

***Gmina Miłakowo***



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2016 roku**

Miłakowo, marzec 2017 rok

## Spis treści

<b>I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE.....</b>	<b>4</b>
<b>II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 ROKU .....</b>	<b>6</b>
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2016 ROKU .....	6
1.1 DOCHODY WŁASNE .....	9
1.2 DOTACJE.....	13
1.3 SUBWENCJE .....	16
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU .....	17
2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU W DZIAŁACH.....	19
<b>III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2016 NA REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.....</b>	<b>36</b>
<b>IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....</b>	<b>37</b>
<b>V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO .....</b>	<b>39</b>

---

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 31.12.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów na dzień 31.12.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. – wykonanie wg. stanu na 31.12. 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 3a – Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów wg. stanu na 31.12.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na 31.12.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok**

**ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (w tym fundusz sołecki) w 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 10 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2016 rok**

**ZAŁĄCZNIK NR 11 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 12 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2016 rok**

---

## I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2016 przyjęto *Uchwałą Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 22 grudnia 2015 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 57.802,00 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	18.989.524,00 zł
po stronie wydatków	19.047.326,00 zł

W trakcie 2016 roku wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz zmian i przeniesień dokonywanych w ramach uprawnień Burmistrza Miłakowa. Wprowadzone zmiany wynikały głównie z następujących powodów:

- zmiany decyzji Ministra Finansów
- zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- rozliczenia projektów z lat poprzednich z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami.

Realizacja budżetu w 2016 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.		Wykonanie	% wykonani a 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>18.989.524,00</b>	<b>24.568.486,74</b>	<b>24.275.299,76</b>	<b>98,8%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	X	x	x	x
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18.736.024,00</b>	<b>24.110.220,59</b>	<b>23.921.568,13</b>	<b>99,2%</b>	<b>99%</b>
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>253.500,00</b>	<b>458.266,15</b>	<b>353.731,63</b>	<b>77,2%</b>	<b>1%</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>19.047.326,00</b>	<b>24.568.486,74</b>	<b>23.766.904,48</b>	<b>96,7%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17.860.458,00</b>	<b>23.227.121,42</b>	<b>22.563.463,05</b>	<b>97,1%</b>	<b>95%</b>
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.186.868,00</b>	<b>1.341.365,32</b>	<b>1.203.441,43</b>	<b>89,7%</b>	<b>5%</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 57.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.395,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>432.802,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>375.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wyniósł 24.568.486,74 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu 2016 roku w trakcie jego realizacji, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 18.989.524,00 zł do kwoty 24.568.486,74 zł tj. o 29 % więcej, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.578.962,74 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 98 % planu ogółem a dochody majątkowe to 2 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 5.521.160,74 zł tj. o 29% i wynosi 24.568.486,74 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 23.227.121,42 zł i stanowią 95% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 1.341.365,32 zł tj. 5 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2016 r. wyniósł – 57.802,00 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie roku zmalał do kwoty 0,00 zł tj. o 57.802,00 zł. W 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 508.395,28 zł. Ponadto przychody po zmianach zaplanowano i wykonano w kwocie 475.000 zł. Rozchody wykonano w wysokości 475.000,00 zł przy planowanych 475.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku przedstawia **ZALĄCZNIK NR 4** do niniejszego sprawozdania.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 ROKU

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2016 ROKU

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w 2016 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 24.275.299,76 zł tj. w 98,81 % .

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	541 644,65	541 644,65	100,00%	2,23%
020	Leśnictwo	6 020,00	5 325,56	88,46%	0,02%
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 100,00	330 545,07	70,61%	1,36%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
720	Informatyka	17 129,50	17 129,50	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	257 776,00	283 744,87	110,07%	1,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 915,00	5 915,00	100,00%	0,02%
750	Obrona Narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 196 220,00	5 224 080,53	100,54%	21,52%
758	Różne rozliczenia	8 693 332,15	8 693 332,15	100,00%	35,81%
801	Oświata i wychowanie	782 786,80	749 360,09	95,73%	3,09%
852	Pomoc społeczna	8 151 957,00	7 996 967,04	98,10%	32,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 532,00	245 314,44	92,74%	1,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 873,64	160 740,86	99,30%	0,66%
<b>Razem</b>		<b>24 568 486,74</b>	<b>24 275 299,76</b>	<b>98,81%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie dochodów w 2016 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>18.989.524,00</b>	<b>24.568.486,74</b>	<b>24.275.299,76</b>	<b>98,8 %</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	X	x	x	x
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6.511.405,00</b>	<b>6.495.599,00</b>	<b>6.371.589,26</b>	<b>98,6%</b>	<b>26%</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE:</b>	<b>4.084.953,00</b>	<b>9.448.205,74</b>	<b>9.279.028,50</b>	<b>98,2%</b>	<b>38%</b>
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	3.612.157,00	7.341.349,45	7.191.297,67	97,9 %	78%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	462.796,00	1.918.053,15	1.898.927,69	99,0%	20%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0%	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	10.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0 %	0%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	151.673,64	151.673,64	100,0%	2%
2.6	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu UE	0,00	17.129,50	17.129,50	100,0%	0%
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8.393.166,00</b>	<b>8.624.682,00</b>	<b>8.624.682,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>36%</b>
<b>I a.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18.736.024,00</b>	<b>24.110.220,59</b>	<b>23.921.568,13</b>	<b>99,2%</b>	<b>99%</b>
<b>I b.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>250.500,00</b>	<b>458.266,15</b>	<b>353.731,63</b>	<b>77,2%</b>	<b>1 %</b>

Plan dochodów wykonano w wysokości 24.275.299,76 zł co stanowi 98,8% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: dotacje 38%; subwencje 36%; dochody własne 26 % dochodów wykonanych w 2016 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 5.578.962,74 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty subwencji (zwiększenie subwencji o 231.516 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie 3.729.192,45 zł) i zadań własnych zwiększenie o 1.455.257,15 zł), zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o 1.000 zł), Starostą (zwiększenie 9.000 zł), ANR (127.305 zł), WFOŚiGW (24.368,64 zł) a także z rozliczenia projektów dofinansowanych z budżetu UE realizowanych w 2015 roku (zwiększenie 17.129,50 zł) oraz zmniejszenie planu dochodów własnych (-15.806 zł).

**Dochody bieżące wykonano** w wysokości 23.921.568,13 zł co stanowi 99 % dochodów wykonanych ogółem. **Wykonanie dochodów majątkowych** w 2016 roku wynosi 353.731,63 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości: 145.681,57 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 12.283,91 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody z tytułu sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter) 19.500,00 zł

➤ ***Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:***

- środki z dotacji z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku 48.961,15 zł
- środki w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na inwestycję pn., „Wykonanie oczyszczalni ekologicznych w miejscowościach: Ponary oraz Warny” 127.305,00 zł



## 1.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 6.495.599 zł a wykonano w kwocie **6.371.589,26 zł** tj. 98,6% planu, stanowią one w budżecie 26 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **Dochody z podatków i opłat lokalnych:** plan: 5.222.713,00 zł wykonanie: **5.261.763,67 zł** tj. 100,7 % planu. W tym:

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

Zaplanowano na 2016 r. kwotę 1.924.306,00 zł. W 2016 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.956.979,00 zł** tj. 102,1%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

Zaplanowano w 2016 r. kwotę 62.000 zł. W 2016 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **76.398,14zł**.

- ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.698.953,50 zł a wykonano w kwocie **1.713.251,48 zł** tj. 100,1%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 617.604,81 zł Umorzenia: 6.308,00 zł.

- ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.112.000,00 zł wykonano **1.065.639,94 zł** tj. 95,83 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 0,00 zł. Umorzenia: 3.543,50 zł.

- ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 92.000,00 zł wykonano w kwocie **98.637,31 zł** tj. 107,2%.

- ***Podatek od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 57.202,00 zł. W 2016 r. wykonano w kwocie **42.218,40 zł** tj. 73,8 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 10.171,26 zł. Umorzenia: 0,00 zł.

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 3.000 zł. W 2016 roku wykonano w kwocie **4.375,28 zł** tj. 36% planu. Są to wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

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

Wpływy zaplanowano w wysokości 104.000 zł a wykonano w kwocie **131.245,91 zł** tj. 126,2% planu.  
Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. W 2016 r. wykonano w kwocie **719,05 zł** tj. 40% planu.

- ***Oplata skarbowa***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.070 zł a wykonano w wysokości **21.247,00 zł** tj. 105,9 % planu.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 77.451,50 zł a wykonano w kwocie **77.451,50 zł**.

- ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł a wykonano w kwocie **0,00 zł**.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 3.100,00 zł a wykonano w kwocie **3.048,00 zł** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 13.230,00 zł a wykonano **16.626,57 zł** tj. 125,6 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 6.000,00 zł wykonanie **9.556,85 zł**.
- zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika - plan: 6.730,00 zł wykonanie **6.801,72 zł**.
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych - plan: 400 zł wykonanie: **268,00 zł**.
- zwrot kosztów upomnienia przy egzekucji funduszu alimentacyjnego – plan:100,00 zł wykonanie: **0,00 zł**.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 50.600 zł a wykonano w wysokości **52.215,09 zł** tj. 103,2% planu.

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

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

- **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2016 r. w kwocie 481.900 zł wykonano w kwocie **340.237,01 zł** tj.70,6% planu. W tym:

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 8.000 zł a wykonano w wysokości **6.873 zł** tj. 86% planu.

- ***Wieczyste użytkowanie***

Wpływy zaplanowano w kwocie 15.000 zł a wykonano w wysokości **16.224 zł** tj. 68% planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 12.500,00 zł a wykonano w wysokości **12.283,91 zł**.

- ***Sprzedaż mienia komunalnego***

Wpływy zaplanowano w kwocie 269.500 zł a wykonano w wysokości **165.181,57 zł** tj. 61,66% planu, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości: plan: 250.000 zł wykonanie: 145.681,57 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody z tytułu sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter) plan: 19.500 zł wykonanie: 19.500 zł

- ***Najem i dzierżawa składników majątku***

Wpływy zaplanowano w kwocie 176.900 zł a wykonano w wysokości **139.674,53 z 1** tj. 78,9 % planu. Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 4.605,56 zł; dzierżawy gruntów – 41.193,05 zł; najem lokali komunalnych – 93.875,92 zł

- **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2016 roku w kwocie 790.986,00 zł a wykonano w wysokości **769.588,58 zł** tj. 97,3 % planu.

- ***Wpływy z usług***

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 406.110,00 zł a wykonano **403.909,27 zł** tj. 99,4 % planu.

Na wpływy te składają się następujące usługi:

- zwrot za rozmowy telefoniczne od pracowników: plan: 500 zł wykonanie: **87,34 zł**
- dochody z tytułu usług świadczonych przez oświatę: plan: 114.700 zł wykonanie: **100.503,94 zł** (program szklanka mleka, wyżywienie, wynajem sali sportowej, współpraca zagraniczna, współpraca IKE)
- usługi świadczone przez stołówkę szkolną plan: 270.910 zł wykonanie: **284.973,49 zł** (dożywianie, zakup obiadów, koszty przygotowania posiłków)
- usługi opiekuńcze – plan: 20.000 zł wykonanie: **18.344,50 zł**

- **Odsetki**

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 33.107,00 zł a wykonano w kwocie **27.574,64 zł** tj. 83,3 % planu. Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **4.856,77 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan : 23.607 zł wykonanie: **18.920,14 zł**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 4.500,00 zł wykonanie **3.797,73 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 25.030,00 zł a wykonano w kwocie **21.425,25 zł** tj. 42 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **4,65 zł;**
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 25.000 zł wykonanie: **21.420,60 zł**

- **Różne dochody i darowizny**

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 326.739,00 zł a wykonano w kwocie **316.679,42 zł** tj. 96,9% planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- ekwiwalent za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – plan:720 zł wykonanie: **720,00 zł,**
- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno- użytecznych: wykonanie: **151.596,15 zł. .**
- zatrzymane wadium stanowiące dochód budżetu gminy - wykonanie: **5.000 zł**
- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego –wykonanie: **508,95 zł**
- odszkodowania za utracone mienie – wykonanie: **1.765,78 zł**
- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **68.375,00 zł** (korekta wieloletnia podatku naliczonego w związku z dokonaną w 2014 roku zmianą sposobu wykorzystania środków trwałych wytworzonych w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa remizy OSP w Miłakowie”– 17.067 zł oraz wydatków poniesionych przez urząd z tyt. zakupu towarów i usług w: 2011 roku – 13.181 zł; 2012 roku -9.976 zł, 2014 roku – 6.661,00 zł; 2015 roku – 21.490,00 zł)
- środki na przeprowadzenie ćwiczeń terenowych oraz treningu akcji kurierskiej w formie refundacji środków od Wojewody w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku – plan: 1.200 zł wykonanie: **1.200,00 zł.**

- zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz gaz od SOSW w Miłakowie oraz refundacja z PUP za pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłkowie– wykonanie: **65.727,32 zł**.
- Dochody z tyt. darowizn dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II - plan: 15.219,00 wykonanie: **12.719,00 zł** (darowizna na dożywianie dla dzieci od Polskiej Akcji Humanitarnej (7.719 zł) oraz darowizna na dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej „Projekt Maciuś” od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom(5.000).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan: 10.200 zł wykonanie: **9.067,22 zł**.

## 1.2 DOTACJE

Dotacje zaplanowano w kwocie 9.448.205,74 zł a wykonano w kwocie **9.279.028,50 zł** tj. 98,2% planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 38% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

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

Powyższe dochody zaplanowano w 2016 roku w kwocie 7.341.349,45 zł a wykonano w wysokości **7.191.297,67zł** tj. 97,9 % planu. Ta grupa stanowi 78 % dochodów wykonanych z dotacji. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 541.644,65 zł i wykonano w kwocie **541.644,65 zł** tj. 100 % planu

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 44.346,00 zł i wykonano w kwocie **41.907,00 zł** tj. 94,5 % planu

- *z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.155,00 zł i wykonano w kwocie **1.155,00 zł** tj. 100 % planu

- *dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 4.760,00 zł i wykonano w kwocie **4.760,00 zł** tj. 100 % planu

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

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 49.597,80 zł i wykonano w kwocie **49.422,82 zł** tj. 99,6% planu.

- ***z zakresu opieki społecznej***

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 6.699.846,00 zł i wykonano w kwocie **6.552.408,20 zł** tj. 98,2% planu. Dotacje z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (plan: 3.199.217 zł wykonanie: 3.074.374,14 zł); wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan: 3.457.953,00 zł wykonanie: 3.436.888,08 zł); opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 39.990 zł wykonanie: 39.076,45 zł); dodatki mieszkaniowe (plan: 2.541 zł wykonanie: 1.924,81 zł); na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan: 145 zł wykonanie: 144,72 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych przedstawia **Załącznik Nr 5**.

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

Dotacje zaplanowano w 2016 roku w kwocie 1.918.053,15 zł a wykonano w kwocie **1.898.927,69 zł** tj. 99 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 20 % dochodów wykonanych z dotacji ogółem. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- ***na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku***

powyższą dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **68.650,15 zł** (dotacja stanowi 30% wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok)

- ***na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł i wykonano w kwocie **12.000,00 zł** tj. 100%.

- ***z zakresu wychowania przedszkolnego***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 175.360,00 zł i wykonano w kwocie **175.360,00 zł** tj. 100 % planu.

- ***z zakresu opieki społecznej***

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.405.011,00 zł i wykonano w kwocie **1.402.603,10 zł** tj. 99,8 % planu. Dotacje z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- ***z zakresu pomocy materialnej dla uczniów***

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 257.032,00 zł i wykonano w kwocie **240.314,44 zł** tj. 93,5 % planu. Dotacje otrzymano na: realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia plan:234.112 zł wykonanie:202.414,44; realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” plan: 22.920,00 zł wykonanie 13.363,00 zł

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

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

Grupę dotacji ww. przedstawia **Załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

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

zaplanowano w 2016 roku w kwocie 19.000,00 zł i wykonano w kwocie **19.000,00 zł** tj. 100 % planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie** - dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich: plan 10.000 zł wykonanie: **10.000 zł** tj. 100,00% planu.
- **na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych** – planowana dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 9.000 zł wykonanie: **9.000,00 zł**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

➤ **dotacje otrzymane z funduszy celowych**

zaplanowano w 2016 roku w kwocie 151.673,64 zł i wykonano w kwocie **151.673,64 zł** tj. 100 % planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- środki w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na inwestycję pn., „Wykonanie oczyszczalni ekologicznych w miejscowościach: Ponary oraz Warny” - 127.305,00 zł
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo” – 22.668,64 zł
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie następujących zadań pn.: „Konkurs na wieniec z ekologicznych płodów rolnych”(300 zł); „Konkurs na potrawę z ekologicznych płodów rolnych”(300 zł); „Konkurs na stoisko z ekologicznych płodów rolnych” (300 zł); Konkurs na najlepsze zimowe przetwory z płodów rolnych (300 zł), „Konkurs na ekologiczny wieniec dożynkowy parafii Boguchwały” (500 zł).

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

zaplanowano w 2016 roku kwotę 17.129,50 zł wykonano kwotę: **17.129,50 zł** tj. 100 % planu. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu środków europejskich (14.560,06 zł) i środków krajowych (2.569,44 zł)

na realizację następujących zadań:

- **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko-mazurskim”** – Projekt realizowany w latach 2013-2014 – Oś Priorytetowa 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Ostateczne rozliczenie płatności końcowej projektu za okres do 31.12.2014 roku.

### 1.3 SUBWENCJE

Ta kategoria dochodów stanowi 36 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano w kwocie 8.624.682,00 zł a wykonano w kwocie **8.624.682,00 zł** tj.36 %. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.691.688,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **5.691.688,00 zł** tj. 100 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 2.924.874,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **2.924.874,00 zł** tj. 100%.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji równoważącej zaplanowano w kwocie 8.120,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **8.120,00 zł** tj. 100 %.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2016 roku wynosi 1.010.963,23 zł w tym zaległości 677.993,62 zł nadpłaty 13.311,77 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odsetki od nieterminowych spłat. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wiarygodności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika (43 hipotek na kwotę 265.819 zł). Do dnia 31.12.2016 r. wystawiono upomnienia w ilości 438 sztuk, tytuły wykonawcze w ilości 343 sztuk na kwotę 168.692,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 681.7756,07 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 9.862,50 zł; rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 0,00 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 1 i Nr 1A** do niniejszego sprawozdania.



## 1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU

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

### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	566 644,65	565 499,59	99,80%	2,38%
600	Transport	490 530,15	402 815,76	82,12%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	188 300,62	58,66%	0,79%
710	Działalność usługowa	46 000,00	35 515,70	77,21%	0,15%
720	Informatyka	20 000,00	16 224,20	81,12%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 908 819,30	2 797 341,59	96,17%	11,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 915,00	5 915,00	100,00%	0,02%
752	Obrona Narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 160,00	114 215,42	76,57%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	249 825,40	99,93%	1,05%
758	Różne rozliczenia	80 800,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 538 079,80	7 510 025,89	99,63%	31,60%
851	Ochrona zdrowia	94 048,41	91 878,78	97,69%	0,39%
852	Opieka społeczna	9 292 780,00	9 055 651,75	97,45%	38,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	819 769,00	798 749,71	97,44%	3,36%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 372 824,43	1 349 868,17	98,33%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 916,00	551 749,18	96,47%	2,32%
926	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	32 127,72	82,38%	0,14%
<b>Razem</b>		<b>24 568 486,74</b>	<b>23 766 904,48</b>	<b>96,74%</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków w 2016 roku został wykonany w 96,74%. Największym działem jest opieka społeczna, która stanowi łącznie 38,10% wydatków ogółem. Oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 34,96 % wydatków ogółem., administracja publiczna 11,77%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 5,68 %; rolnictwo i łowiectwo 2,38%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,32%; transport 1,69%; obsługa długu publicznego 1,05%;gospodarka mieszkaniowa 0,79%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,48%; ochrona zdrowia 0,39%; działalność usługowa 0,15%,instytucje kultury fizycznej 0,14%;; Informatyka 0,07%; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,02; obrona narodowa 0,01% .

