000W	Urząd Gminy	151,00	117,60	0,0	77,9
			901053W	Wioska internetowa	700,00	396,33	0,0	56,6
		4127W		Składki na fundusz pracy . Pozostałe	224,75	199,65	0,1	88,8
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	37,86	37,46	0,0	98,9
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	43,43	42,87	0,0	98,7
			901204W	Punkty przedszkolne bez barier	143,46	119,32	0,0	83,2
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,2	100,0
			901000W	Urząd Gminy	400,00	400,00	0,0	100,0
		4177W		Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	2 280,08	860,08	0,4	37,7
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	338,00	338,00	0,0	100,0
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	522,08	522,08	0,0	100,0
			901204W	Punkty przedszkolne bez barier	1 420,00	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	0,00	0,0	0,0
			011000W	SP Miłomłyn	500,00	0,00	0,0	0,0
			012000W	SP Liwa	0,00	0,00	0,0	0,0
			014000W	G Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	912,00	0,00	0,0	0,0
		4217W		Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	11 283,83	11 283,83	4,6	100,0
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	4 132,26	4 132,26	0,0	100,0
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	4 200,78	4 200,78	0,0	100,0
			901204W	Punkty przedszkolne bez barier	2 950,79	2 950,79	0,0	100,0
		4219W		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	3 718,96	3 337,66	1,4	89,7
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	1 811,74	1 430,44	0,0	79,0
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	1 907,22	1 907,22	0,0	100,0
		4247W		Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	36 876,00	36 876,00	15,1	100,0
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	18 434,00	18 434,00	0,0	100,0
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	18 442,00	18 442,00	0,0	100,0
		4249W		Pomoce dydaktyczne . Współf.	88,08	88,08	0,0	100,0
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	48,04	48,04	0,0	100,0
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	40,04	40,04	0,0	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	1 408,27	40,00	0,0	2,8
			011000W	SP Miłomłyn	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
			014000W	G Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	908,27	40,00	0,0	4,4
			4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	7 155,00	6 549,00	2,7	91,5
			011204W	Punkty przedszkolne bez barier	3 587,00	3 284,00	0,0	91,6
			012204W	Punkty przedszkolne bez barier	3 568,00	3 265,00	0,0	91,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 003,21	0,4	71,7
			901000W	Urząd Gminy	1 400,00	1 003,21	0,0	71,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 542,35	61 542,35	25,2	100,0
			011000W	SP Miłomłyn	40 298,48	40 298,48	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	12 402,32	12 402,32	0,0	100,0
			013000W	SP Bynowo	8 153,87	8 153,87	0,0	100,0
			014000W	G Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	687,68	687,68	0,0	100,0
851				Ochrona zdrowia	162 291,10	137 939,97	0,5	85,0
	85111			Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,0	0,0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6300W		10 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1,1	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	13,3	100,0
			901000W	Urząd Gminy	200,00	200,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	86,7	100,0
			901000W	Urząd Gminy	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 291,10	116 939,97	84,8	89,8
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			2820W		18 000,00	13 375,00	11,4	74,3
			901000W	Urząd Gminy	18 000,00	13 375,00	0,0	74,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 012,32	0,9	35,5
			901000W	Urząd Gminy	2 850,00	1 012,32	0,0	35,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	Urząd Gminy	200,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	46 574,48	39,8	88,5
			901000W	Urząd Gminy	52 600,00	46 574,48	0,0	88,5
			4190W	Nagrody konkursowe	2 205,73	2 205,73	1,9	100,0
			901000W	Urząd Gminy	2 205,73	2 205,73	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 521,43	35 860,50	30,7	98,2
			901000W	Urząd Gminy	36 521,43	35 860,50	0,0	98,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	17 804,94	17 802,94	15,2	100,0