#### **Wykonanie wydatków wg kategorii :**

##### **➤ wydatki bieżące – wykonanie ogółem 22.563.463,05 zł z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **8.835.748,28 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **4.577.057,53 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **601.953,72 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **8.298.878,12 zł**
- wydatki na obsługę długu: **249.825,40 zł**

##### **➤ wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 1.203.441,43 zł z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **622.606,23 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **565.835,20 zł**
- dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne – **15.000 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za 2016 roku przedstawia *Załącznik Nr 2 i Nr 2a* do niniejszego sprawozdania.

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

## 2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU W DZIAŁACH

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,8% tj. w kwocie **565.499,59 zł** w trzech rozdziałach łącznie:

- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **2.375,09 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **2.375,09 zł**
    - transport wody dla mieszkańców z gminy MiłakowoŹródło finansowania: 2.375,09 zł – środki własne
- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wykonano środki pieniężne w kwocie **21.479,85 zł**; z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **21.479,85 zł**
    - wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.Źródło finansowania: 21.479,85 zł – środki własne
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie **541.644,65 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **541.644,65 zł**
    - wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.Źródło finansowania: 541.644,65 zł - środki z dotacji.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 82,10% dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **402.815,76 zł**:

- w rozdziale 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki wykonano w wysokości 54.999,99 zł i przeznaczono na:
  - 1) wydatki bieżące – plan:10.000,00 zł wykonanie: **10.000,00 zł**
    - na utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie w Miłakowie.Źródło finansowania: 10.000,00 zł - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim.
- 2) wydatki majątkowe –wykonanie: **44.999,99 zł**
  - dot. zadania pn. „**Budowa chodnika w miejscowości Pityny**”

Źródło finansowania: 44.999,99 - środki własne w tym 8.000 zł z funduszu sołectkiego.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatki wykonano w wysokości **9.000,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące –wykonanie: **9.000,00 zł**

- środki w wysokości 9.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowa

Źródło finansowania: 9.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim

2) wydatki majątkowe – wykonanie: 15.000,00 zł

- zadanie pn. „**Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N**”

Źródło finansowania: 15.000 - środki własne – fundusz sołecki.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 411.530,15 zł i wykonano w wysokości **323.815,77 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 239.043,97 zł wykonanie: **214.582,56 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – **12.921,34 zł** tj.: zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych – 634,37 zł; zakup odzieży ochronnej i łopat na potrzeby odśnieżania chodników – 803,56 zł; zakup słupków, znaków drogowych – 3.379,46 zł; zakup mieszanki asfaltowej do naprawy cząstkowej dróg - 602,70 zł; zakup koła mierniczego – 260 zł; zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych na ul. Sł. Stok, na skwerku przy ul. Świerczewskiego, chodnika na ul. M. Kopernika i studni na ul. M. Konopnickiej – 5.388,82 zł; zakup rur kanalizacyjnych do naprawy przepustów w drogach gminnych – 1.416,69 zł zakup desek do naprawy mostu oraz płytek ściekowych – 360,77 zł; wydatki sołectwa Henrykowo w ramach funduszu sołeckiego – 74,97 zł.
- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **66.572,43 zł** na: profilowanie dróg gminnych – 12.349,88 zł, dostawa gruzu do remontu drogi na ul. Świerczewskiego – 9.225,00 zł, zakup materiałów do prac remontowo na ul. Sł. Stok -1.866,19 zł, Remont chodnika przy ul. M. Konopnickiej oraz dodatkowe roboty przy budowie zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej – 43.131,36 zł;
- w ramach usług wydatkowano środki w kwocie **134.908,79 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych (zima 2015/2016 -14.391,00; zima 2016/2017-324,00) – 14.715,00 zł; usługi ciągnikiem i koparko – ładowarką, podnośnikiem na drogach gminnych – 26.303,57 zł; usługa transportowa znaków drogowych – 215,25 zł; usługa dostarczania kruszywa – 47.908,50 zł; usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Miłakowa, profilowanie dróg – 10.279,91 zł; udrażnianie kanalizacji na drodze gminnej, odwodnienie sieci deszczowej przy ul. Kościuszki i Oj.Włodyki – 8.926,99 zł; prace melioracyjne w celu odprowadzenia wód z ulic Daszyńskiego, Mickiewicza i Kołłątaja w Miłakowie – 14.514 zł; budowa sieci deszczowej przy ul. Sł.Stok – 8.045,57 zł; zasilenie elektryczne przy ul. M.Kopernika i Przemysłowej – 4.000 zł
- opłata za urządzenie infrast. tech. w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania: 214.582,56 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 172.486,18 zł wykonanie: **109.233,21 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Miłakowie**”

Źródło finansowania: środki własne - plan: 41.500 zł ; wykonanie: **30.572,60 zł**

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

Źródło finansowania: środki własne - plan: 46.000 zł ; wykonanie: **40.635,58 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Utworzenie traktu pieszego - jezdni w Henrykowie**”

Źródło finansowania: środki własne – fundusz sołecki: plan: 8.025,03 zł ; wykonanie: **8.025,03 zł**

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

Źródło finansowania: plan: 76.961,15 zł; wykonanie: **30.000,00 zł** –środki własne – śr. dla jednostek pomocniczych - Rada mieszkańców

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki wykonano w 58,7 % i wyniosły one **188.300,62 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano środki w kwocie 321.000,00 zł a wykonano w wysokości **188.300,62 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 261.000 zł wykonanie: **188.300,62 zł**
    - środki w kwocie **32.762,28 zł** wydatkowane na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, operaty szacunkowe lokali i działek w celu sprzedaży, inwentaryzacja udziałów w budynkach przy ul. Świerczewskiego i Jagiełły w Miłakowie; opłata za wpis do KW, za ujawnienie prawa własności nieruchomości.
    - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **155.538,34 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 41.403,26 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 87.842,97 zł; remonty lokali komunalnych – 26.292,11 zł

Źródło finansowania: środki własne plan 261.000 zł wykonanie: **188.300,62 zł**

- 2) wydatki majątkowe - plan: 60.000 zł wykonanie: 0,00 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „**Pozyskanie działek od ANR na rzecz gminy Miłakowo**”

Źródło finansowania: środki własne plan: 60.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 77,2% tj. **35.515,70 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- w rozdziale -Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano wydatki w kwocie **23.215,70 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **23.215,70 zł**:
    - środki w/w wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy – 15.719,40 zł; na ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i

gminy Miłakowo – 6.150,00; opłaty, wypisy i mapy dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Ponarach i Warnach 1.346,30 zł

Źródło finansowania: plan: 23.700 zł wykonanie: **23.215,70 zł** – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – plan: 10.000 zł wykonanie: **0,00 zł**  
- zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Miłakowie"**

Źródło finansowania: środki własne – plan: 10.000 zł wykonania: **0,00 zł**

- w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wykonano wydatki w kwocie **11.300 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **11.300 zł**:
    - połączenie działek, podział działek, wykonanie map do celów projektowych, wznowienie granic działek, aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynku

Źródło finansowania: środki własne - plan: 11.300 zł wykonanie: **11.300 zł**

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

Źródło finansowania: wykonanie: 1.000 zł – środki z dotacji

## **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 81,1 % tj. **16.224,20 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

- w rozdziale – Pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie **8.112,10 zł** wykorzystano na:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 20.000 zł wykonanie: **16.224,20 zł**
    - zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów (mieszkańców gminy) uczestniczących w projekcie zrealizowanym w 2014 roku pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Źródło finansowania: środki własne – plan 20.000 zł wykonanie: **16.224,20 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.797.341,59 zł** co stanowi 96,2 % kwoty planowanej.

Realizowano je w sześciu rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w kwocie **41.907,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **41.907,00 zł**
    - wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań rządowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obronności i zarządzania kryzysowego, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 44.346 zł wykonanie: **41.907 zł**

- w rozdziale – Urzędy marszałkowskie – wydatki wykonano w kwocie **1.090 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **1.090 zł**
    - środki przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową (dotację) na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 1.090 zł wykonanie: **1.090 zł**

- w rozdziale - Rady gmin – wydatki wykonano w kwocie **112.959,58 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **112.959,58 zł**
    - środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 108.000 zł. Zakup artykułów na posiedzenia komisji i rady miejskiej, kwiaty, kalendarze oraz delegacje – 4.959,58 zł

Źródło finansowania: środki własne – plan: 114.300 zł wykonanie: **112.959,58 zł**

- w rozdziale - Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.532.774 zł a zostały wykonane w kwocie **2.436.341,51 zł** tj. 96,2 % z tego:

- 1) wydatki bieżące – środki własne - plan: 2.523.774 zł wykonanie: **2.427.341,51 zł**
  - na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19.390,52 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 1.822.088,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.126 zł, wpłaty na PFRON – 3.884,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.144,50 zł zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 127.354,35 zł (prenumeraty gazet, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu oraz na posiedzenia rady miejskiej, paliwo do samochodu służbowego Volkswagen, Skoda, części do samochodu służbowego Volkswagen, zakup opon zimowych, felg do samochodu służbowego Skoda, zakup druków, środki czystości, zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń w urzędzie, do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup laptopa, zakup tonerów do drukarek, zakup wody źródlanej, zakup akcesoriów komputerowych, zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej INFORLEX, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup publikacji, literatury fachowej, zakup mebli do biura USC, zakup oprogramowani antywirusowych, zakup aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup namiotu promocyjnego, zakup kwiatów i innych art. na potrzeby USC. Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 22.264,51 zł (w tym gaz – 16.675,60 zł, energii elektryczna – 4.687,74 zł woda i ścieki – 901,17 zł). Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 9.793,50 zł (zakup materiałów do prac remontowych w archiwum, remont łazienki na II p.). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 2.120 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 193.359,18 zł (m.in. usługi prawnicze, prowizje bankowe, depozyt kluczy, przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania PUMA, przegląd okresowy kserokopiarki, opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, wywóz nieczystości, czynsz za barenk do wody źródlanej, abonament monitorowania budynku urzędu, opłata za hosting BIP, opłaty sieciowe oraz abonamentowe za gaz, wodę, dystrybucja energii

elektrycznej, koszty wysyłek i transportu publikacji, druków i innych zamówień, opłata za sporządzenie kopii zapasowych danych, aktualizacja oprogramowania EDOŚ, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie VAT\_u, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR, pranie tapicerki w samochodzie służbowym, wyrób pieczętek, opłaty leasingowe – dot. zakupu samochodu służbowego marki Skoda (18.694,20), Pozostałe odsetki 1.604,81 zł – odsetki od leasingu operacyjnego w związku z zakupem samochodu służbowego marki Skoda; Zakup usług telekomunikacyjnych – 9.854,63 zł Delegacje – 15.415,30 zł Różne opłaty i składki – 18.516,63 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku w tym samochód Skoda). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.581 zł. Szkolenia pracowników 15.843,61 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 2.532.774,00 zł wykonanie: **2.436.341,51 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 9.000 zł wykonanie: **9.000 zł**

– zakup inwestycyjny pn. „**Zakup komputerów**” na potrzeby urzędu (3 szt.)– 9.000 zł

Źródło finansowania: środki własne plan: 9.000 zł wykonanie: **9.000 zł**

• w rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały wykonane w kwocie **50.596,13 zł** t.j. 99,8 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 50.700 zł wykonanie: **50.596,13 zł**

– środki przeznaczone na: zakup nagród, dyplomów na: „Turniej piłki halowej o puchar Burmistrza”, na konkurs z okazji Dni Miłakowa, Dzień Dziecka, zakup materiałów promocyjnych, zakup art. na Dzień Seniora, zakup dekoracji świątecznych (latarniowce 10 szt.), koszty przesyłki i transportu za materiały promocyjne, publikacje materiałów promocyjnych w gazecie Morąskiej na temat Gminy, zakup kart świątecznych, zakup albumów Prusy Wschodnie.

Źródło finansowania: środki własne

• w rozdziale - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **154.447,37 zł** tj. 93,3 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 165.609,30 zł wykonanie: **154.447,37 zł**

– z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 48.000 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 25.219,00 zł; zakup usług oraz materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołectkiego – 7.271,14 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 23.417,07 zł (m.in. zakup prenumeraty dla rolników „Bieżące informacje”, zakup kwiatów i wieńców, zakup art. na warsztaty „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej”, zakup kalendarzy dla sołtysów, zakupy związane z organizacją Dożynek Gminnych, upominki na dzień Seniora, zakup dekoracji świątecznych - choinka). Zakup usług pozostałych – 25.112,57 zł - żywności dla najuboższych z Gminy Miłakowo w ramach umowy z Bankiem Żywności (12.000,00 zł), usługa rozładunku jabłek dla najuboższych, organizacja Dożynek, wydatki związane z wizytą delegacji z Niemiec w ramach współpracy zagranicznej, wykonanie kart świątecznych, usługa transportowa dekoracji świątecznych; Różne opłaty i składki 18.259,42 zł- składki członkowskie: na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego (2.870,50 zł); oraz związku „Kraina Drwęcy i Pasłęki” (4.084,40 zł); na rzecz



Lokalnej Organizacji Turystycznej (5.166,90 zł); środki dla niepublicznego przedszkola w Olsztynie za dziecko uczęszczające do tego przedszkola z terenu Gminy Miłakowo – (6.137,62 zł); koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych oraz wpis hipotek 7.168,17 zł.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 165.609,30 zł wykonanie: **154.447,37 zł**.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) przedstawia *Załącznik Nr 9* do niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **5.915 zł** co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Realizowano je w dwóch rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki wykonano w wysokości **5.915 zł** tj. w 100% z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 5.915 zł wykonanie: **5.915 zł**

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej - środki przeznaczono na opiekę autorską oprogramowania PUMA moduł WYBORCY, zakup przezroczystych urn wyborczych (5 szt.), zakup art. biurowych)

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan 5.915 zł wykonanie: **5.915 zł**

- w rozdziale – Obrona narodowa – wydatki wykonano w wysokości **1.200 zł** w 100 % z tego:

1) wydatki bieżące – plan 1.200 zł; wykonanie: **1.200 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z Zarządzeniem Nr 352 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku, przeprowadzono ćwiczenia terenowe oraz trening akcji kurierskiej.

Źródło finansowania: refundacja wydatków od Wojewody – plan: 1.200 zł wykonanie: **1.200 zł**

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 76,6 %, w kwocie **114.215,42 zł** w pięciu rozdziałach:

- w rozdziale - Komendy Powiatowe Policji – plan wykonano na ogólną kwotę **3.000 zł** z tego:

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

- środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za zwiększoną służbę patrolową na terenie gminy Miłakowo;

Źródło finansowania: środki własne - plan: 3.000 zł wykonanie: **3.000 zł**

- w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne – plan wykonano na ogólną kwotę **105.919,52 zł** z tego:

2) wydatki bieżące – plan: 139.400 zł; wykonanie: **105.919,52 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 10.921,76 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 29.477,88 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup nagród na konkurs o Wiedzy Pożarniczej” Młodzież zapobiega pożarom”, zakup art. medycznych, zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP w Boguchwałach, zakup odzieży ochronnej – 25.433,86 zł; zakup energii elektrycznej – 1.736,16 zł; zakup gazu – 6.885,02 zł; zużycie wody – 777,55 zł; badania lekarskie strażaków – 860,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za wodę i ścieki, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, naprawa i przegląd narzędzi hydraulicznych, serwis monitorowania kotłowni, przeglądy techniczne samochodu, legalizacja aparatów powietrza i automatów płucnych, pobyt strażaków na zawodach krajowych – 17.113,05 zł , telefon stacjonarny – 723,24 zł, ubezpieczenie mienia – 11.991,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne - plan: 139.400 zł wykonanie: **105.919,52 zł**

- w rozdziale – Obrona cywilna – wydatki wykonano w kwocie **469 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 500 zł wykonanie: **469 zł**
    - zakup mapy na potrzeby OC

Źródło finansowania: środki własne – plan: 469 zł; wykonanie: **469 zł**

- w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w kwocie **573 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 1.260 zł; wykonanie: **573 zł**
    - środki przeznaczono m.in. na dostęp do serwisu „Prometeusz” z zakresu zarządzania kryzysowego

Źródło finansowania: środki własne – plan: 1.260 zł; wykonanie: **573 zł**

- w rozdziale – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **4.253,90 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 5.000 zł; wykonanie: **4.253,90 zł**
    - środki zostały przeznaczone na serwis alkomatu, zakup ekranu oraz materiałów przeznaczonych na remont budynku Posterunku Policji w Miłakowie – przekazano w formie darowizny.

Źródło finansowania: środki własne – wykonanie: 4.253,90 zł

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

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **249.825,40 zł** w 99,9 % z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 250.000 zł wykonanie: **249.825,40 zł**
  - wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą zaciągniętych przez gminę kredytów w : WBS Jonkowo, GetinNoble Bank; odsetki od pożyczek: WFOŚiGW oraz Domu Maklerskim BPS oraz PKO BP S.A.

Źródło finansowania: środki własne- wykonanie: 249.825,40 zł

## Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową. Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 49.000,00 zł. W 2016 roku Burmistrz przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 38.200 zł na realizację następujących zadań: kwotę 18.200 zł przeniesiono do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup namiotów z wyposażeniem w związku z organizacją dożynek i stoisk gminnych oraz zakup dekoracji świątecznych oraz kwotę 20.000 zł przeniesiono się do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na wydatki na drogi gminne.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez podległą gminie jednostkę organizacyjną tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie. Wydatki wykonano w kwocie **7.510.025,89 zł** co stanowi 31,6 % wydatków ogółem. Jest to druga pozycja w budżecie gminy, która finansowana jest z subwencji oświatowej oraz środków własnych. Wydatki w niniejszym dziale realizowane są w dziesięciu rozdziałach przez dwie jednostki:

- wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonane zostały na kwotę **7.163.532,74 zł** tj.:
- rozdział - Szkoły podstawowe – plan: 3.000.393,26 zł wykonanie: **3.000.374,49 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **3.000.374,49 zł**
- rozdział – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan: 107.415,00 zł wykonanie: **107.413,46 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **107.413,46 zł**
- rozdział - Przedszkola – plan: 756.030,00 zł wykonanie: **755.855,90 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **755.855,90 zł**
- rozdział - Gimnazja – plan: 2.193.197,41 zł wykonanie: **293.195,86 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **2.193.195,86 zł**
- rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 20.459,00 zł wykonanie: **20.459,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **20.459,00 zł**
- rozdział – Stołówki szkolne – plan: 271.429,00 zł wykonanie: **247.622,43 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **247.622,43 zł**
- rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego – plan: 37.050,00 zł wykonanie: **36.545,91 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **36.545,91 zł**

- rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan: 729.612,13 zł wykonanie: **729.436,66 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **729.436,66 zł**
- rozdział - Pozostała działalność – plan: 72.638,00 zł wykonanie: **72.629,03 zł**
  - 1) wydatki bieżące – **72.629,03 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za 2016 *Załączniku Nr 11*.

Źródła finansowania: 5.691.688 zł – subwencja oświatowa; 1.235.061,92 zł - środki własne; 236.782,82 zł – środki z dotacji.

➤ wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonano w wysokości **346.493,15 zł** tj.:

- rozdział - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 348.656,00 zł wykonanie: **345.714,15 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **345.714,15 zł**
    - wydatki dotyczą dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie, Filii w Boguchwałach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie.

Źródło finansowania: 345.714,15 zł – środki własne.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 1.200,00 zł wykonanie: **779,00 zł**
  - 1) wydatki bieżące – **779,00 zł**
    - wydatki dotyczą wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Źródło finansowania – 779,00 zł - środki własne

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **91.878,78 zł**. Realizacja planowana jest w trzech rozdziałach:

- rozdział – Szpitale ogólne – plan: 15.000 zł wykonanie: **15.000** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **15.000,00 zł**
    - dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Morąg z przeznaczeniem dla Szpitala w Morągu na zakup sprzętu medycznego.

Źródło finansowania: środki własne 15.000 zł

- rozdział - Zwalczenie narkomanii - plan: 14.000 zł wykonanie: **13.409,39 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **13.409,39 zł**
- rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 65.048,41 zł wykonanie: **63.469,39 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **63.469,39 zł**

Finansowanie ww. zadań pochodzi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wykonywane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowy opis wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia **Załącznik Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania: 76.878,78 zł – środki własne (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale stanowią 38,1 % wydatków ogółem. W 2016 roku wykonano kwotę **9.055.651,75 zł** tj. 97,4 % planu. Jest to pierwszy co do wielkości dział w budżecie. Wydatki w dziale 852 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie tj.:

➤ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **9.002.651,75 zł** tj.:

- rozdział - Domy pomocy społecznej – plan: 266.890,00 zł wykonanie: **233.275,57 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **233.275,57 zł**

Źródło finansowania: 233.275,57 zł – środki własne

- rozdział - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan: 4.250,00 zł wykonanie: **2.203,51 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **2.203,51 zł**

Źródło finansowania: 2.203,51 zł – środki własne

- rozdział - Wspieranie rodziny – plan: 30.740,00 zł wykonanie: **30.000 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **30.000 zł**

Źródło finansowania: 11.760 zł – środki własne; 18.240 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Świadczenia wychowawcze – plan: 3.199.217,00 zł wykonanie: **3.074.374,14 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **3.074.374,14 zł**

Źródło finansowania: 3.074.374,14 zł – środki z dotacji

- rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 3.463.703,00 zł wykonanie: **3.442.637,04 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **3.442.637,04 zł**

Źródło finansowania: 3.442.637,04 zł – środki z dotacji

- rozdział - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 72.163 zł wykonanie: **71.055,65 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **71.055,65 zł**

Źródło finansowania: 71.055,65 zł – środki z dotacji

- rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 796.209,00 zł wykonanie: **768.616,25 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **768.616,25 zł**

Źródło finansowania: 740.754,69 zł – środki z dotacji; 27.861,56 zł – środki własne;

- rozdział - Dodatki mieszkaniowe: plan: 60.020,00 zł wykonanie: **44.564,03 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **44.564,03 zł**

Źródło finansowania: 1.924,81 zł – środki z dotacji; 42.639,22 zł – środki własne

- rozdział - Zasiłki stałe – plan: 383.642 zł wykonanie: **381.593,21 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **381.593,21 zł**

Źródło finansowania: 381.593,21 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan: 526.197 zł wykonanie: **522.969,76 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **522.969,76 zł**

Źródło finansowania: 103.372 zł – środki z dotacji; 419.597,76 zł - środki własne

- rozdział - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – plan: 2.311,00 zł wykonanie: **2.310,67 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **2.310,67 zł**

Źródło finansowania: 2.310,67 zł - środki własne

- rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 237.380 zł wykonanie: **231.996,91 zł**

1) wydatki bieżące – **231.996,91 zł**

Źródło finansowania: 231.996,91 zł - środki własne

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 197.058,00 zł wykonanie: **197.055,01 zł**

1) wydatki bieżące – **197.055,01 zł**

Źródło finansowania: 126.808,72 zł - środki z dotacji; 70.246,29 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok przedstawia *Załącznik Nr 12* do niniejszego sprawozdania.

Ogółem źródło finansowania dla MOPS w dziale 852: 7.955.011,30 zł - środki z dotacji; 1.047.640,45 zł - środki własne.

➤ Wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie** wykonane zostały na kwotę **53.000 zł**

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 53.000,00 zł wykonanie: **53.000,00 zł**

1) wydatki bieżące – **3.000,00 zł**

- dotacja udzielona przez Gminę dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj.: „Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu”.

Źródło finansowania: 3.000 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – wykonanie **50.000 zł**

- realizacja inwestycji pn. **Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury - wykonanie audytu oraz dokumentacji projektowej**

Źródło finansowania: środki własne plan: 50.000 zł wykonanie: **50.000 zł**

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

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 3,4 % wydatków ogółem tj. **798.749,71 zł**.

Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w trzech rozdziałach:

- rozdział - Świetlice szkolne – plan: 503.209,00 zł wykonanie: **500.698,36 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **500.698,36 zł**

Źródło finansowania: 500.698,36 zł – środki własne

- rozdział - Pomoc materialna dla uczniów – plan: 315.560 zł wykonanie: **297.051,35 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **297.051,35 zł**

stypendia dla uczniów: 283.689,31 zł

„Wyprawka szkolna”: 13.362,04 zł

Źródło finansowania: 240.313,48 zł – środki z dotacji; 56.737,87 zł – środki własne

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 1.000 zł wykonanie: **1.000,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.000,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne

Szczegółowy opis przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu za 2016 rok Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 11*.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.372.824,43,00 zł zostały wykonane w 98,3 % w kwocie **1.349.868,17 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrony wód – wydatki wykonano wysokości **807.034,68 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 8.000 zł wykonanie: **7.999,99 zł**

– środki zostały zrealizowane przez sołectwo Boguchwały w ramach funduszu sołectkiego.

2) wydatki majątkowe – plan: 802.241,00 zł wykonanie: **799.034,69 zł**

– zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** - kwotę **565.835,20 zł** przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za udziały (106.000 zł - dokumentacja projektowa wraz z budową sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłakowo na ulicy Topolowej; 89.000 zł - budowa sieci wodociągowej do miejscowości Raciszewo oraz Boguchwały-kolonia; 370.000 zł - dot. budowy oczyszczalni ścieków; 835,20 zł – rozliczenia z lat poprzednich)

Źródło finansowania: plan: 566.000 zł; wykonanie: **565.835,20 zł** – środki własne

– zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Miłakowo-Głodówko-Stolno** – wykonanie: **24.600,00 zł**

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

– zadanie inwestycyjne pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkalki**" wykonanie: **70.294,50 zł**

Źródło finansowania: plan: 73.336 zł; wykonanie: **70.294,50 zł** – środki własne

– zadanie inwestycyjne pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mysłaki**" - wykonanie: **10.999,99 zł**

Źródło finansowania: plan: 11.000 zł; wykonanie: **10.999,99 zł** – środki własne z funduszu sołeckiego.

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Warny oraz Ponary wraz z likwidacją istniejących szamb na działkach nr 85/57 w Warnach oraz nr 126/23 w Ponarach** - wykonanie: **127.305 zł**

Źródło finansowania: wykonanie: **127.305 zł** – środki z dotacji.

- rozdział - Gospodarka odpadami – plan: 28.268,64 zł wykonanie: **28.210,18 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **28.210,18 zł**
    - kwotę 5.244,27 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie
    - kwotę 22.965,91 zł wydatkowano na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo

Źródło finansowania: 22.668,64 zł – środki z dotacji; 5.541,54 zł – środki własne.

- rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – plan: 10.500 zł wykonanie: **7.457,37 zł**
  - 1) wydatki bieżące – wykonanie: **7.457,37 zł**
    - zakup worków na odpady i innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta, zakup odzieży roboczej dla pracowników społeczno – użytecznych, wywóz nieczystości płynnych.

Źródło finansowania: 7.457,37 zł – środki własne

- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 27.738,60 zł wykonanie: **26.162,37 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 27.738,60 zł; wykonanie: **26.162,37 zł**
    - zakup kosiarki (1.399 zł); zakup oprysków, zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w celu utrzymani terenów zieleni, zakup nawozu do kwiatów, (7.141,50 zł)
    - środki w kwocie 17.621,87 zł wydatkowane zostały przez sołectwa w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zadania związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do naprawy kosiarek, kwiatów i art. ogrodniczych, zakup artykułów do konserwacji altany ogrodowej, kosi spalinowej, naprawa kosiarek) (tj. Bieniasze- 1.258,83 zł; Boguchwały – 3.489,83 zł; Głodówko – 180,63 zł; Gudniki – 711,57 zł; Henrykowo – 715,62 zł; Książnik – 3.581,83 zł; Mysłaki – 405,62 zł; Nowe Mieczysławy – 299,30 zł; Pityny – 523,29 zł; Polkajny- 1.298,97 zł; Raciszewo – 254,52 zł; Roje – 691,18 zł; Rożnowo – 526,67 zł; Stare Bolity – 629,54 zł; Stolno – 1.130,15zł; Trokajny – 1.128,07 zł; Warkałki – 70,01 zł; Warkały – 391 zł;) – szczegółową informację na temat wydatków zrealizowanych przez jednostki pomocnicze w 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania: plan: 27.738,60 zł; wykonanie: 26.162,37 zł – środki własne (kwota 17.621,87 zł z funduszu sołeckiego).

- rozdział – Schroniska dla zwierząt – plan: 23.000 zł wykonanie: **22.700,99 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 24.000 zł; wykonanie: **22.700,99 zł**
    - zakup karmy dla bezpańskich psów i innych materiałów na bieżące potrzeby gminnego przytuliska (9.963,92 zł)



- zakup usług (12.737,07 zł) - opieka nad zwierzętami domowymi (schronisko); odbiór odpadów do utylizacji, usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami.

Źródło finansowania: plan: 24.000 zł; wykonanie: 22.700,99 zł – środki własne.

- rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 235.012,89 zł wykonanie: **229.986,78 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 211.512,89 zł wykonanie: **207.051,27 zł**

- zakup fundamentów pod latarnie solarne dla sołectwa Warkałki – 1.245,39 zł
- zakup energii elektrycznej - 105.518,87zł;
- dystrybucja energii i opłaty abonamentowe– 59.348,72 zł
- montaż zegarów sterujących oświetleniem ulicznym – 7.527,60 zł
- montaż dodatkowych punktów oświetleniowych – 4.443,01 zł
- demontaż linii i oświetlenia – 3.230 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 20.522,01 zł
- przyłącze elektryczne do przepompowni w Książniku – 910,67 zł
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia na ul. Chopina i w Stolnie – 4.305,00

Źródło finansowania: plan: 211.512,89 zł wykonanie: 207.051,27 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 23.500 zł wykonanie: **22.935,51 zł**

- zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo**” – plan: 20.000 zł wykonanie: 19.435,51 zł

Źródło finansowania: plan: 20.000 zł wykonanie: 19.435,51 zł – środki własne

- zakupy inwestycyjne pn.: „**Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Książnik**” – plan: 3.500 zł wykonanie: **3.500 zł**

Źródło finansowania: plan: 3.500 zł wykonanie: **3.500,00 zł** – środki własne z funduszu sołeckiego

- rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 21.498,40 zł wykonanie: 19.999,90 zł.

1) wydatki bieżące – plan: 10.000 zł wykonanie: **10.000,00 zł**

- wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego 10 drzew i przeprowadzenie pielęgnacji 10 drzew na ul. Mazowieckiej w Miłakowie.

Źródło finansowania: plan: 10.000 zł wykonanie: 10.000 zł – środki własne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2) wydatki majątkowe – plan: 10.000 zł wykonanie: **9.999,90 zł**

- zadanie inwestycyjne **Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej "skwerek przy ul. Świerczewskiego w Miłakowie"**

Źródło finansowania: plan: 10.000 zł wykonanie: **9.999,90 zł** - środki własne.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 216.564,90 zł; wykonanie: **208.315,90 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 87.426,76 zł wykonanie: **80.077,77 zł**

- 13.226,68 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz społeczno - użytecznych , zakup materiałów do odnowienia zabawek na

placu zabaw, mostu, ławek i barierki na terenie Miłakowa, zakup zabawek na plac zabaw na Os. XXX-lecia w Miłakowie, zakup wody dla pracowników interwencyjnych, zakup nagród w związku z realizacją zadań konkursowych z udziałem Sołectw na które otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW.

- 49.634,87 zł – realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doposażeniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (Bieniasze – 4.522,82 zł; Boguchwały – 3.516,63 zł; Gudniki – 840,10 zł; Książnik – 10.355,90 zł; Pityny– 3.167,70 zł; Polkajny – 1.931,44 zł; Raciszewo – 39,80 zł; Roje- 5.417,85 zł; St. Bolity – 2.500 zł; Trokajny – 984 zł; Rożnowo – 2.046,53 zł; – szczegółową informację wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **Załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania.
- 17.216,22 zł zakup usług tj.: konserwacja, serwis monitoringu miejskiego, rozbudowa monitoringu miejskiego, usługi weterynaryjne na bezdomnych psach, usługi opieki nad zwierzętami domowymi.

Źródło finansowania: plan: 87.426,76 wykonanie: **78.377,77 zł** – środki własne; 1.700 zł – dotacja z WFOŚiGW

2) wydatki majątkowe – plan: 129.138,14 zł; wykonanie: **128.238,13 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego tj.:

- „**Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Głodówko**” – plan: 11.858,61 zł wykonanie: **11.858,61zł.**
- „**Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań - budowa altany ogrodowej - w Sołectwie Gudniki**” – plan: 10.500 zł wykonanie:**10.499,99 zł.**
- „**Budowa altany w Sołectwie Nowe Mieczysław**” - plan: 8.100 zł wykonanie: **8.100 zł**
- „**Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Polkajny**” – plan: 7.550 zł wykonanie: **7.550,00 zł**
- „**Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Raciszewo**” – wykonanie: **9.000 zł**
- „**Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Roje**” – plan: 7.890,50 zł wykonanie: **7.890,50 zł**
- **Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc spotkań (m.in.. Budowa altany ogrodowej ogrodu i doposażenie placu zabaw) -Sołectwo Rożnowo** – plan: 10.902,20 zł wykonanie: **1.045,50 zł.**
- **Budowa placu zabaw w Sołectwie Stolno** – plan: 8.366,20 zł; wykonanie: **8.366,20 zł**
- **Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Warkalki** – plan: 8.981,20 zł; wykonanie: **8.981,20 zł.**
- **Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny** – plan: 7.259,99 zł wykonanie: **7.259,99 zł.**
- **Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie St. Bolity** plan: 5.566,67 zł wykonanie: **5.566,67 zł**

- „Wypożyczenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Warkały” – plan: 8.000 zł  
wykonanie: **8.000,00 zł.**
- „Wypożyczenie i utrzymanie centrum rekreacyjno – sportowego w sołectwie Bieniasze” – plan: 4.162,77 zł wykonanie: **4.162,77 zł.**
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie” plan: 15.500zł wykonanie: **15.500 zł.**
- Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej "skwerek przy ul.Świerczewskiego w Miłakowie" plan: 5.500zł wykonanie: **5.500 zł.**

Źródło finansowania: plan:129.138,14 zł; wykonanie: 128.238,13 zł – środki własne w tym z funduszu sołectkiego 107.238,13 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki wykonano w kwocie **551.749,18 zł** tj. 96,50% planu.

- rozdział – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby – plan: 413.396,00zł; wykonanie: **393.229,18 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 413.396 zł; wykonanie: **393.229,18 zł**
    - dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu Kultury – 387.216,00 zł,
    - zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w sołectwie Trokajny -1.080,00 zł
    - zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 2.333,18 zł
    - modernizacja przyłącza elektrycznego do świetlicy w Trokajnach – 2.600 zł

Źródło finansowania: plan: 413.396 zł ; wykonanie: 393.229,18 zł – środki z własne w tym fundusz sołectki w kwocie 3.680 zł.

- rozdział – Biblioteki – plan: 158.520,00 zł; wykonanie: **158.520,00 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 158.520 zł; wykonanie: 158.520,00 zł
    - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 158.520,00 zł,

Źródło finansowania: plan: 158.520,00 zł wykonanie: 158.520,00 zł – środki własne

Sprawozdanie z wykonania planu Miłakowskiego Domu Kultury za 2016 rok przedstawia **Załącznik C** do *Zarządzenia Burmistrza Nr 23 /2017 z dnia 27 marca 2017 roku sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Miłakowskiego Domu Kultury.*

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **32.127,72 zł** tj. 82,40 % planu.

- Rozdział – Instytucje kultury fizycznej - wykonanie **32.127,72 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 39.000 zł wykonanie: **32.127,72zł**

Środki w kwocie **32.127,72 zł** zostały przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych:

- Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo na zadanie pn. "Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych" 27.390,22 zł
- TPS Boguchwały „Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych” – 3.000 zł
- OSP Miłakowo "II międzygminna spartakiada pożarnicza" – 1.737,50 zł

Źródło finansowania: plan: 39.000 zł wykonanie: 32.127,72 zł – środki własne

### **III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2016 NA REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

W roku 2016 budżet Gminy Miłakowo **nie zawierał** planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

## **IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

- 1. Projekt „Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika”-**  
Okres realizacji projektu: 2016 rok - 2017 rok. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" Cel projektu: utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika na odcinku 2,022 km w celu poprawy jej nośności. Operacja przyczyni się do połączenia drogi wojewódzkiej z plażą miejską, przez co zapewnione zostanie efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych Gminy Miłakowo.  
W 2016 roku został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano dnia 13 grudnia 2016 roku umowę na realizację zadania, przedsięwzięcie rozpoczęło. Ostateczny termin odbioru końcowego ustalono na 30.06.2017 rok.  
Budżet projektu, po przetargu:  
Łączna wartość projektu w latach 2016-2017 wynosi 867.000 zł z tego: środki z UE – 551.672 zł; środki własne – 315.328 zł;
- 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno - Miłakowo obejmującej miejscowości Głodówko oraz Polkajny–** Okres realizacji projektu: 30.11.2016 rok – 03.05. 2017 rok  
W roku 2016 wykonane częściowe prace projektowe tj: koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej, zlecono wykonanie map do celów projektowych, opracowano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z KIP, szczegółowy przebieg kanalizacji sanitarnej na poszczególnych nieruchomościach zajętych po inwestycje. Pozostały zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji nastąpi w 2017 roku.  
Łączna wartość zadania: 49.200 zł z tego: rok 2016-24.600 zł; 2017-24.600 zł
- 3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkałki"**  
Okres realizacji przedsięwzięcia: 28.04.2015 rok – 29.02.2016 rok

W roku 2015 częściowo wykonano ww. dokumentację projektową na kwotę 70.294,50 zł. W 2016 roku zakończono przedsięwzięcie na kwotę 70.294,50 zł. Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia:

Część I - wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z podkładem geodezyjnym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo-Książnik- Boguchwały obejmującej miejscowości Książnik i Boguchwały oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik obejmującej Książnik.

Część II – wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z podkładem geodezyjnym na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Warkałki obejmującej miejscowość Warkałki.

Łączne nakłady finansowe na dokumentację wyniosły 143.629,66 zł.

#### **4. Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury -wykonanie audytu oraz dokumentacji projektowej**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017

W roku 2016 wykonano dokumentację w zakresie audytu energetycznego a w roku 2017 zaplanowano wykonanie Studium Wykonalności. Dokumentacja została sporządzona na potrzeby ww. projektu zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej w ramach programu naboru RPWM.04.03.01-IŻ.00-28-001/16 w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa nr 4 Efektywność ekologiczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych).

Realizacja inwestycji zależy od dofinansowania. Aplikacja o środki nastąpi w 2017 roku.

Łączne nakłady finansowe dotyczące dokumentacji: 64.760 zł z tego: rok 2016-50.000 zł; rok 2017 – 14.760 zł.

#### **5. Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017

W 2016 wykonano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą ww. przedsięwzięcia. W roku 2017 nastąpi realizacja zadania jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

## V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO

Łączna kwota długu na koniec 2016 roku wyniosła **8.460.344,03 zł**, ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości 664.925,69 zł z czego wskaźniki wynikające z art.243. ust. 1 ustawy przedstawiają się następująco:

- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 2,74 %
- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i z uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - 2,74 %

Przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają, aby od 2014 r. w każdej jednostce samorządu terytorialnego planowany wskaźnik obsługi zadłużenia przyjął wartość niższą od indywidualnego wskaźnika liczonego na podstawie danych historycznych za ostatnie trzy lata.