			901000W	Urząd Gminy	17 804,94	17 802,94	0,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	0,1	100,0
			901000W	Urząd Gminy	69,00	69,00	0,0	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,0	100,0
			901000W	Urząd Gminy	40,00	40,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:i
				-1-	-2-	%	%
85195			Pozostała działalność	20 500,00	19 500,00	14,1	95,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,0	0,0
	901196W		Grzybobranie	500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	100,0	97,5
	901000W		Urząd Gminy	20 000,00	19 500,00	0,0	97,5
852			Pomoc społeczna	3 324 704,44	3 279 749,93	11,3	98,6
85202			Domy pomocy społecznej	187 825,00	180 542,89	5,5	96,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 825,00	180 542,89	100,0	96,1
	003000W		gops	187 825,00	180 542,89	0,0	96,1
85203			Ośrodki wsparcia	1 314 064,00	1 314 064,00	40,1	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 301 906,00	1 301 906,00	99,1	100,0
	901000Z		Urząd Gminy	1 301 906,00	1 301 906,00	0,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 158,00	12 158,00	0,9	100,0
	901000Z		Urząd Gminy	12 158,00	12 158,00	0,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	738,86	0,0	82,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	538,86	72,9	89,8
	003000W		gops	600,00	538,86	0,0	89,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	27,1	66,7
	003000W		gops	300,00	200,00	0,0	66,7
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.	65 972,00	65 958,10	2,0	100,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 972,00	65 958,10	100,0	100,0
	003000X		gops	42 191,00	42 177,76	0,0	100,0
	003000Z		gops	23 781,00	23 780,34	0,0	100,0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 538,00	429 537,98	13,1	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	429 538,00	429 537,98	100,0	100,0
	003000W		gops	40 000,00	39 999,98	0,0	100,0
	003000X		gops	389 538,00	389 538,00	0,0	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	93 618,00	71 880,93	2,2	76,8
	3110W		Świadczenia społeczne	93 563,41	71 832,01	99,9	76,8
	901000W		Urząd Gminy	90 000,00	68 540,41	0,0	76,2
	901000Z		Urząd Gminy	3 563,41	3 291,60	0,0	92,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	54,59	48,92	0,1	89,6
	901000Z		Urząd Gminy	54,59	48,92	0,0	89,6

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	85216		Zasilki stałe	449 289,00	444 855,37	13,6	99,0	
			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					
		2910W		0,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	52,92	0,0	1,9	
		901000W	Urząd Gminy	2 800,00	52,92	0,0	1,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	446 289,00	444 802,45	100,0	99,7	
		003000X	gops	446 289,00	444 802,45	0,0	99,7	
		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	442 432,58	436 461,02	13,3	98,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 468,00	0,3	82,5	
		003000W	gops	1 780,00	1 468,00	0,0	82,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 612,00	321 929,98	73,8	99,5	
		003000W	gops	227 097,00	225 843,98	0,0	99,4	
		003000X	gops	96 515,00	96 086,00	0,0	99,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 184,00	25 147,87	5,8	99,9	
		003000W	gops	25 184,00	25 147,87	0,0	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 687,00	53 150,53	12,2	99,0	
		003000W	gops	46 230,00	45 693,53	0,0	98,8	
		003000X	gops	7 457,00	7 457,00	0,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 120,96	1,2	96,8	
		003000W	gops	3 650,00	3 480,96	0,0	95,4	
		003000X	gops	1 640,00	1 640,00	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 930,07	1,1	99,6	
		003000W	gops	4 950,00	4 930,07	0,0	99,6	
		4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,3	100,0	
		003000W	gops	1 170,00	1 170,00	0,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	178,00	0,0	53,9	
		003000W	gops	330,00	178,00	0,0	53,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 160,00	15 404,01	3,5	89,8	
		003000W	gops	17 160,00	15 404,01	0,0	89,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	457,82	0,1	45,8	
		003000W	gops	1 000,00	457,82	0,0	45,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	35,00	0,0	8,8	
		003000W	gops	400,00	35,00	0,0	8,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	1,5	100,0	
		003000W	gops	6 563,58	6 563,58	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 306,00	905,20	0,2	69,3	