Na kwotę długu na dzień 31.12.2016 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyty długoterminowe w kwocie **3.146.976,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **138.368,03 zł**
- emisja obligacji w kwocie **5.175.000,00 zł**

W roku 2016 dług spłacono w kwocie **475.000 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie 10.000,00 zł
- spłata kredytów (raty) w kwocie 265.000,00 zł
- wykup obligacji (serie) w kwocie 200.000,00 zł.

W roku 2016 odsetki od zobowiązań kredytowych, pożyczek i obligacji wyniosły **189.925,69 zł**.

Przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają, aby od 2014 r. w każdej jednostce samorządu terytorialnego planowany wskaźnik obsługi zadłużenia przyjął wartość niższą od indywidualnego wskaźnika liczonego na podstawie danych historycznych za ostatnie trzy lata. Gmina Miłakowo w roku 2016 zachowała relacje określone art. 243 ustawy.

## Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaznik 9/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	x	x	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 644,65</b>	<b>541 644,65</b>	<b>0,00</b>	<b>541 644,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,23%</b>
	<b>01095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 644,65</b>	<b>541 644,65</b>	<b>0,00</b>	<b>541 644,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,23%</b>
	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	541 644,65	541 644,65	0,00	541 644,65	100,00%	2,23%
<b>020</b>	x	x	<b>Leśnictwo</b>	<b>6 020,00</b>	<b>5 325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325,56</b>	<b>88,46%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>02095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 020,00</b>	<b>5 325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325,56</b>	<b>88,46%</b>	<b>0,02%</b>
x	x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	4 605,56	0,00	4 605,56	86,90%	0,02%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>



x	60013	x	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	60014	x	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
	x	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,04%
<b>700</b>	x	x	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>468 100,00</b>	<b>172 579,59</b>	<b>157 965,48</b>	<b>330 545,07</b>	<b>70,61%</b>	<b>1,36%</b>
x	70005	x	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>468 100,00</b>	<b>172 579,59</b>	<b>157 965,48</b>	<b>330 545,07</b>	<b>70,61%</b>	<b>1,36%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	6 873,00	0,00	6 873,00	85,91%	0,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	16 224,00	0,00	16 224,00	108,16%	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 556,85	0,00	9 556,85	159,28%	0,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	171 600,00	135 068,97	0,00	135 068,97	78,71%	0,56%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	12 500,00	0,00	12 283,91	12 283,91	98,27%	0,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	145 681,57	145 681,57	58,27%	0,60%

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 856,77	0,00	4 856,77	97,14%	0,02%
<b>710</b>	x	x	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	x	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
x	x	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
<b>720</b>	x	x	<b>Informatyka</b>	<b>17 129,50</b>	<b>17 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 129,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>72095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 129,50</b>	<b>17 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 129,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
x	x	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 560,06	14 560,06	0,00	14 560,06	100,00%	0,06%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 569,44	2 569,44	0,00	2 569,44	100,00%	0,01%
<b>750</b>	x	x	<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 776,00</b>	<b>264 244,87</b>	<b>19 500,00</b>	<b>283 744,87</b>	<b>110,07%</b>	<b>1,09%</b>
	<b>75011</b>	x	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 376,00</b>	<b>41 911,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 911,65</b>	<b>94,45%</b>	<b>0,17%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 346,00	41 907,00	0,00	41 907,00	94,50%	0,17%

		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	30,00	4,65	0,00	4,65	15,50%	0,00%
x		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 400,00</b>	<b>222 333,22</b>	<b>19 500,00</b>	<b>241 833,22</b>	<b>113,32%</b>	<b>0,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	87,34	0,00	87,34	572,48%	0,00%
	x	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 400,00	222 245,88	0,00	222 245,88	114,92%	0,92%
<b>751</b>	x	x	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	x	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 915,00	5 915,00	0,00	5 915,00	100,00%	0,02%
<b>752</b>	x	x	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%	0,00%

756	x	x	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 196 220,00</b>	<b>5 224 080,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224 080,53</b>	<b>100,54%</b>	<b>21,51%</b>
	75615	x	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 405 938,50</b>	<b>1 448 907,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 907,26</b>	<b>103,06%</b>	<b>5,96%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 086 258,50	1 110 931,30	0,00	1 110 931,30	102,27%	4,58%
		0320	Podatek rolny	222 000,00	229 986,24	0,00	229 986,24	103,60%	0,95%
		0330	Podatek leśny	85 000,00	92 506,72	0,00	92 506,72	108,83%	0,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 202,00	2 202,00	0	2 202,00	100,00%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8 366,00	0,00	8 366,00	836,60%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	268,00	0,00	268,00	103,08%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 418,00	2 936,00	0,00	2 936,00	39,58%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 711,00	0,00	1 711,00	95,06%	0,01%
	75616	x	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 695 354,00</b>	<b>1 634 612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 612,97</b>	<b>96,42%</b>	<b>6,73%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	612 695,00	602 320,18	0,00	602 320,18	98,31%	2,48%

x

	0320	Podatek rolny	890 000,00	835 653,70	0,00	835 653,70	93,89%	3,44%
	0330	Podatek leśny	7 000,00	6 130,59	0,00	6 130,59	87,58%	0,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	40 016,40	0,00	40 016,40	72,76%	0,16%
x	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 375,28	0,00	4 375,28	145,84%	0,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	719,05	0,00	719,05	35,95%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	122 879,91	0,00	122 879,91	119,30%	0,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 470,00	6 533,72	0,00	6 533,72	100,98%	0,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 189,00	15 984,14	0,00	15 984,14	98,73%	0,07%
<b>75618</b>	x	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>108 621,50</b>	<b>107 183,16</b>	<b>0,00</b>	<b>107 183,16</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,44%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 070,00	21 247,00	0,00	21 247,00	105,86%	0,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 451,50	77 451,50	0,00	77 451,50	0,00%	0,32%
x	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 048,00	0	3 048,00	98,32%	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	436,66	0,00	436,66	43,67%	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	83,33%	0,02%
<b>75621</b>	x		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 986 306,00</b>	<b>2 033 377,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 377,14</b>	<b>102,37%</b>	<b>8,38%</b>
	x	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 924 306,00	1 956 979,00	0,00	1 956 979,00	101,70%	8,06%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	76 398,14	0,00	76 398,14	123,22%	0,31%
<b>758</b>	x	x	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 693 332,15</b>	<b>8 644 371,00</b>	<b>48 961,15</b>	<b>8 693 332,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,53%</b>
	x	x	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 691 688,00</b>	<b>5 691 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 691 688,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,45%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 691 688,00	5 691 688,00	0,00	5 691 688,00	100,00%	23,45%
<b>75807</b>	x		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 924 874,00</b>	<b>2 924 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 874,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,05%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 874,00	2 924 874,00	0,00	2 924 874,00	100,00%	12,05%
	x		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>68 650,15</b>	<b>19 689,00</b>	<b>48 961,15</b>	<b>68 650,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 689,00	19 689,00	0,00	19 689,00	100,00%	0,08%
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 961,15	0,00	48 961,15	48 961,15	100,00%	0,20%
<b>75831</b>	x		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 120,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	100,00%	0,03%

<b>801</b>	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>782 786,80</b>	<b>749 360,09</b>	<b>0,00</b>	<b>749 360,09</b>	<b>95,73%</b>	<b>0,73%</b>
	<b>80101</b>	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>243 878,26</b>	<b>195 007,42</b>	<b>0,00</b>	<b>195 007,42</b>	<b>79,96%</b>	<b>0,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	268,00	0,00	268,00	67,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	114 700,00	100 503,94	0,00	100 503,94	87,62%	0,41%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	929,90	0,00	929,90	77,49%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	65 727,32	0,00	65 727,32	65,73%	0,27%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 578,26	23 578,26	0,00	23 578,26	100,00%	0,10%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,02%
	<b>80103</b>	x	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>17 330,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>88,09%</b>	<b>0,01%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 936,00	0,00	2 936,00	58,72%	0,01%
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	100,00%	0,05%
	<b>80104</b>	x	<b>Przedszkola</b>	<b>208 930,00</b>	<b>212 549,62</b>	<b>0,00</b>	<b>212 549,62</b>	<b>101,73%</b>	<b>0,20%</b>
x		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	49 279,09	0,00	49 279,09	108,07%	0,20%

x	0920	Pozostałe odsetki	300,00	240,53	0,00	240,53	80,18%	0,00%	
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 030,00	163 030,00	0,00	163 030,00	100,00%	0,67%	
<b>80110</b>	x	<b>Gimnazja</b>	<b>26 974,41</b>	<b>26 974,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26 974,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>	
x	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 974,41	18 974,41	0,00	18 974,41	100,00%	0,08%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	0,03%	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>278 629,00</b>	<b>292 692,49</b>	<b>0,00</b>	<b>292 692,49</b>	<b>105,05%</b>	<b>1,21%</b>	
x	0830	Wpływy z usług	270 910,00	284 973,49	0,00	284 973,49	105,19%	1,17%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	100,00%	0,03%	
<b>80150</b>	x	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 045,13</b>	<b>6 870,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>	
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 045,13	6 870,15	0,00	6 870,15	100,00%	0,03%	
<b>852</b>	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 151 957,00</b>	<b>7 996 967,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 996 967,04</b>	<b>98,10%</b>	<b>20,28%</b>
<b>85206</b>	x	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 240,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	100,00%	0,08%	
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 199 217,00</b>	<b>3 074 374,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 074 374,14</b>	<b>96,10%</b>	<b>12,66%</b>	



x	2060	Dotacja celowa otrzymana z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin,zw. pow-gm) ustawami	3 199 217,00	3 074 374,14	0,00	3 074 374,14	96,10%	12,66%
85212	x	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 483 053,00</b>	<b>3 458 308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 308,68</b>	<b>99,29%</b>	<b>14,25%</b>
x	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 457 953,00	3 436 888,08	0,00	3 436 888,08	99,39%	14,16%
	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	25 000,00	21 420,60	0,00	21 420,60	85,68%	0,09%
85213	x	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>72 163,00</b>	<b>71 055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71 055,65</b>	<b>98,47%</b>	<b>0,29%</b>
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 990,00	39 076,45	0,00	39 076,45	97,72%	0,16%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	32 173,00	31 979,20	0,00	31 979,20	99,40%	0,13%
85214	x	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>740 920,00</b>	<b>740 754,69</b>	<b>0,00</b>	<b>740 754,69</b>	<b>99,98%</b>	<b>3,05%</b>
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	740 920,00	740 754,69	0,00	740 754,69	99,98%	3,05%

<b>85215</b>	x		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 541,00</b>	<b>1 924,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924,81</b>	<b>75,75%</b>	<b>0,01%</b>
x	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 541,00	1 924,81	0,00	1 924,81	75,75%	0,01%
<b>85216</b>	x		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>383 642,00</b>	<b>381 593,21</b>	<b>0,00</b>	<b>381 593,21</b>	<b>99,47%</b>	<b>1,57%</b>
x	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	383 642,00	381 593,21	0,00	381 593,21	99,47%	1,57%
<b>85219</b>	x		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 372,00</b>	<b>103 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 372,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,43%</b>
x	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	103 372,00	103 372,00	0,00	103 372,00	100,00%	0,43%
<b>85228</b>	x		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 344,50</b>	<b>91,72%</b>	<b>0,08%</b>
x	0830		Wpływy z usług	20 000,00	18 344,50	0,00	18 344,50	91,72%	0,08%
<b>85295</b>	.		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 809,00</b>	<b>128 999,36</b>	<b>0,00</b>	<b>128 999,36</b>	<b>100,15%</b>	<b>0,53%</b>
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 190,64	0,00	2 190,64	109,53%	0,01%
x	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	145,00	144,72	0,00	144,72	99,81%	0,00%
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	126 664,00	126 664,00	0,00	126 664,00	100,00%	0,52%
<b>854</b>	x	x	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 532,00</b>	<b>245 314,44</b>	<b>0,00</b>	<b>245 314,44</b>	<b>92,74%</b>	<b>0,99%</b>

	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,02%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	66,67%	0,02%	
x	<b>85415</b>	x	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>257 032,00</b>	<b>240 314,44</b>	<b>0,00</b>	<b>240 314,44</b>	<b>93,50%</b>	<b>0,99%</b>	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	234 112,00	226 951,44	0,00	226 951,44	96,94%	0,93%	
	x	2040	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 920,00	13 363,00	0,00	13 363,00	58,30%	0,06%	
<b>900</b>	x	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 873,64</b>	<b>33 435,86</b>	<b>127 305,00</b>	<b>160 740,86</b>	<b>99,30%</b>	<b>0,66%</b>	
x	<b>90001</b>	x	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>127 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 305,00</b>	<b>127 305,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,52%</b>	
		x	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	127 305,00	0,00	127 305,00	127 305,00	100,00%	0,52%
	<b>90002</b>	x	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 668,64</b>	<b>22 668,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22 668,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>	
		x	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 668,64	22 668,64	0,00	22 668,64	100,00%	0,09%
	<b>90019</b>	x	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 067,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 067,22</b>	<b>88,89%</b>	<b>0,04%</b>	
		x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 067,22	0,00	9 067,22	88,89%	0,04%
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%	0,01%
<b>OGÓLEM</b>			<b>24 568 486,74</b>	<b>23 921 568,13</b>	<b>353 731,63</b>	<b>24 275 299,76</b>	<b>98,81%</b>	<b>84,56%</b>

## Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	541 644,65	541 644,65	100,00%	2,23%
020	Leśnictwo	6 020,00	5 325,56	88,46%	0,02%
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 100,00	330 545,07	70,61%	1,36%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
720	Informatyka	17 129,50	17 129,50	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	257 776,00	283 744,87	110,07%	1,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 915,00	5 915,00	100,00%	0,02%
750	Obrona Narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 196 220,00	5 224 080,53	100,54%	21,52%
758	Różne rozliczenia	8 693 332,15	8 693 332,15	100,00%	35,81%
801	Oświata i wychowanie	782 786,80	749 360,09	95,73%	3,09%
852	Pomoc społeczna	8 151 957,00	7 996 967,04	98,10%	32,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 532,00	245 314,44	92,74%	1,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 873,64	160 740,86	99,30%	0,66%
<b>Razem</b>		<b>24 568 486,74</b>	<b>24 275 299,76</b>	<b>98,81%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaznik 13f)	Struktura %	
						z tego:													
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	566 644,65	565 499,59	10 100,00	555 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 499,59	0,00	0,00	99,80%	2,38%
x	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	2 375,09	0,00	2 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,09	0,00	0,00	79,17%	0,01%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 375,09	0,00	2 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,09	0,00	0,00	79,17%	0,01%
	01030	x	lżby rolnicze	22 000,00	21 479,85	0,00	21 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,85	0,00	0,00	97,64%	0,09%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 479,85	0,00	21 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,85	0,00	0,00	97,64%	0,09%
	01095	x	Pozostała działalność	541 644,65	541 644,65	10 100,00	531 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 644,65	0,00	0,00	100,00%	2,28%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,49	520,49	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,49	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	531 024,16	531 024,16	0,00	531 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 024,16	0,00	0,00	100,00%	2,23%	
600			Transport i łączność	490 530,15	233 582,56	9 000,00	224 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 233,20	402 815,76	139 233,20	30 000,00	82,12%	1,69%
x	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,99	54 999,99	44 999,99	0,00	100,00%	0,23%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,99	44 999,99	44 999,99	0,00	100,00%	0,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	24 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,10%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
	60016		Drogi publiczne gminne	411 530,15	214 582,56	0,00	214 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	109 233,21	323 815,77	79 233,21	30 000,00	78,69%	1,36%
		x															
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,97	12 921,34	0,00	12 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,34	0,00	0,00	66,35%	0,05%
			4270 Zakup usług remontowych	67 000,00	66 572,43	0,00	66 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 572,43	0,00	0,00	99,36%	0,28%
			4300 Zakup usług pozostałych	152 389,00	134 908,79	0,00	134 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 908,79	0,00	0,00	88,53%	0,57%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 233,21	79 233,21	79 233,21	0,00	0,00%	0,00%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	188 300,62	0,00	188 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,62	0,00	0,00	58,66%	0,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	188 300,62	0,00	188 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,62	0,00	0,00	58,66%	0,79%
		x															
			4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	26 292,11	0,00	26 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 292,11	0,00	0,00	52,58%	0,11%
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 324,88	0,00	32 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,88	0,00	0,00	71,83%	0,14%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	129 246,23	0,00	129 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 246,23	0,00	0,00	80,78%	0,54%
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	437,40	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	8,75%	0,00%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	46 000,00	35 515,70	0,00	35 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 515,70	0,00	0,00	77,21%	0,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 700,00	23 215,70	0,00	23 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,70	0,00	0,00	68,89%	0,10%
			4300 Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 215,70	0,00	23 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,70	0,00	0,00	97,96%	0,10%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
x	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	<b>71035</b>	x	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 224,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 224,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 224,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,12%</b>	0,07%
	<b>72095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 224,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 224,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 224,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,12%</b>	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	16 224,20	0,00	16 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,20	0,00	0,00	81,12%	0,07%
<b>750</b>	x	x	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 908 819,30</b>	<b>2 788 341,59</b>	<b>2 013 457,47</b>	<b>598 403,60</b>	<b>1 090,00</b>	<b>175 390,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 797 341,59</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17%</b>	<b>11,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 346,00</b>	<b>41 907,00</b>	<b>39 995,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50%</b>	<b>0,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 336,00	30 897,00	30 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,00	0,00	0,00	92,68%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>75022</b>	x	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>114 300,00</b>	<b>112 959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83%</b>	<b>0,48%</b>
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 777,97	0,00	3 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,97	0,00	0,00	75,56%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 181,61	0,00	1 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,61	0,00	0,00	90,89%	0,00%
<b>75023</b>	x		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 532 774,00</b>	<b>2 427 341,51</b>	<b>1 948 243,47</b>	<b>459 707,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 390,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 436 341,51</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19%</b>	<b>10,25%</b>



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 135)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 390,52	0,00	0,00	0,00	19 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,52	0,00	0,00	99,95%	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 156,00	1 547 944,74	1 547 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 944,74	0,00	0,00	97,78%	6,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 126,00	118 126,00	118 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 126,00	0,00	0,00	100,00%	0,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00	246 281,86	246 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 281,86	0,00	0,00	94,11%	1,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 914,00	27 862,37	27 862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 862,37	0,00	0,00	87,30%	0,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 394,00	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	60,74%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 144,50	4 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,50	0,00	0,00	75,35%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 140,00	127 354,35	0,00	127 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 354,35	0,00	0,00	89,60%	0,54%
		4260	Zakup energii	24 400,00	22 264,51	0,00	22 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 264,51	0,00	0,00	91,25%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 793,50	0,00	9 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793,50	0,00	0,00	99,93%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	70,67%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 523,00	193 359,18	0,00	193 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 359,18	0,00	0,00	91,85%	0,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 120,00	9 854,63	0,00	9 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854,63	0,00	0,00	81,31%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 951,00	12 946,51	0,00	12 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946,51	0,00	0,00	99,97%	0,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 469,00	2 468,79	0,00	2 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,79	0,00	0,00	99,99%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 516,63	0,00	18 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,63	0,00	0,00	99,02%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 581,00	43 581,00	0,00	43 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 581,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 604,81	0,00	1 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,81	0,00	0,00	94,40%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 843,61	0,00	15 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,61	0,00	0,00	99,65%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	0,04%
	75075	x	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 700,00</b>	<b>50 596,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50 596,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 596,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>	0,21%
	x	4190	Nagrody motywacyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 550,51	0,00	31 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 550,51	0,00	0,00	99,84%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 045,62	0,00	16 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 045,62	0,00	0,00	99,66%	0,07%
	75095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 609,30</b>	<b>154 447,37</b>	<b>25 219,00</b>	<b>81 228,37</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 447,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26%</b>	<b>0,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	25 300,00	25 219,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 219,00	0,00	0,00	99,68%	0,11%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 397,71	30 188,21	0,00	30 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 188,21	0,00	0,00	99,31%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 195,00	26 804,83	0,00	26 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 804,83	0,00	0,00	78,39%	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	17 716,59	17 067,16	0,00	17 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,16	0,00	0,00	96,33%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 168,17	0,00	7 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,17	0,00	0,00	71,68%	0,03%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	75101		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	x	x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,40	5 029,40	0,00	5 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,40	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	100,00%	0,00%
752			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,01%
x	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,15	185,15	0,00	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,15	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,85	1 014,85	0,00	1 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,85	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>754</b>	x	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 160,00</b>	<b>114 215,42</b>	<b>29 477,88</b>	<b>73 815,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 215,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,57%</b>	<b>0,48%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>139 400,00</b>	<b>105 919,52</b>	<b>29 477,88</b>	<b>65 519,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 919,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,98%</b>	<b>0,45%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 921,76	0,00	0,00	0,00	10 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921,76	0,00	0,00	43,69%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	29 477,88	29 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 477,88	0,00	0,00	86,50%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 609,00	25 433,86	0,00	25 433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433,86	0,00	0,00	88,90%	0,11%
		4260	Zakup energii	20 100,00	9 398,73	0,00	9 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398,73	0,00	0,00	46,76%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	86,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 113,05	0,00	17 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,05	0,00	0,00	96,68%	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00	0,00	78,61%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 991,00	11 991,00	0,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,80%</b>	<b>0,00%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	93,80%	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 260,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,48%</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	75,39%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	75495	x	Pozostała działalność	5 000,00	4 253,90	0,00	4 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,90	0,00	0,00	85,08%	0,02%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 872,48	0,00	2 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,48	0,00	0,00	79,79%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 381,42	0,00	1 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,42	0,00	0,00	98,67%	0,01%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	250 000,00	249 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 825,40	0,00	249 825,40	0,00	0,00	99,93%	1,05%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	249 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 825,40	0,00	249 825,40	0,00	0,00	99,93%	1,05%
	x	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	59 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 899,71	0,00	59 899,71	0,00	0,00	99,83%	0,25%
	x	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	189 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 925,69	0,00	189 925,69	0,00	0,00	99,96%	0,80%
758	x	x	Różne rozliczenia	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4810	Rezerwy	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	x	x	Oświata i wychowanie	7 538 079,80	7 510 025,89	5 397 720,47	1 764 498,11	0,00	347 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 025,89	0,00	0,00	99,63%	31,60%
	80101	x	Szkoły podstawowe	3 000 393,26	3 000 374,49	2 390 927,89	461 573,60	0,00	147 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 374,49	0,00	0,00	100,00%	12,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 873,00	147 873,00	0,00	0,00	0,00	147 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 873,00	0,00	0,00	100,00%	0,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 344,82	23 344,82	0,00	23 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344,82	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 309,00	1 864 309,00	1 864 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 309,00	0,00	0,00	100,00%	7,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 851,00	132 850,65	132 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 850,65	0,00	0,00	100,00%	0,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 911,00	361 908,29	361 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 908,29	0,00	0,00	100,00%	1,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00	26 859,95	26 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859,95	0,00	0,00	100,00%	0,11%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 290,44	101 284,74	0,00	101 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 284,74	0,00	0,00	99,99%	0,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 048,00	7 047,88	0,00	7 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,88	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4260	Zakup energii	82 886,00	82 885,14	0,00	82 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 885,14	0,00	0,00	100,00%	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 331,00	15 330,53	0,00	15 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330,53	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 233,00	101 225,81	0,00	101 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 225,81	0,00	0,00	99,99%	0,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 601,00	7 600,30	0,00	7 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,30	0,00	0,00	99,99%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 865,00	11 864,38	0,00	11 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,38	0,00	0,00	99,99%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 119,00	102 119,00	0,00	102 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 119,00	0,00	0,00	100,00%	0,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	80103	x	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>107 415,00</b>	<b>107 413,46</b>	<b>92 714,37</b>	<b>7 091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 607,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	0,45%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 608,00	7 607,31	0,00	0,00	0,00	7 607,31	0,00	0,00	0,00	7 607,31	0,00	0,00	<b>99,99%</b>	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 183,00	69 182,45	69 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 182,45	0,00	0,00	<b>100,00%</b>	0,29%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156,00	2 155,92	2 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,92	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 927,00	15 927,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 539,78	0,00	2 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,78	0,00	0,00	99,99%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>756 030,00</b>	<b>755 855,90</b>	<b>493 459,25</b>	<b>220 708,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>3,18%</b>
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 688,00	41 688,00	0,00	0,00	0,00	41 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 952,00	365 952,00	365 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 952,00	0,00	0,00	100,00%	1,54%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 083,00	32 082,83	32 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 082,83	0,00	0,00	100,00%	0,13%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 327,00	73 327,00	73 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 327,00	0,00	0,00	100,00%	0,31%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 678,00	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 591,00	11 419,42	11 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419,42	0,00	0,00	98,52%	0,05%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,00	15 014,65	0,00	15 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,65	0,00	0,00	99,98%	0,06%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			4260 Zakup energii	65 804,00	65 804,00	0,00	65 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 804,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	102 632,00	102 632,00	0,00	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 632,00	0,00	0,00	100,00%	0,43%
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 623,00	24 623,00	0,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 623,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 193 197,41</b>	<b>2 193 195,86</b>	<b>1 757 224,54</b>	<b>351 930,32</b>	<b>0,00</b>	<b>84 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 195,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,23%</b>
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 041,00	84 041,00	0,00	0,00	0,00	84 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 041,00	0,00	0,00	100,00%	0,35%
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 786,55	18 786,55	0,00	18 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786,55	0,00	0,00	100,00%	0,08%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 808,00	1 350 808,00	1 350 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 808,00	0,00	0,00	100,00%	5,68%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 006,00	109 005,54	109 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 005,54	0,00	0,00	100,00%	0,46%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263 570,00	263 570,00	263 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 570,00	0,00	0,00	100,00%	1,11%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
x																	
	x																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 841,00	33 841,00	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 841,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 467,86	48 467,86	0,00	48 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 467,86	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	13 268,00	13 267,50	0,00	13 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267,50	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 037,00	13 037,00	0,00	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 499,83	0,00	3 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,83	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 049,00	57 049,00	0,00	57 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 049,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	1 793,58	0,00	1 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,58	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>348 656,00</b>	<b>345 714,15</b>	<b>0,00</b>	<b>345 714,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 714,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>1,45%</b>
	x	4300	Zakup usług pozostałych	348 656,00	345 714,15	0,00	345 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 714,15	0,00	0,00	99,16%	1,45%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 459,00</b>	<b>20 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>
	x	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 179,00	12 179,00	0,00	12 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>271 429,00</b>	<b>247 622,43</b>	<b>0,00</b>	<b>247 622,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 622,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,23%</b>	<b>1,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 463,00	16 462,79	0,00	16 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,79	0,00	0,00	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
	x	4220	Zakup środków żywności	239 033,00	215 226,71	0,00	215 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 226,71	0,00	0,00	90,04%	0,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933,00	5 932,93	0,00	5 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,93	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 050,00</b>	<b>36 545,91</b>	<b>32 596,91</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 545,91</b>			98,64%	0,15%
	x	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 263,00	24 759,81	24 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 759,81	0,00	0,00	98,01%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 025,00	2 024,13	2 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,13	0,00	0,00	99,96%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	5 013,97	5 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,97	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>729 612,13</b>	<b>729 436,66</b>	<b>630 018,51</b>	<b>37 685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 436,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,98%	3,07%
	x	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 733,00	61 733,00	0,00	0,00	0,00	61 733,00	0,00	0,00	0,00	61 733,00	0,00	0,00	100,00%	0,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 975,44	6 802,19	0,00	6 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,19	0,00	0,00	97,52%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 611,00	478 611,00	478 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 611,00	0,00	0,00	100,00%	2,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 529,00	32 528,71	32 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,71	0,00	0,00	100,00%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 399,00	103 398,80	103 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 398,80	0,00	0,00	100,00%	0,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,69	67,96	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	97,52%	0,00%



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 815,00	30 815,00	0,00	30 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 815,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%	
	80195	x	Pozostała działalność	73 838,00	73 408,03	779,00	70 129,03	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	73 408,03	0,00	0,00	99,42%	0,31%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	64,92%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 041,03	0,00	19 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 041,03	0,00	0,00	99,95%	0,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 138,00	38 138,00	0,00	38 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 138,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%	
851	x	x	Ochrona zdrowia	94 048,41	76 878,78	24 909,40	31 969,38	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	91 878,78	0,00	0,00	97,69%	0,39%
		85111	Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		x	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		85153	x	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	13 409,39	7 409,40	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409,39	0,00	0,00	95,78%	0,06%
			x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,40	0,00	0,00	92,62%	0,03%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,99	0,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,99	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 048,41	63 469,39	17 500,00	25 969,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 469,39	0,00	0,00	97,57%	0,27%
			x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 573,41	11 696,36	0,00	11 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,36	0,00	0,00	93,02%	0,05%
				4300	Zakup usług pozostałych	14 135,00	13 997,08	0,00	13 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,08	0,00	0,00	99,02%	0,06%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	275,95	0,00	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	275,95	0,00	0,00	32,85%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
852	x	x	Pomoc społeczna	9 292 780,00	9 005 651,75	905 470,70	356 942,52	3 000,00	7 740 238,53	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 055 651,75	50 000,00	0,00	97,45%	38,10%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	266 890,00	233 275,57	0,00	233 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 275,57	0,00	0,00	87,41%	0,98%
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 890,00	233 275,57	0,00	233 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 275,57	0,00	0,00	87,41%	0,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	2 203,51	0,00	2 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,51	0,00	0,00	51,85%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,31	0,00	1 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,31	0,00	0,00	99,02%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	89,28%	0,00%
	85206	x	Wspieranie rodziny	30 740,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	97,59%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 897,00	29 157,00	29 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157,00	0,00	0,00	97,52%	0,12%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 199 217,00	3 074 374,14	40 051,36	23 925,98	0,00	3 010 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 374,14	0,00	0,00	96,10%	12,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 485,00	3 010 396,80	0,00	0,00	0,00	3 010 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 396,80	0,00	0,00	96,07%	12,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	33 566,67	33 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 566,67	0,00	0,00	99,75%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	5 860,74	5 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,74	0,00	0,00	99,74%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	623,95	623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,95	0,00	0,00	99,67%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,00	15 231,14	0,00	15 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231,14	0,00	0,00	91,45%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 283,20	0,00	6 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283,20	0,00	0,00	96,66%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	262,64	0,00	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64	0,00	0,00	95,16%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 703,00	3 442 637,04	97 665,11	7 176,96	0,00	3 337 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 637,04	0,00	0,00	99,39%	14,49%
x	3110	Świadczenia społeczne	3 350 201,00	3 337 794,97	0,00	0,00	0,00	3 337 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 794,97	0,00	0,00	99,63%	14,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 757,00	75 750,45	75 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,45	0,00	0,00	99,99%	0,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 946,00	5 945,51	5 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,51	0,00	0,00	99,99%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	14 258,28	14 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258,28	0,00	0,00	97,95%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 710,87	1 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,87	0,00	0,00	99,24%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	1 982,41	0,00	1 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,41	0,00	0,00	44,22%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	2 548,97	0,00	2 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,97	0,00	0,00	53,09%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	98,58	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	28,17%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	50,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	25,48%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 163,00	71 055,65	71 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 055,65	0,00	0,00	98,47%	0,30%	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 163,00	71 055,65	71 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 055,65	0,00	0,00	98,47%	0,30%	
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	796 209,00	768 616,25	0,00	0,00	0,00	768 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	768 616,25	0,00	0,00	96,53%	3,23%
x		3110	Świadczenia społeczne	796 209,00	768 616,25	0,00	0,00	0,00	768 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	768 616,25	0,00	0,00	96,53%	3,23%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	60 020,00	44 564,03	0,00	15,00	0,00	44 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44 579,03	0,00	0,00	74,27%	0,19%
		3110	Świadczenia społeczne	60 005,00	44 549,03	0,00	0,00	0,00	44 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44 549,03	0,00	0,00	74,24%	0,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	383 642,00	381 593,21	0,00	0,00	0,00	381 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	381 593,21	0,00	0,00	99,47%	1,61%
		3110	Świadczenia społeczne	383 642,00	381 593,21	0,00	0,00	0,00	381 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	381 593,21	0,00	0,00	99,47%	1,61%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	526 197,00	522 969,76	438 830,41	81 849,75	0,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522 969,76	0,00	0,00	99,39%	2,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,60	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 300,00	344 293,72	344 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 293,72	0,00	0,00	100,00%	1,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 983,00	25 957,37	25 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957,37	0,00	0,00	99,90%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 998,00	62 842,99	62 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 842,99	0,00	0,00	99,75%	0,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	5 244,33	5 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,33	0,00	0,00	99,46%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	82,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 481,00	17 270,15	0,00	17 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270,15	0,00	0,00	98,79%	0,07%
		4260	Zakup energii	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4270	Zaku usług remontowych	600,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	86,10%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	90,91%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 168,00	35 158,75	0,00	35 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 158,75	0,00	0,00	99,97%	0,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 624,00	4 309,39	0,00	4 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,39	0,00	0,00	65,06%	0,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 089,00	2 873,86	0,00	2 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,86	0,00	0,00	93,04%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 310,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 311,00	2 310,67	0,00	0,00	0,00	2 310,67	0,00	0,00	0,00	2 310,67	0,00	0,00	99,99%	0,01%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>237 380,00</b>	<b>231 996,91</b>	<b>222 998,45</b>	<b>7 998,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73%</b>	<b>0,98%</b>
	x	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 867,00	173 147,76	173 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 147,76	0,00	0,00	98,45%	0,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 378,00	14 226,43	14 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226,43	0,00	0,00	98,95%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 920,00	32 082,26	32 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 082,26	0,00	0,00	94,58%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	91,60%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	986,88	0,00	986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,88	0,00	0,00	89,72%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	26,12%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	6 928,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 058,00</b>	<b>200 055,01</b>	<b>4 869,72</b>	<b>497,29</b>	<b>3 000,00</b>	<b>191 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 055,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,05%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	191 688,00	191 688,00	0,00	0,00	0,00	191 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 688,00	0,00	0,00	100,00%	0,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	4 869,72	4 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,72	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,29	0,00	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,29	0,00	0,00	99,46%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,21%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>819 769,00</b>	<b>798 749,71</b>	<b>445 612,36</b>	<b>328 617,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 749,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44%</b>	<b>3,36%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>503 209,00</b>	<b>500 698,36</b>	<b>445 612,36</b>	<b>30 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>2,11%</b>
	x	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 673,00	340 673,00	340 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 673,00	0,00	0,00	100,00%	1,43%
	x	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 853,00	28 852,69	28 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852,69	0,00	0,00	100,00%	0,12%
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 472,00	66 461,67	66 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 461,67	0,00	0,00	99,98%	0,28%
	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	x	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	66,67%	0,02%
	x	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	x	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	x	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 878,00	15 878,00	0,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
<b>85415</b>	<b>x</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>315 560,00</b>	<b>297 051,35</b>	<b>0,00</b>	<b>297 051,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 051,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13%</b>	<b>1,25%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	x	3240	Stypendia dla uczniów	292 640,00	283 689,31	0,00	283 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 689,31	0,00	0,00	96,94%	1,19%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 920,00	13 362,04	0,00	13 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362,04	0,00	0,00	58,30%	0,06%	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,00%	
	x	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
<b>900</b>	x	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 372 824,43</b>	<b>389 659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>389 659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 208,23</b>	<b>1 349 868,17</b>	<b>394 373,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>5,68%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrony wód</b>	<b>810 241,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 034,69</b>	<b>807 034,68</b>	<b>233 199,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>	<b>3,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
		6010	Zakup udziałów	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 835,20	565 835,20	0,00	0,00	99,97%	2,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 199,49	233 199,49	233 199,49	0,00	98,71%	0,98%	
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>28 268,64</b>	<b>28 210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28 210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,12%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 968,64	22 965,91	0,00	22 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 965,91	0,00	0,00	99,99%	<b>0,10%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 244,27	0,00	5 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,27	0,00	0,00	98,95%	0,02%	
	<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>0,03%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 827,95	0,00	2 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,95	0,00	0,00	61,48%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 629,42	0,00	4 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,42	0,00	0,00	78,46%	0,02%	
	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 738,60</b>	<b>26 162,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26 162,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 162,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32%</b>	<b>0,11%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 378,29	23 802,06	0,00	23 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802,06	0,00	0,00	93,79%	0,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,31	2 360,31	0,00	2 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,31	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22 700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,70%	0,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 963,92	0,00	9 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,92	0,00	0,00	97,69%	0,04%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 737,07	0,00	12 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737,07	0,00	0,00	99,51%	0,05%	
	90015	x	Oświetlenie ulic , placów i dróg	235 012,89	207 051,27	0,00	207 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 935,51	229 986,78	22 935,51	0,00	97,86%	0,01
		x	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,39	1 245,39	0,00	1 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,39	0,00	0,00	100,00%	0,00	
			Zakup energii	109 100,00	105 518,87	0,00	105 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 518,87	0,00	0,00	96,72%	0,44%	
			Zakup usług pozostałych	101 167,50	100 287,01	0,00	100 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 287,01	0,00	0,00	99,13%	0,42%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,51	19 435,51	19 435,51	0,00	97,18%	0,08%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	0,01%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 498,40	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	19 999,90	9 999,90	0,00	93,03%	0,08%	
		x	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	9 999,90	0,00	100,00%	0,04%	
	90095	x	Pozostała działalność	216 564,90	80 077,77	0,00	80 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 238,13	208 315,90	128 238,13	0,00	96,19%	0,88%
		x	Zakup materiałów i wyposażenia	58 696,95	57 630,15	0,00	57 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 630,15	0,00	0,00	98,18%	0,24%	
			Zakup usług pozostałych	28 729,81	22 447,62	0,00	22 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447,62	0,00	0,00	78,13%	0,09%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 508,69	110 508,69	110 508,69	0,00	99,19%	0,46%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 729,44	17 729,44	17 729,44	0,00	100,00%	0,07%	
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 916,00	551 749,18	0,00	6 013,18	545 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 749,18	0,00	0,00	96,47%	2,32%	
	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	413 396,00	393 229,18	0,00	6 013,18	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 229,18	0,00	0,00	95,12%	1,65%	
		x	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 216,00	387 216,00	0,00	0,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 216,00	0,00	0,00	100,00%	1,63%	



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 102,84	0,00	2 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,84	0,00	0,00	46,73%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	2 830,34	0,00	2 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,34	0,00	0,00	13,74%	0,01%	
		92116	x Biblioteki	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	100,00%	0,67%	
		x	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	100,00%	0,67%	
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	39 000,00	32 127,72	0,00	0,00	32 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127,72	0,00	0,00	82,38%	0,14%	
		92604	x Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	32 127,72	0,00	0,00	32 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127,72	0,00	0,00	82,38%	0,14%	
		x	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	32 127,72	0,00	0,00	32 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127,72	0,00	0,00	82,38%	0,14%	
<b>Razem</b>				<b>24 568 486,74</b>	<b>22 563 463,05</b>	<b>8 835 748,28</b>	<b>4 577 057,53</b>	<b>601 953,72</b>	<b>8 298 878,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 825,40</b>	<b>1 203 441,43</b>	<b>23 766 904,48</b>	<b>592 606,23</b>	<b>30 000,00</b>	<b>96,74%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	566 644,65	565 499,59	99,80%	2,38%
600	Transport	490 530,15	402 815,76	82,12%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	188 300,62	58,66%	0,79%
710	Działalność usługowa	46 000,00	35 515,70	77,21%	0,15%
720	Informatyka	20 000,00	16 224,20	81,12%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 908 819,30	2 797 341,59	96,17%	11,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 915,00	5 915,00	100,00%	0,02%
752	Obrona Narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 160,00	114 215,42	76,57%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	249 825,40	99,93%	1,05%
758	Różne rozliczenia	80 800,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 538 079,80	7 510 025,89	99,63%	31,60%
851	Ochrona zdrowia	94 048,41	91 878,78	97,69%	0,39%
852	Opieka społeczna	9 292 780,00	9 055 651,75	97,45%	38,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	819 769,00	798 749,71	97,44%	3,36%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 372 824,43	1 349 868,17	98,33%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 916,00	551 749,18	96,47%	2,32%
926	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	32 127,72	82,38%	0,14%
<b>Razem</b>		<b>24 568 486,74</b>	<b>23 766 904,48</b>	<b>96,74%</b>	<b>100,00%</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. - wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>X</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>169 233,20</b>	<b>169 233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1.		60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pityny	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Pityny, UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>44 999,99</b>	<b>44 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2.		60014	6050	Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3.			6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Miłakowie	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 572,60</b>	<b>30 572,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.			6050	Budowa chodnika przy u. Chopina	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 635,58</b>	<b>40 635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.		60016	6050	Utworzenie traktu pieszo - jezdnego w Henrykowie	0,00	8 025,03	8 025,03	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 025,03</b>	<b>8 025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