		003000W	gops	1 306,00	905,20	0,0	69,3	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 065,86	74 585,98	2,3	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	686,00	0,9	99,4
		003000W	gops	690,00	686,00	0,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 188,00	55 187,33	74,0	100,0
		003000W	gops	55 188,00	55 187,33	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00	4 422,73	5,9	93,1
		003000W	gops	4 753,00	4 422,73	0,0	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 214,00	10 210,16	13,7	100,0
		003000W	gops	10 214,00	10 210,16	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	84,00	0,1	60,0
		003000W	gops	140,00	84,00	0,0	60,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 893,00	1 807,90	2,4	95,5
		003000W	gops	1 893,00	1 807,90	0,0	95,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2,9	100,0
		003000W	gops	2 187,86	2 187,86	0,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	7,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	215 600,00	215 600,00	93,7	100,0
		003000W	gops	31 600,00	31 600,00	0,0	100,0
		003000X	gops	184 000,00	184 000,00	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy st	14 400,00	14 400,00	6,3	100,0
		003000G	gops	14 400,00	14 400,00	0,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,3	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	21 124,80	0,6	81,2
		3110W	Świadczenia społeczne	26 000,00	21 124,80	100,0	81,2
		901000W	Urząd Gminy	26 000,00	21 124,80	0,0	81,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 450,50	282 223,84	1,0	88,9
	85395		Pozostała działalność	317 450,50	282 223,84	100,0	88,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		901178W	warsztaty kulinarne	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		901197W	Szkolenie komputerowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	66 561,56	62 943,24	22,3	94,6
		003000G	gops	20 200,00	20 200,00	0,0	100,0
		011202G	Miłomłyn eksperymentuje	8 590,33	8 441,21	0,0	98,3
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	4 939,83	4 939,83	0,0	100,0
		901202G	Miłomłyn eksperymentuje	32 831,40	29 362,20	0,0	89,4

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	8 472,74	8 012,49	2,8	94,6
		4019W					
		011202I	Miłomłyn eksperymentuje	1 010,63	993,09	0,0	98,3
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	581,16	581,16	0,0	100,0
		901202I	Miłomłyn eksperymentuje	3 862,52	3 454,38	0,0	89,4
		901202W	Miłomłyn eksperymentuje	3 018,43	2 983,86	0,0	98,9
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	11 409,56	10 795,15	3,8	94,6
		003000G	gops	3 478,52	3 478,52	0,0	100,0
		011202G	Miłomłyn eksperymentuje	1 472,17	1 451,02	0,0	98,6
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	844,70	844,70	0,0	100,0
		901202G	Miłomłyn eksperymentuje	5 614,17	5 020,91	0,0	89,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	933,07	860,78	0,3	92,3
		011202I	Miłomłyn eksperymentuje	173,20	170,71	0,0	98,6
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	99,38	99,38	0,0	100,0
		901202I	Miłomłyn eksperymentuje	660,49	590,69	0,0	89,4
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	1 458,41	1 234,63	0,4	84,7
		003000G	gops	321,48	321,48	0,0	100,0
		011202G	Miłomłyn eksperymentuje	285,76	146,99	0,0	51,4
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	46,79	46,79	0,0	100,0
		901202G	Miłomłyn eksperymentuje	804,38	719,37	0,0	89,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fundusz	133,74	107,45	0,0	80,3
		011202I	Miłomłyn eksperymentuje	33,61	17,30	0,0	51,5
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	5,51	5,51	0,0	100,0
		901202I	Miłomłyn eksperymentuje	94,62	84,64	0,0	89,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	3 578,95	3 578,95	1,3	100,0
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	3 578,95	3 578,95	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	421,05	421,05	0,1	100,0
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	421,05	421,05	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	19 703,01	13 221,80	4,7	67,1
		011202G	Miłomłyn eksperymentuje	13 277,09	6 795,88	0,0	51,2
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	6 425,92	6 425,92	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	6 750,16	2 187,51	0,8	32,4
		011202I	Miłomłyn eksperymentuje	1 562,00	799,52	0,0	51,2