X	900	X	X	RAZEM WYKONANIE	94 894,50	299 478,53	172 173,53	0,00	127 305,00	0,00	X
12.		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkalki"	73 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>70 294,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
13.		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mysłaki	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 999,99</b>	<b>10 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
14.		90001	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno-Miłakowo obejmującej miejscowości: Głodówko oraz Polkajny	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
15.		90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Warny oraz Ponary wraz z likwidacją istniejących szamb na działkach nr 85/57 w Warnach oraz nr 126/23 w Ponarach	0,00	127 305,00	0,00	0,00	127 305,00	0,00	UM Miłakowo
	x			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>127 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
16.		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo, Fundusz Sołecki

		<b>WYKONANIE</b>		<b>19 435,51</b>	<b>19 435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
17.	90015	6060 Zakup lampy fotowoltaicznej dla Sołectwa Książnik	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
18.	90095	6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
19.	90019	6050 Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej "skwerek przy ul.Świerczewskiego w Miłakowie"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	6050		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 599,90</b>	<b>14 599,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
20	90095	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Głodówko	0,00	11 858,61	11 858,61	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 858,61</b>	<b>11 858,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	90095	6050 Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań - budowa altany ogrodowej - w Sołectwie Gudniki	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
22	90095	6050 Budowa altany w Sołectwie Nowe Mieczysław	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
23	90095	6050 Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Polkajny	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
24	90095	6050 Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Roje	0,00	7 890,50	7 890,50	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

25	90095	6050	Zagospodarowanie i Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc spotkań (m.in.. Budowa altany ogrodowej ogrodzenia i doposażenie placu zabaw) -Sołectwo Roznowo	0,00	10 902,20	10 902,20	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 902,20</b>	<b>10 902,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
26	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Stolno	0,00	8 366,20	8 366,20	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 366,20</b>	<b>8 366,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
27	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Warkalki	0,00	8 981,20	8 981,20	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 981,20</b>	<b>8 981,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
28	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny	0,00	7 259,99	7 259,99	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259,99</b>	<b>7 259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
29	90095	6060	Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie St. Bolity	0,00	5 566,67	5 566,67	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566,67</b>	<b>5 566,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
30	90095	6050	Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Warkały	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
31	90095	6050	Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno – sportowego w sołectwie Bieniasze	0,00	4 162,77	4 162,77	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 162,77</b>	<b>4 162,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
32	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Raciszewo	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM</b>				<b>147 936,00</b>	<b>612 429,32</b>	<b>479 624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>127 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2016 (kol. 6+ kol.7)	760 365,32
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w roku 2016 (kol. 6+ kol.7)	622 606,23
% Wykonania (wykonanie/plan)	81,88%

0,00



## Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczólnienie	Plan na 2016	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	851	85111	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Gminy Morąg z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj.: zmiennościennioowych materacy przeciwoleżynowych wraz z pompą oraz aparatu do analizy moczu dla Szpitala Miejskiego w Morągu sp. z o.o.	15 000,00	15 000,00	100,00%	2,58%
2.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	370 000,00	370 000,00	100,00%	63,70%
3.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci wodociągowej do miejscowości Raciszewo oraz Boguchwały-kolonia)	90 000,00	89 835,20	99,82%	15,47%
3.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Miłakowo na ul. Topolowej)	106 000,00	106 000,00	100,00%	18,25%
<b>Ogółem</b>					<b>581 000,00</b>	<b>580 835,20</b>	<b>99,97%</b>	<b>100,00%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 4

## Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 568 486,74	24 275 299,76
2.	Planowane wydatki		24 568 486,74	23 766 904,48
	Nadwyżka (1-2)		0,00	508 395,28
	Deficyt (1-2)		0,00	508 395,28
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	475 000,00	475 000,00
9.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	265 000,00	265 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00	10 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	200 000,00	200 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

## ZAŁĄCZNIK NR 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2013 roku

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>541 644,65</b>	<b>541 644,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>541 644,65</b>	<b>541 644,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>541 644,65</b>	<b>541 644,65</b>	100,00%	<b>x</b>	<b>541 644,65</b>	<b>541 644,65</b>	<b>100,00%</b>
						<b>4170</b>	10 100,00	10 100,00	100,00%
						<b>4210</b>	520,49	520,49	100,00%
						<b>4430</b>	531 024,16	531 024,16	100,00%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 346,00</b>	<b>41 907,00</b>	<b>94,50%</b>	<b>x</b>	<b>44 346,00</b>	<b>41 907,00</b>	<b>94,50%</b>
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>44 346,00</b>	<b>41 907,00</b>	94,50%	<b>x</b>	<b>44 346,00</b>	<b>41 907,00</b>	<b>94,50%</b>
						<b>4010</b>	33 336,00	30 897,00	92,68%
						<b>4040</b>	2 384,00	2 384,00	100,00%
						<b>4110</b>	5 974,00	5 974,00	100,00%
						<b>4210</b>	740,00	740,00	100,00%
						<b>4440</b>	1 912,00	1 912,00	100,00%
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 915,00</b>	100,00%	<b>x</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>100,00%</b>
						<b>4210</b>	5 029,40	5 029,40	100,00%
						<b>4300</b>	885,60	885,60	100,00%
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 597,80</b>	<b>49 422,82</b>	<b>99,65%</b>	<b>x</b>	<b>49 597,80</b>	<b>49 422,82</b>	<b>99,65%</b>
	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>23 578,26</b>	<b>23 578,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>23 578,26</b>	<b>23 578,26</b>	<b>100,00%</b>
						<b>3260</b>	23 344,82	23 344,82	100,00%
						<b>4210</b>	233,44	233,44	100,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
x	80110	2010	18 974,41	18 974,41	100,00%	x	18 974,41	18 974,41	100,00%
						3260	18 786,55	18 786,55	100,00%
						4210	187,86	187,86	100,00%
	80150	2010	7 045,13	6 870,15	97,52%	x	7 045,13	6 870,15	97,52%
						3260	6 975,44	6 802,19	97,52%
						4210	69,69	67,96	97,52%
852	x	x	6 699 846,00	6 552 408,20	97,80%	x	6 699 846,00	6 552 408,20	97,80%
x	85211	2060	3 199 217,00	3 074 374,14	96,10%	x	3 199 217,00	3 074 374,14	96,10%
						3110	3 133 485,00	3 010 396,80	96,07%
						4010	33 650,00	33 566,67	99,75%
						4110	5 876,00	5 860,74	99,74%
						4120	626,00	623,95	99,67%
						4210	16 655,00	15 231,14	91,45%
						4300	6 500,00	6 283,20	96,66%
						4410	276,00	262,64	3,00%
						4440	820,00	820,00	100,00%
						4700	1 329,00	1 329,00	100,00%
x	85212	2010	3 457 953,00	3 436 888,08	99,39%	x	3 457 953,00	3 436 888,08	99,39%
						3110	3 350 201,00	3 337 794,97	99,63%
						4010	75 757,00	75 750,45	99,99%
						4040	5 946,00	5 945,51	99,99%
						4110	14 556,00	14 258,28	97,95%
						4120	1 724,00	1 710,87	99,24%
						4210	2 500,00	0,00	0,00%
						4300	3 680,00	1 428,00	38,80%
						4410	251,00	0,00	0,00%
						4440	2 188,00	0,00	0,00%
						4610	100,00	0,00	0,00%
						4700	1 050,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
	85213	2010	39 990,00	39 076,45	97,72%	x	39 990,00	39 076,45	97,72%
						4130	39 990,00	39 076,45	97,72%
	85215	2010	2 541,00	1 924,81	75,75%	x	2 541,00	1 924,81	75,75%
						3110	2 526,00	1 909,81	75,61%
						4300	15,00	15,00	100,00%
	85295	2010	145,00	144,72	99,81%	x	145,00	144,72	99,81%
						4170	145,00	144,72	99,81%
<b>Razem</b>			<b>7 341 349,45</b>	<b>7 191 297,67</b>	<b>97,96%</b>	<b>x</b>	<b>7 341 349,45</b>	<b>7 191 297,67</b>	<b>97,96%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 31.12.2016 r.**

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Plan wydatków 31.12.2016	wydatki wykonane z tego:					
			Plan dochodów 31.12.2016	Dochody wykonanie 31.12.2016		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	19 000,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	
		4300	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x	
		4010	x	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	x	x	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	
	75018	x	x	x	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	
		2710	x	x	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	
851	x	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85111	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	x	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>26 090,00</b>	<b>11 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>15 000,00</b>	

**Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2016	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>545 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 736,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>545 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 736,00</b>	<b>100,00%</b>
X	x	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>387 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	387 216,00	0,00	387 216,00	100,00%
		<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>158 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	158 520,00	0,00	158 520,00	100,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>55 127,72</b>	<b>88,92%</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
X	x	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			2820	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym zawarto umowy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1		Miejsko Gminny Klub Sportowy Miłakowo "Organizacja szkoleń dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej "prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego stylu życia poprzez sport	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		1.2	x	Parafialny Oddział Akcji katolickiej w Miłakowie "Organizacja V rodzinnego rajdu rowerowego"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Parafialny Oddział Akcji katolickiej w Miłakowie "organizacja Obchodów XVI Dnia Papieskiego."	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
1.3		Stowarzyszenie IKE "Organizacja międzynarodowego turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza Miłakowa"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		



Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2016	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
				Stowarzyszenie IKE " Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie IKE "organizacja międzynarodowego festiwalu piosenki angielskiej"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie IKE "Organizacja obchodów Dnia Dziecka"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	852	x	x	x	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		85295	2360	<b>Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.1	x			Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy PCK w Morągu”	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	926	x	x	x	0,00	0,00	39 000,00	32 127,72	82,38%
X		92604	2820	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym zawarto umowy:</b>	0,00	0,00	39 000,00	32 127,72	82,38%
				OSP Miłakowo "II międzygminna spartakiada pożarnicza"	0,00	0,00	2 000,00	1 737,50	86,88%
				TPS Boguchwały „Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.1				Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo "Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych"	0,00	0,00	34 000,00	27 390,22	80,56%
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>545 736,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>600 863,72</b>	<b>98,87%</b>

0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2016	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		

600863,72

1 146 599,72

0,00

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (w tym fundusz sołecki) w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2016 r.	Opis merytoryczny zadań wykonanych na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wykonanie ogółem	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze						
1	2	3	4	6		8
1.	Bieniasze	10 449,42	1. Integracja mieszkańców.	498,33	10 442,75	99,94%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości	1 258,83		
			3. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno - sportowego (zakup materiału na budowę wiaty ogrodowej, zakup kruszywa, niwelacja terenu).	8 685,59		
2.	Boguchwały	30 512,32	1. Zakup materiałów na przebudowę sieci wodociągowej w Sołectwie Boguchwały.	7 999,99	30 506,45	99,98%
			2. Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199 N	15 000,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup trzech koszy na plastik, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwietników itp.).	3 489,83		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00		
			5. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań (m. in. Zakup tablicy ogłoszeniowej, siatki ochronnej itp.).	3 516,63		

3.	Głodówko	12 539,31	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej)	180,63	12 536,42	99,98%
			2. Budowa i wyposażenie placu zabaw.	11 858,61		
			3. Integracja mieszkańców.	497,18		
4.	Gudniki	12 051,67	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarek spalinowych).	711,57	12 051,66	100,00%
			2. Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań (m. in. Budowa altany ogrodowej)	11 340,09		
5.	Henrykowo	9 125,83	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kosza na plastik itp.)	715,62	9 125,83	100,00%
			2. Utworzenie traktu pieszego – jezdni w Henrykowie.	8 100,00		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	310,21		
6.	Książnik	17 938,18	1. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań (m. in. Zakup piłkochwyty, wyposażenie świetlicy wiejskiej itp.).	10 355,90	17 937,73	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej i paliwa do jej eksploatacji, zakup dwóch koszy na plastik itp.).	3 581,83		
			3. Zakup lampy fotowoltaicznej.	3 500,00		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00		
			1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa do kosiarki, kwiatów itp.).	405,62		

7.	Mysłaki	11 982,01	2. Partycypacja w kosztach budowy wodociągu (m. in. Sporządzenie dokumentacji).	10 999,99	11 905,61	99,36%
			3. Integracja mieszkańców.	500,00		
8.	Nowe Mieczysław	8 429,20	1. Budowa altany ogrodowej.	8 100,00	8 399,30	99,65%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, nasadzenia krzewów itp.).	299,30		
9.	Pityny	12 190,99	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kosza na szkło)	523,29	12 190,99	100,00%
			2. Budowa chodnika w miejscowości Pityny.	8 000,00		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na ogrodzenie).	3 167,70		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00		
10.	Polkajny	11 285,38	1. Budowa wiat ogrodowej.	7 550,00	11 280,41	99,96%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, nasadzenia krzewów, zakup pojemnika na szkło)	1 298,97		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. zakup tablicy ogłoszeniowej i sprzętu sportowego).	1 931,44		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00		

11.	Raciszewo	9 752,80	1. Wyposażenie, modernizacja i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. rozbudowa wiaty, zakup mebli ogrodowych, gardeny).	9 039,80	9 752,80	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kosza na plastik, krzewów itp.).	254,52		
			3. Integracja miwzkańców.	458,48		
12.	Roje	14 559,53	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup pojemnika na plastik, zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, remont wiaty przystankowej).	594,93	14 499,45	99,59%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla mieszkańców (niwelacja terenu, zakup mebli ogrodowych, kruszywa itp.)	13 404,60		
			3. Integracja mieszkańców.	499,92		
13.	Rożnowo	13 514,59	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (paliwo i akcesoria do kosiarki spalinowej, zakup dwóch koszy na plastik).	526,67	13 475,40	99,71%
			2. Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc spotkań (m. in. zakup materiału na wiatę ogrodową).	12 948,73		
14.	Stare Bolitv	12 225.83	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup kosza na plastik, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej itp.).	629,54	12 225.83	100.00%
			2. Integracja mieszkańców.	605,94		

			3. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m. in. zakup materiału na budowę piłkochwytu, doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego i mebli ogrodowych).	10 990,35		
15.	Stolno	9 996,62	1. Integracja mieszkańców.	500,00	9 996,35	100,00%
			2. Budowa placu zabaw.	8 366,20		
			3. Utrzymanie terenu zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej, zakup kosza na plastik).	1 130,15		
16.	Trokajny	9 822,46	1. Integracja mieszkańców.	453,12	9 556,19	97,29%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (paliwo i akcesoria do wykaszarki, zakup narzędzi ogrodniczych, kosza na śmieci itp.)	1 128,07		
			3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów).	3 680,00		
			4. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. zakup polbruku, usługa transportowa)	4 295,00		
17.	Warkalki	12 887,62	1. Utrzymanie terenu zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki, zakup kosza na plastik itp.)	199,03	12 887,62	100,00%
			2. Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań (m. in. zakup dwóch tablic ogłoszeniowych).	3 707,39		
			3. Budowa i wyposażenie placu zabaw.	8 981,20		
			4. Integracja mieszkańców.	0,00		

18.	Warkały	11 564,03	1. Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (zakup materiałów na rozbudowę wiaty, budowa ogrodzenia, piłkochwyty itp..).	10 685,58	11 564,03	100,00%
			2. Utrzymanie terenu w zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kosza na śmieci itp.)	461,08		
			3. Spotkania integracyjne.	417,37		
19.	Warny	9 265,16	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (budowa wiaty ogrodowej, zakup tablicy ogłoszeniowej itp.)	9 000,00	9 265,16	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup kosza na plastik itp.)	265,16		
			3. Integracja mieszkańców.	0,00		
Ogółem fundusz sołecki		240 092,95	x	239 599,98	239 599,98	99,79%
Pozostałe jednostki pomocnicze		x				
x		34 831,40	x	31 591,40	31 591,40	90,70%



20.	Miłakowo	34 831,40	1. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury stanowiącej o bezpieczeństwie zamieszkania m. in. Chodniki, drogi, trakt pieszo-jezdny w ciągu ulic Kaszubska, Kilińskiego i Kościuszki.	30 000,00	31 591,40	90,70%
			2. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych.	500,00		
			3. Dopuszczenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych.	1 091,40		
			<b>Ogółem</b>	274 924,35		

*Gmina Miłakowo*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2016 rok**

Miłakowo, marzec 2017 rok

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie**

**za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 409,39</b>	<b>95,78%</b>	<b>17,44%</b>
		<b>4170</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 409,40</b>	<b>92,62%</b>	<b>9,64%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			Opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkomanii osób które zostały zgłoszone przez GKRPA		770,00	9,63%	1,00%
		x	Wynagrodzenie Komisji GKRPA. W roku 2016 odbyło się 32 posiedzenia - czynny udział w pracach Komisji.	8 000,00	6 077,00	75,96%	7,90%
			Wynagrodzenie zgodnie z umową zleceniem dla psychologa który przyjmuje interesantów gminy Miłakowo w drugą środę każdego miesiąca w godz. 16-18 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym		562,40	7,03%	0,73%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,80%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		Opłata za badania psychiatryczne i specjalistyczne dwóch osób uzależnionych od alkoholu, które zostały zgłoszone do GKRPA w celu przymusowego leczenia. Lekarze biegli jednogłośnie orzekli uzależnienie od alkoholu poprzez ich spożywanie		640,00	10,67%	0,83%

	x	<p>Opłata za spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Odpowiedzialni Każdego Dnia". Realizacja dnia profilaktyki w szkole. Liczba uczestników to 185 uczniów gimnazjum. Celem szczegółowym było propagowanie postaw wolnych od nałogów, rozbudzenie wśród młodych ludzi podejmowania prób rozwijania swoich zainteresowań, a co za tym idzie ograniczenia kontaktów z substancjami psychoaktywnymi m.in. dopalaczami, opóźnienie inicjacji alkoholowej. Poznanie skutków i konsekwencji spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Promowanie Programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" w ramach profilaktyki uniwersalnej; LUTUR Kolonie profilaktyczne w Rzućwie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Uczestnictwo 15 dzieci w wypoczynku letnim.</p>	6 000,00	5 359,99	89,33%	6,97%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 048,41</b>	<b>63 469,39</b>	<b>97,57%</b>	<b>82,56%</b>
	<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,01%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków dla:	x	x	x	x
		Dotacja dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz organizację konkursu biblijnego o zasięgu diecezjalnym (Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie)		1 700,00	8,50%	2,21%
	x	<b>Stowarzyszenie IKE</b> - Organizacja międzynarodowego festiwalu piłki nożnej o puchar Burmistrza Miłakowa. Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego, międzynarodowego festiwalu piosenki angielskiej oraz organizacja obchodów Dnia Dziecka.	20 000,00	5 000,00	25,00%	6,50%
		Prowadzenie działań zakresu promowania trzeźwego stylu życia poprzez sport. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Dodatek organizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej.		13 300,00	66,50%	17,30%
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,76%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

x

	x	W 2016r., odbyło się łącznie 32 posiedzenia Zespołu GKRPA. Posiedzenia odbywały się na wniosek pracowników pomocy społecznej, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jednostek organizacyjnych, kuratorów społecznych jak również członków rodziny. Wnioski dotyczyły różnych form pomocy między innymi podjęcia działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu jak również dofinansowania działań profilaktycznych. Wynagrodzenie dla pedagoga szkolnego, który przeprowadzał warsztaty dla osób pochodzących z rodzin patologicznych, pobierających żywność unijną oraz wynagrodzenie psychologa za rozmowy z petentami na posiedzeniach, które odbywają się w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.	17 500,00	13 156,70	75,18%	17,11%
x		Wynagrodzenie dla lekarzy psychiatrów i psychologów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w celu podjęcia przymusowego leczenia. Wynagrodzenie dla sędziego sportowego za sędziowanie meczu halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miłakowa		4 343,30	24,82%	5,65%
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 573,41</b>	<b>11 696,36</b>	<b>93,02%</b>	<b>15,21%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Zakup mebli - wyposażenie punktu konsultacyjnego oraz pomieszczenia w których są prowadzone posiedzenia GKRPA		4 932,85	39,23%	6,42%
		Zakup literatury fachowej dla GKRPA - Świat Dobrej Książki. Pokrycie kosztów zakupu żywności na warsztaty kulinarne - warsztaty pozalekcyjne w ZSP Miłakowo zgodnie z programem "Zdrowo jem więcej wiem"		1 809,38	14,39%	2,35%

X	<p>Dokonano zakupu materiałów profilaktycznych pn. "Zachowaj trzeźwy umysł". W związku z czym przeprowadzono kampanię, która miała na celu poszerzenie wiedzy na temat uzależnień. Uczestnikami kampanii byli uczniowie ZS-P w Miłakowie. W ramach kampanii odbyły się różnego rodzaju konkursy, zostały przyznane dyplomy oraz rozdano ulotki wśród uczniów całej szkoły. Kampanię "To mnie kreci" przeprowadzono w trzech edycjach, które były działaniami profilaktycznymi. Konceptcje ulotek, plakatów oraz spotkań z młodzieżą wpisano w obszar profilaktyki uniwersalnej, w ramach której oddziaływanie to było kierowane do wszystkich uczniów powyżej 13 roku życia (bez względu na stopień zagrożenia używania substancji psychoaktywnych), a także do wszystkich rodziców. Przeprowadzono również Kampanię pn. "Przemoc boli". W ramach kampanii dokonano zakupu materiałów edukacyjnych i plakatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, m.in. ulotki :Nie godzę się z przemocą", "Przemoc nie musi być fizyczna", "Wyśmiewanie to też przemoc", "Moje dziecko agresor czy ofiara", "Cyberprzemoc - reaguję". W tej kampanii brali udział uczniowie ZS-P w Miłakowie oraz członkowie GKRPA. 57 dzieci ze szkoły podstawowej w Boguchwałach w wieku od 3 lat do 9 lat uczestniczyło na zajęciach rekreacyjno sportowych. Podczas tych zajęć odbywały się różnego rodzaju zabawy, zawody, gdzie dzieci z rodzin patologicznych i biednych. Uczyły się nawyków i zachowań prozdrowotnych bez sięgania po środki uzależniające takie jak alkohol i narkotyki. Odbyło się spotkanie dzieci z Mikołajem, wspólna zabawa. Wręczono dzieciom paczki. W okresie 6.XII uczestnictwa 25 dzieci w wieku od 5 do 17 lat, zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin biednych i rodzin w których występuje problem alkoholowy. Zabawa połączona z zajęciami sportowo rekreacyjnymi w grach i zabawach. Zakup nagród</p>	12 573,41	3 659,63	29,11%	4,76%
	Zakup nagród dla uczniów którzy brali udział w konkursie plastycznym "Stop przemocy i agresji".		1 294,50	10,30%	1,68%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 135,00</b>	<b>13 997,08</b>	<b>99,02%</b>	<b>18,21%</b>
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Opłata transportowa - wyposażenie punktu konsultacyjnego.		402,00	2,84%	0,52%
	Opłata za program o charakterze profilaktyki uzależnień. Koncert który propagował trzeźwy i zdrowy styl życia. Tematyka koncertu miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dokonywania odpowiedzialnych i dojrzałych wyborów, dokonanie wyboru wolnej od alkoholu, narkotyków i innych używek. 185 uczniów gimnazjum wzięło udział w realizacji tego zadania, który prowadzony był przez Studio Art-Profilaktyka Białystok.		1 250,00	8,84%	1,63%
	Opłata za pobyt uczestnika grupy AA w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu - zgodnie z programem rozwiązywania problemów alkoholowych. Opłata za uczestnictwo jednej osoby uzależnionej w rekolekcjach trzeźwości - Dom Misji Seminarium Duchowne w Pieniężnie. Pobyt 1 osoby uzależnionej w tym Ośrodku. Odbyły się rekolekcje parafialne.		875,00	6,19%	1,14%

		Opłata za koncert w Parafi Rzymsko-Katolickiej w Miłakowie. Koncert "Wyrwani z niewoli" który odbył się w dniu 15.03.2016r., podczas rekolekcji szkolnych.		2 000,00	14,15%	2,60%
	x	Opłata sądowa dotycząca pięciu uczestników postępowania. Uczestników którzy zostali zgłoszeni przez GKRPA do Sądu Rejonowego w Ostródzie o podjęcie działań w związku z nadużywaniem alkoholu wyżej wymienionych. Opłata za badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez GKRPA. Opłata za delegacje, wyjazd przewodniczącego GKRPA do Sądu Rejonowego w Ostródzie - uczestnictwo w postępowaniu 4 osób skierowanych przez GKRPA.	14 135,00	2 525,08	17,86%	3,28%
		Udział 25 osób w wieku od 7 do 40 lat w spektaklu teatralnym i poznanie kulis tworzenia sztuki teatralnej. Po obejrzeniu spektaklu dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w aktywnym wypoczynku w strefie zabaw dla dzieci w Warmioliandii. Opłata za uczestnictwo dzieci z Boguchwał do parku rozrywki - zakup biletów wstępu		750,00	5,31%	0,98%
		Wyjazd 15 dzieci na wypoczynek letni do miejscowości Rzucewo w miesiącu lipcu na okres 10 dni. Dzieci pochodziły z rodzin patologicznych.		5 725,00	40,50%	7,45%
		Dofinansowanie koncertu muzycznego w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez ZSP w Miłakowie. Impreza dla dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych. Uczestnikami przedsięwzięcia byli wszyscy uczniowie ZSP Miłakowo oraz rodzice tych uczniów.		470,00	3,33%	0,61%
	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>840,00</b>	<b>275,95</b>	<b>32,85%</b>	<b>0,36%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Opłata za usługi telekomunikacyjno-służbowe przewodniczącego GKRPA	840,00	275,95	32,85%	0,36%
<b>RAZEM</b>			<b>79 048,41</b>	<b>76 878,78</b>	<b>97,26%</b>	<b>100,00%</b>

1.	Stan środków na początek roku	1 596,91
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 31.12.2016r.	77 451,50
3.	Zobowiązania na początek roku	619,00
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	1 293,60
5.	Zobowiązania wymagalne	-
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2016r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	<b>2 169,63</b>

*Gmina Miłakowo*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w  
Miłakowie za 2016 roku**

Miłakowo, marzec 2017 rok



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana  
Pawła II w Miłakowie  
Dochody**

**rok 2016**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/wyko nanie ogółem)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 829,00</b>	<b>512 577,27</b>	<b>93,91%</b>	<b>99,03%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>216 300,00</b>	<b>167 429,16</b>	<b>77,41%</b>	<b>32,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	268,00	67,00%	0,05%
			Szczegółowy opis duplikat legitymacji szkolnych i świadectw	x	x 268,00	x	x
		0830	Wpływy z usług	114 700,00	100 503,94	87,62%	19,42%
			Szczegółowy opis program szklanka mleka	x	x 2 629,20	x	x
			wyżywienie		6 724,23		
			za odkupione pianino		600,00		
			wynajem sali sportowej		6 137,50		
			za zniszczone książki		116,55		
			współpraca zagraniczna		4 362,80		
			współpraca z IKE		41 950,00		
			wpłaty na mundurki szkolne		16 598,66		
			obozy sportowe (piłka nożna i badminton)		21 385,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	929,90	77,49%	0,18%
			Szczegółowy opis kapitał odsetek	x	x 929,90	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	65 727,32	65,73%	12,70%
			Szczegółowy opis zwrot prace interwencyjne, zwrot SOSW za gaz, energję, wodę, ścieki oraz za zniszczone mienie		x 65 727,32	x	x
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 936,00</b>	<b>58,72%</b>	<b>0,57%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 936,00	58,72%	0,57%

		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		opłata za przedszkole		2 936,00		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>45 900,00</b>	<b>49 519,62</b>	<b>107,89%</b>	<b>9,57%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	49 279,09	108,07%	9,52%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		opłata za przedszkole		49 279,09		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	240,53	80,18%	0,05%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wpłaty		240,53		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>278 629,00</b>	<b>292 692,49</b>	<b>105,05%</b>	<b>56,55%</b>
	0830	Wpływy z usług	270 910,00	284 973,49	105,19%	55,06%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		dożywianie, zakup obiadów, odpłatność dzieci z przedszkola za wyżywienie, koszt przygotowania posiłków		284 973,49		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 719,00	7 719,00	100,00%	1,49%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		darowizna na dożywianie Polska Akcja Humanitarna		7 719,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,97%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,97%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	5 000,00	66,67%	0,97%
		darowizna pieniężna na dożywianie dzieci w świetlicy Projekt Maciuś otrzymana z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom		5 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>553 329,00</b>	<b>517 577,27</b>	<b>93,54%</b>	<b>12,88%</b>

<b>Stan środków na początek roku</b>	- zł
--------------------------------------	------

<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	- zł
<b>Należności na początek roku</b>	- zł
<b>Należności na koniec roku sprawozdawczego</b>	- zł
<b>Należności wymagalne</b>	- zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w  
Miłakowie  
rok 2016**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 187 732,81</b>	<b>7 163 043,48</b>	<b>99,66%</b>	<b>89,97%</b>
	80101	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000 159,82</b>	<b>3 000 141,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,68%</b>
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 338 Filia Boguchwały - 32	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość		
		1.	1	Obsługa	12 osób		
		2.	0,5	Obsługa	2 osoby		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Obsługa	2 osoby		
		5.	1	Nauczyciel	22 osoby	x	
		6.	0,89	Nauczyciel	2 osoby		
		7.	0,78	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	0,5	Nauczyciel	2 osoby		
		9.	0,61	Nauczyciel	1 osoba		
			0,66	Nauczyciel	1 osoba		
		10.	1	Obsługa interwencyjne	1 osoba		
		Ogółem	42,58	x	47 osób		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 873,00	147 873,00	100,00%	1,86%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatki wiejskie i mieszaniowe		140 935,00		
	x		ekwiwalent dla dlauczycieli w-fu		2 145,00		
	x		ekwiwalent za pranie odzieży		1 124,00		
	x		zapomogi zdrowotne		3 669,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	23 344,82	23 344,82	100,00%	0,29%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej - dotacja celowa		23 344,82		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 309,00	1 864 309,00	100,00%	23,42%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający		1 864 309,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 851,00	132 850,65	100,00%	1,67%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		132 850,65		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 911,00	361 908,29	100,00%	4,55%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		361 908,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00	26 859,95	100,00%	0,34%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		26 859,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przeład budowlany		1 060,00		
		x	malowanie		2 600,00		
		x	szycie zasłon (scena)		240,00		
		x	nauka języka angielskiego i niemieckiego		967,92		
		x	dowóz posiłków do Boguchwał		132,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 057,00	101 051,30	99,99%	1,27%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	lekarstwa do apteczek		105,94		
		x	artykuły elektryczne i świetłówki		2 522,92		
		x	artykuły biurowe		10 199,73		
		x	artykuły do remontów		8 451,59		
		x	zakup węgla Filia Boguchwały		6 779,93		
		x	środki bhp dla pracowników		2 681,00		
		x	akcesoria komputerowe		1 424,53		
		x	paliwo do kosiarki, nawozy, krzewy, kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		7 304,27		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		1 376,31		
		x	mundurki szkolne		16 598,66		
		x	woda źródłana		2 845,53		
		x	wycieraczki		432,20		
		x	program szklanka mleka		2 629,20		
		x	komputery do biblioteki 3szt.		8 858,00		
		x	tablice do klas		875,01		
		x	sztalugi plastyka		403,44		
		x	bojler Boguchwały		500,00		
		x	uroczystości szkolne		13 903,27		
		x	środki czystości, odkurzacz i zestawy do sprzątnia		13 159,77		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 048,00	7 047,88	100,00%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pomoce dla nauczycieli w-fu		129,15		
		x	pakiet DVD pułapki nowoczesnej techniki		269,00		
		x	książki do biblioteki z dotacji celowej		4 000,00		
		x	książki do biblioteki ze środków własnych		1 000,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	podręczniki i ćwiczenia dla nauczycieli		1 649,73		
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>82 886,00</b>	<b>82 885,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,04%</b>
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		51 563,77		
		x	energia		16 975,42		
		x	woda		10 080,73		
		x	woda Boguchwały		1 470,45		
		x	energia Boguchwały		2 794,77		
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15 331,00</b>	<b>15 330,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,19%</b>
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	naprawa zegara, wiertarki, szlifierki, odkurzacza, krzesła i kosiarki		454,00		
			naprawa drukarki		602,70		
		x	konserwacja dźwigów towarowych		246,00		
		x	konserwacja instalacji oddymiania		184,50		
		x	cyklinowanie, lakierowanie parkietu		8 646,33		
		x	montaż okien na holu II piętro		5 197,00		
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		1 000,00		
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>101 233,00</b>	<b>101 225,81</b>	<b>99,99%</b>	<b>1,27%</b>
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	provizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 094,15		
		x	wywóz śmieci		5 760,00		
		x	gaz opłaty		14 488,80		
		x	dozór pieca		2 214,00		
		x	energia opłaty		23 264,74		
		x	wynajem wycieraczek		1 495,50		
		x	abonament RTV i telewizja kablowa		245,15		
		x	wyjazdy na wycieczki i rezerwacja hotelu Włochy - współpraca zagraniczna		4 662,80		
		x	wywóz ścieków i czyszczenie szamba		17 209,40		
		x	opieka autorska		2 841,30		
			dzierżawa ksero		5 157,83		
		x	licencje i usługi komputerowe		1 219,85		
		x	kontrola przewodów kominowych		5 665,65		
		x	czyszczenie wykładziny PCV na holu na parterze		3 400,00		
		x	prace przygotowawcze i sadzenie krzewów		1 963,00		
		x	okresowe badanie przewodów energetycznych		492,00		
		x	wywóz śmieci Boguchwały		144,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	energia opłaty Boguchwały		1 480,11		
		x	archiwizacja		430,50		
		x	czynsz za dystrybutory wody źródlanej i sanityzacja		1 396,05		
		x	udrażnianie kanalizacji		493,88		
		x	dorobienie kluczy i wyrób pieczętek		267,10		
		x	usługi związane z jubileuszem szkoły		5 840,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 601,00	7 600,30	99,99%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		7 600,30		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 865,00	11 864,38	99,99%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		11 864,38		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 119,00	102 119,00	100,00%	1,28%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		102 119,00		
		4530	Podatek od towarów i usług	7 871,00	7 871,00	100,00%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przelewy VAT do Urzędu Skarbowego		7 871,00		
		<b>Środki własne</b>		<b>2 972 815,00</b>	<b>2 972 796,23</b>	100,00%	37,34%
		<b>Środki z dotacji</b>		<b>27 344,82</b>	<b>27 344,82</b>	100,00%	0,34%
<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>107 415,00</b>	<b>107 413,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,35%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 608,00	7 607,31	99,99%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		66,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		7 541,31		
		4010	Wydatki osobowe	69 183,00	69 182,45	100,00%	0,87%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	jednorazowy dodatek uzupełniający, pobory obsługi i nauczycieli		69 182,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 155,92	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		2 155,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 927,00	15 927,00	100,00%	0,20%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		15 927,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		2 270,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 179,00	3 179,00	100,00%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dowóz posiłków do Boguchwał		3 179,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 539,78	99,99%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki BHP dla pracowników		175,00		
		x	środki czystości i naczynia jednorazowe		2 364,78		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 552,00	4 552,00	100,00%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		4 552,00		
		<b>Środki własne</b>		<b>95 085,00</b>	<b>95 083,46</b>	100,00%	1,19%
		<b>Środki z dotacji</b>		<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</b>	100,00%	0,15%
<b>80104</b>	<b>x</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>756 030,00</b>	<b>755 855,90</b>	<b>99,98%</b>	<b>9,49%</b>
		<b>liczba dzieci:</b>	<b>SP Miłakowo - 113 Boguchwały- 25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	6 osób		x
		2.	1	Nauczyciel	8 osób		
		3.	0,5	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	15	x	16 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 688,00	41 688,00	100,00%	0,52%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zapomogi zdrowotne		776,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		40 732,00		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		180,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 952,00	365 952,00	100,00%	4,60%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		365 952,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 083,00	32 082,83	100,00%	0,40%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		32 082,83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 327,00	73 327,00	100,00%	0,92%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		73 327,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 678,00	10 678,00	100,00%	0,13%