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	755,99	755,99	0,0	100,0
		901202W	Miłomłyn eksperymentuje	4 432,17	632,00	0,0	14,3
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	110 433,77	109 611,73	38,8	99,3
		011202G	Miłomłyn eksperymentuje	24 247,37	23 425,33	0,0	96,6
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	86 186,40	86 186,40	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	12 992,21	12 895,50	4,6	99,3
		011202I	Miłomłyn eksperymentuje	2 852,63	2 755,92	0,0	96,6
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	10 139,58	10 139,58	0,0	100,0
		4277W	Zakup usług remontowych	6 282,44	6 282,44	2,2	100,0
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	6 282,44	6 282,44	0,0	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych	739,11	739,11	0,3	100,0
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	739,11	739,11	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	52 081,55	38 481,84	13,6	73,9
		011202G	Miłomłyn eksperymentuje	30 924,90	17 325,19	0,0	56,0
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	21 156,65	21 156,65	0,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	12 916,83	9 332,05	3,3	72,2
		011202I	Miłomłyn eksperymentuje	3 657,77	2 038,25	0,0	55,7
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	2 469,48	2 469,48	0,0	100,0
		901202W	Miłomłyn eksperymentuje	6 789,58	4 824,32	0,0	71,1
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i	382,34	313,12	0,1	81,9
		901202W	Miłomłyn eksperymentuje	382,34	313,12	0,0	81,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe. Pozostałe	1 073,68	183,42	0,1	17,1
		011202G	Miłomłyn eksperymentuje	1 073,68	183,42	0,0	17,1
		014202G	Miłomłyn eksperymentuje	0,00	0,00	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe	126,32	21,58	0,0	17,1
		011202I	Miłomłyn eksperymentuje	126,32	21,58	0,0	17,1
		014202I	Miłomłyn eksperymentuje	0,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 320,28	394 415,73	1,4	84,0
	85401		Świetlice szkolne	266 296,28	197 996,73	50,2	74,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 762,00	9 076,28	4,6	54,1
		011000W	SP Miłomłyn	10 746,26	3 539,73	0,0	32,9
		012000W	SP Liwa	3 980,00	3 500,81	0,0	88,0
		014000W	G Miłomłyn	2 035,74	2 035,74	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 460,00	137 978,45	69,7	83,4
		011000W	SP Miłomłyn	74 761,01	49 664,10	0,0	66,4
		012000W	SP Liwa	50 190,00	47 805,36	0,0	95,2
		014000W	G Miłomłyn	40 508,99	40 508,99	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 244,00	11 930,40	6,0	58,9
		011000W	SP Miłomłyn	11 488,58	3 402,13	0,0	29,6
		012000W	SP Liwa	4 250,00	4 022,85	0,0	94,7
		014000W	G Miłomłyn	4 505,42	4 505,42	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 867,00	24 159,14	12,2	56,4
		011000W	SP Miłomłyn	27 200,72	9 231,04	0,0	33,9
		012000W	SP Liwa	10 000,00	9 261,82	0,0	92,6
		014000W	G Miłomłyn	5 666,28	5 666,28	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 911,00	1 593,14	0,8	23,1
		011000W	SP Miłomłyn	5 411,00	266,21	0,0	4,9

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			012000W	SP Liwa	1 500,00	1 326,93	0,0	88,5
			014000W	G Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	900,04	0,5	98,7
			011000W	SP Miłomłyn	412,00	402,84	0,0	97,8
			012000W	SP Liwa	500,00	497,20	0,0	99,4
			014000W	G Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	209,00	0,1	83,6
			011000W	SP Miłomłyn	150,00	139,00	0,0	92,7
			012000W	SP Liwa	100,00	70,00	0,0	70,0
			014000W	G Miłomłyn	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,28	12 150,28	6,1	95,0
			011000W	SP Miłomłyn	3 830,28	3 830,28	0,0	100,0
			012000W	SP Liwa	3 200,00	2 560,00	0,0	80,0
			014000W	G Miłomłyn	5 760,00	5 760,00	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	203 024,00	196 419,00	49,8	96,7
			2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	4,1	100,0
			901000W	Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0
			3240W	Stypendia dla uczniów	195 024,00	188 419,00	95,9	96,6
			003000W	gops	34 000,00	32 079,00	0,0	94,3
			003000X	gops	133 000,00	128 316,00	0,0	96,5
			011000W	SP Miłomłyn	20 088,00	20 088,00	0,0	100,0
			014000W	G Miłomłyn	7 936,00	7 936,00	0,0	100,0
	855			Rodzina	6 741 440,88	6 723 192,99	23,2	99,7
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 805 025,00	3 802 106,95	56,6	99,9
			3110W	Świadczenia społeczne	3 748 136,00	3 745 220,70	98,5	99,9
			003000Z	gops	3 748 136,00	3 745 220,70	0,0	99,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 998,99	1,0	100,0
			003000Z	gops	38 000,00	37 998,99	0,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	6 401,27	0,2	100,0
			003000Z	gops	6 402,00	6 401,27	0,0	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	661,00	659,99	0,0	99,8
			003000Z	gops	661,00	659,99	0,0	99,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,76	4 814,76	0,1	100,0
			003000Z	gops	4 814,76	4 814,76	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,2	100,0
			003000Z	gops	6 200,00	6 200,00	0,0	100,0
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,24	811,24	0,0	100,0
			003000Z	gops	811,24	811,24	0,0	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			003000Z	gops	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 221,86	2 893 605,42	43,0	99,6
	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	901000W		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 972,66	0,1	59,5
	901000W		Urząd Gminy	5 000,00	2 972,66	0,0	59,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	406,00	0,0	99,0
	003000W		gops	110,00	106,00	0,0	96,4
	003000Z		gops	300,00	300,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 793 638,00	2 784 343,79	96,2	99,7
	003000Z		gops	2 793 638,00	2 784 343,79	0,0	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 613,00	69 515,27	2,4	99,9
	003000W		gops	16 923,00	16 825,27	0,0	99,4
	003000Z		gops	52 690,00	52 690,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	6 914,04	0,2	100,0
	003000W		gops	2 241,00	2 240,04	0,0	100,0
	003000Z		gops	4 674,00	4 674,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,00	12 535,99	0,4	99,8
	003000W		gops	2 328,00	2 305,99	0,0	99,1
	003000Z		gops	10 230,00	10 230,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	870,00	817,52	0,0	94,0
	003000W		gops	0,00	0,00	0,0	0,0
	003000Z		gops	870,00	817,52	0,0	94,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	4 729,70	0,2	99,8
	003000W		gops	240,00	240,00	0,0	100,0
	003000Z		gops	4 500,00	4 489,70	0,0	99,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
	003000W		gops	40,00	40,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 240,00	0,3	98,6
	003000W		gops	100,00	0,00	0,0	0,0
	003000Z		gops	7 240,00	7 240,00	0,0	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	978,10	0,0	81,5
	003000W		gops	200,00	110,00	0,0	55,0
	003000Z		gops	1 000,00	868,10	0,0	86,8
	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	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
	003000W		gops	2 187,86	2 187,86	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00		648,69	0,0	64,9
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00		648,69	0,0	64,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00	0,0	0,0
		003000W	gops	200,00		0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00		275,80	0,0	76,6
		003000Z	gops	360,00		275,80	0,0	76,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00		120,60	0,0	62,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00		0,00	0,0	0,0
		003000Z	gops	41,00		0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00		0,00	0,0	0,0
		003000Z	gops	7,00		0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,00		0,00	0,0	0,0
		003000Z	gops	2,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00		120,60	100,0	83,8
		003000Z	gops	144,00		120,60	0,0	83,8
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,02		27 360,02	0,4	91,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,02		27 360,02	100,0	91,2
		003000W	gops	30 000,02		27 360,02	0,0	91,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 217 457,61		5 092 220,24	17,5	97,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 370 380,00		4 310 664,42	84,7	98,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363 000,00		4 303 284,42	99,8	98,6
		901151W	Budowa Oczyszczalni Ścieków	4 355 000,00		4 296 211,92	0,0	98,7
		901211W	Wymiana przyłącza wodociągowego na działce ul Koscielna	8 000,00		7 072,50	0,0	88,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	4 249,20		4 249,20	0,1	100,0
		901151W	Budowa Oczyszczalni Ścieków	0,00		0,00	0,0	0,0
		901203W	Rozbudowa oczyszczalni ścieków etap II	4 249,20		4 249,20	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	3 130,80		3 130,80	0,1	100,0
		901151W	Budowa Oczyszczalni Ścieków	0,00		0,00	0,0	0,0
		901203W	Rozbudowa oczyszczalni ścieków etap II	3 130,80		3 130,80	0,0	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00		3 549,90	0,1	35,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		901000W	Urząd Gminy	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00		356,70	10,0	7,1
		901000W	Urząd Gminy	5 000,00		356,70	0,0	7,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00		3 193,20	90,0	79,8
		901000W	Urząd Gminy	4 000,00		3 193,20	0,0	79,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00		8 156,94	0,2	42,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	24,5	100,0
		901000W	Urząd Gminy	2 000,00		2 000,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		5 532,64	67,8	36,9
		901000W	Urząd Gminy	15 000,00		5 532,64	0,0	36,9

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	624,30	7,7	31,2	
		901000W	Urząd Gminy	2 000,00	624,30	0,0	31,2	
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 200,00	52 559,32	1,0	80,6	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	44 500,00	84,7	90,8	
		901000W	Urząd Gminy	49 000,00	44 500,00	0,0	90,8	
		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	14 700,00	8 059,32	15,3	54,8	
		901000W	Urząd Gminy	14 700,00	8 059,32	0,0	54,8	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 745,00	261 442,72	5,1	95,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 017,79	0,8	67,3	
		901000W	Urząd Gminy	3 000,00	2 017,79	0,0	67,3	
		4260W	Zakup energii	120 000,00	112 166,54	42,9	93,5	
		901000W	Urząd Gminy	120 000,00	112 166,54	0,0	93,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 000,00	8,4	91,7	
		901000W	Urząd Gminy	24 000,00	22 000,00	0,0	91,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 278,39	9,7	97,2	
		901000W	Urząd Gminy	23 000,00	22 278,40	0,0	96,9	
		901078W	Liwa	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901094W	Bynowo	3 000,00	2 999,99	0,0	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 255,71	11,2	97,5	
		901000W	Urząd Gminy	30 000,00	29 255,71	0,0	97,5	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 745,00	70 724,29	27,1	100,0	
		901000W	Urząd Gminy	50 745,00	50 744,29	0,0	100,0	
		901231W	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Miłomłyn	20 000,00	19 980,00	0,0	99,9	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 600,00	40 995,40	0,8	86,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 935,50	68,1	93,1	
		901000W	Urząd Gminy	30 000,00	27 935,50	0,0	93,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	7 600,00	3 060,00	7,5	40,3	
		011000W	SP Miłomłyn	1 940,00	0,00	0,0	0,0	
		014000W	G Miłomłyn	3 060,00	3 060,00	0,0	100,0	
		901000W	Urząd Gminy	2 600,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	24,4	100,0	
		901000W	Urząd Gminy	10 000,00	9 999,90	0,0	100,0	
	90095		Pozostała działalność	431 532,61	414 851,54	8,1	96,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 765,07	34 770,14	8,4	76,0	
		901000W	Urząd Gminy	25 038,64	19 895,21	0,0	79,5	
		901078W	Liwa	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901080W	Boguszewo	4 600,00	4 232,00	0,0	92,0	
		901081W	Wielimowo	4 200,00	4 196,69	0,0	99,9	
		901093W	Winiec	691,36	691,36	0,0	100,0	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			901094W	Bynowo	1 700,00	1 500,00	0,0	88,2
			901095W	Dębinka	300,00	300,00	0,0	100,0
			901097W	Majdany Wielkie	211,58	89,60	0,0	42,3
			901098W	Wólka Majdańska	5 261,05	127,80	0,0	2,4
			901106W	Tarda	3 762,44	3 737,48	0,0	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych		53 567,54	47 936,37	11,6	89,5
			901000W	Urząd Gminy	45 686,83	40 061,89	0,0	87,7
			901078W	Liwa	0,00	0,00	0,0	0,0
			901080W	Boguszewo	4 560,72	4 560,00	0,0	100,0
			901093W	Winiec	2 699,99	2 699,99	0,0	100,0
			901094W	Bynowo	600,00	599,50	0,0	99,9
			901106W	Tarda	20,00	14,99	0,0	75,0
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		276 000,00	276 000,00	66,5	100,0
			901000W	Urząd Gminy	276 000,00	276 000,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 200,00	56 145,03	13,5	99,9
			901093W	Winiec	5 500,00	5 499,13	0,0	100,0
			901199W	Zakup kontenera	50 700,00	50 645,90	0,0	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		426 981,00	416 481,78	1,4	97,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		262 692,00	255 058,78	61,2	97,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		188 852,00	188 852,00	74,0	100,0
			901000W	Urząd Gminy	188 852,00	188 852,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750,97	2 945,80	1,2	51,2
			901000W	Urząd Gminy	3 000,00	494,83	0,0	16,5
			901078W	Liwa	0,00	0,00	0,0	0,0
			901080W	Boguszewo	598,97	598,97	0,0	100,0
			901094W	Bynowo	2 152,00	1 852,00	0,0	86,1
			901097W	Majdany Wielkie	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii		28 000,00	25 539,35	10,0	91,2
			901000W	Urząd Gminy	28 000,00	25 539,35	0,0	91,2
		4270W	Zakup usług remontowych		33 481,03	32 727,90	12,8	97,8
			901000W	Urząd Gminy	2 000,00	1 250,00	0,0	62,5
			901080W	Boguszewo	6 151,03	6 150,39	0,0	100,0
			901082W	Liksajny	12 330,00	12 327,51	0,0	100,0
			901097W	Majdany Wielkie	13 000,00	13 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 960,00	4 993,73	2,0	83,8
			901000W	Urząd Gminy	5 960,00	4 993,73	0,0	83,8
			901078W	Liwa	0,00	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		448,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901000W	Urząd Gminy	448,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	142 289,00	142 289,00	34,2	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 289,00	142 289,00	100,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	142 289,00	142 289,00	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
		901000W	Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	12 134,00	2,9	80,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	41,2	100,0
		901180W	Jarmark	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		901181W	Festiwal młodych talentów	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	8 000,00	5 707,20	47,0	71,3
		901216W	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie	8 000,00	5 707,20	0,0	71,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	2 000,00	1 426,80	11,8	71,3
		901216W	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie	2 000,00	1 426,80	0,0	71,3
	926		Kultura fizyczna	143 279,74	130 162,31	0,4	90,8
	92601		Obiekty sportowe	31 967,00	20 463,11	15,7	64,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	637,79	3,1	21,7
		011000W	SP Miłomłyn	2 861,91	558,70	0,0	19,5
		014000W	G Miłomłyn	79,09	79,09	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	428,00	118,85	0,6	27,8
		011000W	SP Miłomłyn	388,80	79,65	0,0	20,5
		014000W	G Miłomłyn	39,20	39,20	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	12 369,50	60,4	73,2
		011000W	SP Miłomłyn	8 542,00	4 013,50	0,0	47,0
		014000W	G Miłomłyn	8 356,00	8 356,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,77	14,6	99,7
		011000W	SP Miłomłyn	1 038,24	1 030,01	0,0	99,2
		014000W	G Miłomłyn	1 961,76	1 961,76	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	6 200,00	2 629,52	12,9	42,4
		011000W	SP Miłomłyn	4 533,58	963,10	0,0	21,2
		014000W	G Miłomłyn	1 666,42	1 666,42	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 715,68	8,4	68,6
		011000W	SP Miłomłyn	995,11	210,79	0,0	21,2
		014000W	G Miłomłyn	1 504,89	1 504,89	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	111 312,74	109 699,20	84,3	98,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	60,2	100,0
		901025W	Promocja piłki nożnej	60 000,00	60 000,00	0,0	100,0
		901026W	Pozalekcyjne życie sportowe	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
		901106W	Tarda	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn z dnia 2 maja 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 082,74	22 648,52	20,6	98,1
	901000W		Urząd Gminy	5 839,21	5 469,18	0,0	93,7
	901079W		Bagieńsko	1 000,00	998,80	0,0	99,9
	901093W		Winiec	2 082,79	2 081,88	0,0	100,0
	901094W		Bynowo	10 589,62	10 583,56	0,0	99,9
	901095W		Dębinka	1 496,56	1 496,56	0,0	100,0
	901106W		Tarda	2 074,56	2 018,54	0,0	97,3
	4260W		Zakup energii	3 000,00	2 249,53	2,1	75,0
	901000W		Urząd Gminy	3 000,00	2 249,53	0,0	75,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 355,38	12,2	97,5
	901000W		Urząd Gminy	13 400,00	13 055,38	0,0	97,4
	901106W		Tarda	300,00	300,00	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	415,77	0,4	83,2
	901000W		Urząd Gminy	500,00	415,77	0,0	83,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,00	4 030,00	3,7	100,0
	901106W		Tarda	4 030,00	4 030,00	0,0	100,0
OGÓLEM				31 086 413,37	29 022 577,98		93,4

BURMISTRZ

 Stanisław Stukowski