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		10 678,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 591,00	11 419,42	98,52%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	naprawa daszka nad wejściem		1 500,00		
		x	dowóz posiłków do przedszkola		1 710,00		
		x	uszyście strojów tanecznych dla dzieci		740,00		
		x	język angielski, niemiecki i zajęcia sportowe		7 469,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,00	15 014,65	99,98%	0,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki czystości		4 493,60		
		x	art. biurowe		1 589,63		
		x	światłówki		138,57		
		x	woda źródlana i soki		1 995,28		
		x	środki BHP dla pracowników		1 095,00		
		x	uroczystości przedszkolne		1 026,18		
		x	utrzymanie czystości wokół przedszkola (paliwo, kwiaty, krzewy, nawozy i inne)		4 168,94		
		x	tablice korkowe		507,45		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00	135,00	100,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	materiały edukacyjne dla logopedy		135,00		
		4260	Zakup energii	65 804,00	65 804,00	100,00%	0,83%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		47 482,57		
		x	energia		13 116,65		
		x	woda		5 204,78		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	cyklinowanie i lakierowanie podłogi		9 830,00		
		x	naprawa odkurzacza		170,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 632,00	102 632,00	100,00%	1,29%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przewóz dzieci do kina, teatru, lasu		2 130,00		
		x	dzierżawa mat		1 779,73		
		x	nauka tańca		12 530,00		
		x	dozór pieca gazowego		4 771,00		
		x	wywóz śmieci		4 004,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	lekcje rytmiki		11 270,00		
		x	ścieki		9 462,84		
		x	energia elektryczna opłaty		16 982,21		
		x	opieka autorska programów komputerowych		2 204,16		
		x	gaz opłaty		26 760,46		
		x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe		1 397,79		
		x	woda źródlana - czynsz za dystrybutor		448,99		
		x	dzierżawa ksero		5 061,54		
		x	dostęp do portalu oświaty		982,83		
		x	utworzenie strony www przedszkola		849,00		
		x	kontrola przewodów kominowych		1 111,62		
		x	przeгляд gaśnic		885,83		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 623,00	24 623,00	100,00%	0,31%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		24 623,00		
			<b>Środki własne</b>	<b>593 000,00</b>	<b>592 825,90</b>	99,97%	7,45%
			<b>Środki z dotacji</b>	<b>163 030,00</b>	<b>163 030,00</b>	100,00%	2,05%
	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 193 009,55</b>	<b>2 193 008,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,54%</b>
		<b>liczba dzieci</b>	<b>169</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	6 osób		
		2.	1	Nauczyciel	7 osób		
		3.	0,94	Nauczyciel	2 osoby		
		4.	0,89	Nauczyciel	2 osoby		
		5.	1	Obsługa- interwencyjne	1 osoba		
		6.	0,83	Nauczyciel	3 osoby		
		7.	0,78	Nauczyciel	3 osoby		
		8.	0,72	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	23,93	x	26 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 041,00	84 041,00	100,00%	1,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zapomogi zdrowotne		2 003,00		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		862,00		
		x	dotatek wiejski i mieszkaniowy		81 176,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 786,55	18 786,55	100,00%	0,24%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów gimnazjum - dotacja celowa		18 786,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 808,00	1 350 808,00	100,00%	16,97%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawa rentowa		1 350 808,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 006,00	109 005,54	100,00%	1,37%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		109 005,54		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 570,00	263 570,00	100,00%	3,31%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		263 570,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 841,00	33 841,00	100,00%	0,43%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		33 841,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 280,00	48 280,00	100,00%	0,61%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	artykuły biurowe		7 586,48		
		x	sprzęt do sprzątnięcia i środki czystości		5 186,78		
		x	środki bhp dla pracowników		2 647,00		
		x	artykuły remontowe		7 115,22		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		711,30		
		x	lekarstwa i apteczki		1 040,63		
		x	art. komputerowe i komputery, drukarka		10 507,96		
		x	kadry i płace				
		x	rolety klasa językowa niemiecki		1 900,00		
		x	woda źródłana		350,55		
		x	Regały historia i gabinet p. Dyrektor, meble klasa językowa niemiecki (komody, szafy na ubrania dozorczy i konserwator, biurka zastępcy dyrektora)		9 109,63		
		x	paliwodo kosiarek ,krzewy,nawozy		243,93		
		x	artykuły elektryczne		1 880,52		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dotacja celowa na zakup książek do biblioteki- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		8 000,00		
			książki do biblioteki ze środków własnych- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		2 000,00		
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	100,00%	1,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		64 317,86		
		x	energia		17 794,54		
		x	woda		1 887,60		
		4270	Zakup usług remontowych	13 268,00	13 267,50	100,00%	0,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	konserwacja dźwigów towarowych i drukarek		1 045,50		
		x	montaż drzwi i okien		4 076,33		
			montaż opraw oświetleniowych na holu		2 222,00		
			cyklinowanie i lakierowanie podłóg		5 923,67		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			badania profilaktyczne pracowników		320,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	100,00%	1,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	provizje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		2 351,46		
		x	opłaty gaz		23 088,42		
		x	opłaty energia		15 941,83		
		x	wymiana okuć w oknach		1 200,00		
		x	licencje		8 569,48		
		x	opieka autorska PUMA		1 653,12		
		x	dozór pieca		1 045,50		
		x	wywóz śmieci		11 065,94		
		x	przegląd gaśnic		290,24		
		x	dzierżawa ksero		3 053,57		
		x	archiwizacja		3 979,95		
		x	dzierżawa wycieraczek pod drzwi		647,97		
		x	ułożenie wykładziny PVC - kl. Język niemiecki		8 308,86		
		x	czynsz dystrybutory (woda źródlana)		492,00		
		x	czyszczenie wykładziny PVC na holu na parterze		3 400,00		
		x	wyjazd uczniów do Warszawy na nagranie "Mali giganci"		1 000,00		
		x	ścieki		2 911,66		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 923,00	5 923,00	100,00%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		5 923,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 037,00	13 037,00	100,00%	0,16%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		13 037,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 499,83	100,00%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	wyjazd do Niemiec		3 499,83		
		4430	Różne opłaty i składki	6 786,00	6 786,00	100,00%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ubezpieczenie mienia szkolnego		6 786,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 049,00	57 049,00	100,00%	0,72%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS pracowników		57 049,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	1 793,58	99,98%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników administracji		1 793,58		
		<b>Środki własne</b>		<b>2 166 223,00</b>	<b>2 166 221,45</b>	100,00%	27,21%
		<b>Środki z dotacji</b>		<b>26 786,55</b>	<b>18 786,55</b>	70,13%	0,24%
<b>80146</b>		x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 459,00</b>	<b>20 459,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 280,00	100,00%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dopłata do czesnego		8 280,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 179,00	12 179,00	100,00%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		12 179,00		
		<b>środki własne</b>		<b>20 459,00</b>	<b>20 459,00</b>	100,00%	0,26%
		<b>Środki z dotacji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>80148</b>		x	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>271 429,00</b>	<b>247 622,43</b>	<b>91,23%</b>	<b>3,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 463,00	16 462,79	100,00%	0,21%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	woda źródlana		1 004,91		
		x	naczynia i sprzęt do kuchni i stołówki		8 156,23		
		x	fartuchy dla kucharek		339,48		
		x	części do naprawy sprzętu		702,50		
		x	artykuły biurowe		1 261,65		
		x	środki czystości		4 998,02		
		4220	Zakup środków żywności	239 033,00	215 226,71	90,04%	2,70%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		215 226,71		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	naprawa i modernizacja wentylacji w kuchni		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933,00	5 932,93	100,00%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	dzierżawa barków (woda źródłana)		173,40		
		x	udrażnianie kanalizacji		810,00		
		x	prowijza bankowa, opłaty pocztowe		626,93		
		x	wynajem mat pod drzwiami		460,54		
		x	wyrób pieczętek		266,00		
		x	opłaty gazowe i elektryczne		1 222,00		
		x	wywóz śmieci		2 374,06		
			<b>środki własne</b>	<b>271 429,00</b>	<b>247 622,43</b>	91,23%	91,23%
			<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>80149</b>		x	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 050,00</b>	<b>36 545,91</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,46%</b>
			<b>liczba dzieci</b>	<b>4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				<b>Stan zatrudnienia</b>			
		x		<b>Etat</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Liczba osób</b>	
		1.		<b>0,55</b>	<b>Nauczyciel</b>	<b>1 osoba</b>	
			<b>ogółem</b>	<b>0,55</b>	<b>x</b>	<b>1 osoba</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 365,00	2 365,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dotatek wiejski i mieszkaniowy		2 365,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 263,00	24 759,81	98,01%	0,31%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	plące nauczycieli		24 759,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 025,00	2 024,13	99,96%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		2 024,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	5 013,97	100,00%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		5 013,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		799,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 584,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki na ZFSS		1 584,00		
			<b>środki własne</b>	<b>37 050,00</b>	<b>36 545,91</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,46%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		<b>Środki z dotacji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
	<b>80150</b>	<b>x</b>	<b>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</b>	<b>729 542,44</b>	<b>729 368,70</b>	<b>99,98%</b>	<b>9,16%</b>
		liczba dzieci	39	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Nauczyciel	6 osób		
		3.	0,50	Nauczyciel	3 osoby		
			0,50	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Nauczyciel	1 osoba		
		5.	0,22	Nauczyciel	4 osoby		
		6.	0,17	Nauczyciel	3 osoby		
		7.	0,28	Nauczyciel	2 osoby		
		8.	0,11	Nauczyciel	4 osoby		
		9.	0,06	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	11,26		26 osób		
		x				x	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 733,00	61 733,00	100,00%	0,78%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		60 381,00		
		x	zapomogi zdrowotne		1 352,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 975,44	6 802,19	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dotacja celowa na zakup książek i ćwiczeń dla nauczania dzieci		6 802,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 611,00	478 611,00	100,00%	6,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		478 611,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 529,00	32 528,71	100,00%	0,41%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		32 528,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 399,00	103 398,80	100,00%	1,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		103 398,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	15 480,00	100,00%	0,19%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	składki na fundusz pracy		15 480,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 815,00	30 815,00	100,00%	0,39%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	odpisy na ZFSS		30 815,00			
			<b>środki własne</b>	<b>722 567,00</b>	<b>722 566,51</b>			
			<b>środki z dotacji</b>	<b>6 975,44</b>	<b>6 802,19</b>			
		<b>80195</b>	<b>x</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>72 638,00</b>	<b>72 629,03</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,91%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,03%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		2 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 041,03	99,95%	0,24%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	zakup książek i innych na nagrody		9 599,19			
		x	sprzęt sportowy		4 441,84			
		x	współpraca zagraniczna		5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	100,00%	0,16%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	przewóz młodzieży na zawody i konkursy		7 950,00			
		x	rezerwacja biletów do Anglii		5 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 138,00	38 138,00	100,00%	0,48%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów		38 138,00			
			<b>środki własne</b>	<b>72 638,00</b>	<b>72 629,03</b>			
			<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>854</b>	x	x	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>819 769,00</b>	<b>798 749,71</b>	<b>97,44%</b>	<b>10,03%</b>	
		<b>85401</b>	<b>x</b> <b>Świetlice szkolne</b>	<b>503 209,00</b>	<b>500 698,36</b>	<b>99,50%</b>	<b>6,29%</b>	
			<b>liczba dzieci</b> <b>370</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
			<b>Stan zatrudnienia</b>					
		x		Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	1	Obsługa	5 osób		
		2.	1	1	Nauczyciel	2 osoby		
		3.	0,5	1	Nauczyciel	3 osoby		
		Ogółem	8,5	x		10 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 520,00	24 520,00	100,00%	0,31%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		482,00			
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		23 608,00			
		x	zapomogi zdrowotne		430,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 673,00	340 673,00	100,00%	4,28%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	plące nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		340 673,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 853,00	28 852,69	100,00%	0,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		28 852,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 472,00	66 461,67	99,98%	0,83%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		66 461,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 625,00	9 625,00	100,00%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		9 625,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 970,00	100,00%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prenumerata		727,99		
		x	środki bhp dla pracowników		1 195,00		
		x	artykuły biurowe		2 052,82		
		x	środki czystości		671,63		
		x	piłki		742,00		
		x	materiały do remontów		580,56		
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 000,00	66,67%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		5 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	procedury postępowania z dziećmi i gry edykacyjne		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 218,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowidz bankowe i opłaty pocztowe		1 218,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 878,00	15 878,00	100,00%	0,20%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników		15 878,00		
			<b>środki własne</b>	<b>503 209,00</b>	<b>500 698,36</b>		
			<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>315 560,00</b>	<b>297 051,35</b>	<b>94,13%</b>	<b>3,73%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	292 640,00	283 689,31	96,94%	3,56%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wypłacone stypendia		283 689,31		
			środki własne	58 528,00	56 737,87		
			środki z dotacji	234 112,00	226 951,44		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 920,00	13 362,04	58,30%	0,17%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wypłacone wyprawki szkolne		13 362,04		
			środki własne	0,00	0,00		
			środki z dotacji	22 920,00	13 362,04		
			<b>środki własne</b>	<b>58 528,00</b>	<b>56 737,87</b>		
			<b>środki z dotacji</b>	<b>257 032,00</b>	<b>240 313,48</b>		
	<b>85446</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,85%</b>
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		1 000,00		
			<b>środki własne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
			<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>8 007 501,81</b>	<b>7 961 793,19</b>	<b>99,43%</b>	<b>100,00%</b>
				Środki własne	7 514 003,00	7 485 186,15	99,62%
				Środki z dotacji	493 498,81	476 607,04	96,58%
				<b>RAZEM:</b>	<b>8 007 501,81</b>	<b>7 961 793,19</b>	<b>99,43%</b>

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- zł
Zobowiązania na początek roku	734 324,59 zł
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	803 705,31 zł
Zobowiązania wymagalne	- zł

*Gmina Miłakowo*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za  
2016 rok**

Miłakowo, marzec 2017 rok

## Dochody

za 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22000,00</b>	<b>20 535,14</b>	<b>93,34%</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2000,00</b>	<b>2 190,64</b>	<b>109,53%</b>	<b>10,67%</b>
		920	Pozostałe odsetki	2000,00	2 190,64	109,53%	10,67%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		2190,64		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20000,00</b>	<b>18344,50</b>	<b>91,72%</b>	<b>89,33%</b>
		830	Wpływy z usług	20000,00	18344,50	91,72%	89,33%
			Szczegółowy opis				
			opłaty za świadczony usługi opiekuńcze		18344,50		
<b>RAZEM</b>				<b>22000,00</b>	<b>20 535,14</b>	<b>93,34%</b>	<b>100,00%</b>

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

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie

Za 2016 rok

## Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość osób
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	5
4.	Pełny etat	referent	4
6.	Pełny etat	inspektor	2
7.	Pełny etat	opiekun	4
9.	Umowa zlecenie	asystent rodziny	1
Ogółem	18	x	18

## Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 239 780,00</b>	<b>9 002 651,75</b>	97%	100,00%
	85202	x	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>266 890,00</b>	<b>233 275,57</b>	87%	2,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 890,00	233 275,57	87%	2,59%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	x	odpłatność za pobyt 11 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		233 275,57		
	x		<b>środki własne</b>		<b>233 275,57</b>		
	85205	x	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 250,00</b>	<b>2 203,51</b>	51,85%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,31	99,02%	0,02%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	x	materiały biurowe		1 980,31		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	<b>- środki własne</b>		<b>1 980,31</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	223,20	89,28%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi pocztowe		223,20		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>223,20</b>		
	<b>85206</b>	x	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 740,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>98%</b>	<b>0,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	741,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na ubezpieczenie społeczne		741,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>741,00</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		102,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>102,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 897,00	29 157,00	98%	0,32%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	wynagrodzenie dla asystenta rodziny		29 157,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>10 917,00</b>		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>18 240,00</b>		
	<b>85211</b>	x	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 199 217,00</b>	<b>3 074 374,14</b>	<b>96,10%</b>	<b>34,15%</b>
		3110	Świadczenia Społeczne	3 133 485,00	3 010 396,80	96,07%	33,44%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wypłata świadczeń wychowawczych dla 722 dzieci		3 010 396,80		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>3 010 396,80</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	33 566,67	99,75%	0,37%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace dla pracownika – 1 etat		33 566,67		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>33 566,67</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	5 860,74	99,74%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 860,74		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>5 860,74</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	623,95	99,67%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		623,95		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>623,95</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,00	15 231,14	91,45%	0,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	
	x	x	Meble biurowe – wyposażenie biura		3 751,78		
		x	Zestaw komputerowy, drukarka		4 833,00		
		x	druki		639,00		
		x	materiały biurowe		5 887,39		
		x	Publikacja książkowa		119,97		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>15 231,14</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 283,20	96,66%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych na 1 rok		492,00		
		x	zakup pieczętek		348,55		
		x	provizja bankowa		5 442,65		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>6 283,20</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	262,64	95,16%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		262,64		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>262,64</b>		
		4440	odpisy na ZFŚS	820,00	820,00	100,00%	266,23%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		820,00		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>820,00</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	1 329,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		1 329,00		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>1 329,00</b>		
	85212	x	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 463 703,00</b>	<b>3 442 637,04</b>	99%	38,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 350 201,00	3 337 794,97	100%	37,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		3 337 794,97		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>3 337 794,97</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 757,00	75 750,45	100%	0,84%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	płace dla pracowników – 2 etaty		75 750,45		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>75 750,45</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 946,00	5 945,51	100%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		5 945,51		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>5 945,51</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	14 258,28	98%	0,16%



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	składki ZUS		14 258,28		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>14 258,28</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 710,87	99%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		1 710,87		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 710,87</b>		
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	1 982,41	44%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		1 982,41		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>1 982,41</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	2 548,97	53%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	prowizja bankowa		2 548,97		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>1 120,97</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 428,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	98,58	28%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		98,58		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>98,58</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	2 188,00	50%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		2 188,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>2 188,00</b>		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,00	359,00	25%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		359,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>359,00</b>		
	85213	x	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>72 163,00</b>	<b>71 055,65</b>	<b>98%</b>	<b>0,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 163,00	71 055,65	98%	0,79%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 62 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		39 076,45		
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 62 osób pobierających zasiłki stałe		31 979,20		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>71 055,65</b>		
	85214	x	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>796 209,00</b>	<b>768 616,25</b>	<b>97%</b>	<b>8,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	796 209,00	768 616,25	97%	8,54%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 52 rodzin		27 861,56		
		x	zasiłki okresowe dla 170 rodzin		740 754,69		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>27 861,56</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>740 754,69</b>		
	85215	x	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60 020,00</b>	<b>44 564,03</b>	<b>74%</b>	<b>0,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 005,00	44 549,03	74%	0,49%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	dodatki mieszkaniowe dla 42 gospodarstw		42 639,22		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)	
x	x	x	dodatki energetyczne dla 18 gospodarstw		1 909,81			
		x	<b>-środki własne</b>		<b>42 639,22</b>			
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 909,81</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%	0,00%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x	
		x	prowizja bankowa		15,00			
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>15,00</b>			
		<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>zasiłki stałe</b>	<b>383 642,00</b>	<b>381 593,21</b>	99%	4,24%
		3110	Świadczenia społeczne	383 642,00	381 593,21	99%	4,24%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x	
	x	zasiłki stałe dla 71 osób		381 593,21				
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>381 593,21</b>				
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>526 197,00</b>	<b>522 969,76</b>	99%	5,81%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	2 289,60	100%	0,03%		
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x		
	x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		2 289,60				
	x	<b>- środki własne</b>		<b>2 289,60</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 300,00	344 293,72	100%	3,82%		
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x		
	x	Płace pracowników – etatów		344 293,72				
x	<b>-środki własne</b>		<b>260 952,72</b>					
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>83 341,00</b>					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 983,00	25 957,37	100%	0,29%			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x			
x	DWR za 2015 r.		25 957,37					
x	<b>-środki własne</b>		<b>25 957,37</b>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 998,00	62 842,99	100%	0,70%			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Składki ZUS		62 842,99		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>49 729,99</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>13 113,00</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	5 244,33	99%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		5 244,33		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 557,33</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 687,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	492,00	82%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	poradnictwo prawne		492,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>492,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 481,00	17 270,15	99%	0,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	meble biurowe		1 512,00		
		x	materiały biurowe		5 039,98		
		x	Zakup publikacji książkowych		795,70		
		x	zestaw komputerowy do biura świadczeń rodzinnych		3 330,00		
		x	zasilacz UPS		300,99		
		x	akcesoria do kserokopiarki i komputera		386,48		
		x	telefony		531,26		
		x	wiązanka okolicznościowa		325,00		
		x	karta sieciowa bezprzewodowa		59,00		
		x	druki		892,77		
		x	dysk przenośny		399,99		
		x	fotele obrotowe		1 300,00		
		x	drukarka		766,00		
		x	Licencja FAKTURY		123,00		
		x	Licencja antywirus – 12 użytkowników		1 507,98		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>13 689,15</b>		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>3 581,00</b>		
		4260	Zakup energii	5 204,00	5 204,00	100%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	zakup energii i wody		5 204,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>5 204,00</b>		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	516,60	0%	0,01%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	Naprawa kserokopiarki		516,60		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>516,60</b>		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	700,00	91%	0,01%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	x	badania okresowe pracowników		700,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>700,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 168,00	35 158,75	100%	0,39%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	x	provizje bankowe		13 842,69		
	x	x	opłata za Home Banking		250,00		
	x	x	usługi pocztowe		5 808,18		
	x	x	opieka autorska – ZETO		6 028,01		
	x	x	dostęp do strony internetowej		1 173,70		
	x	x	zakup pieczętek		36,80		
	x	x	zakup licencji na antywirus na 1 rok		190,65		
	x	x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		2 300,72		
	x	x	dofinansowanie zakupu okularów		3 000,00		
	x	x	opłata za prowadzenie rachunków		990,00		
	x	x	rozszerzenie i konfiguracja systemu PUMA		1 188,00		
	x	x	strona internetowa+BIP		350,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>33 858,75</b>		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>1 300,00</b>		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 624,00	4 309,39	65%	0,05%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		4 309,39		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>4 309,39</b>		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	3 876,00	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 876,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 876,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 089,00	2 873,86	93%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		2 873,86		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>2 873,86</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	opłaty za ubezpieczenie sprzętu i mienia		840,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>840,00</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		7 658,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>7 658,00</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 443,00	3 443,00	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		3 443,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 093,00</b>		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>350,00</b>		
	85226	x	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 310,67</b>	0%	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 311,00	2 310,67	0%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	dofinansowanie do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych		2 310,67		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>2 310,67</b>		
	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>237 380,00</b>	<b>231 996,91</b>	<b>98%</b>	<b>2,58%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 000,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>1 000,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 867,00	173 147,76	98%	1,92%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	płace pracowników – 6 etatów		173 147,76		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>173 147,76</b>		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	14 378,00	14 226,43	99%	0,16%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	DWR za 2015 r.		14 226,43		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>14 226,43</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 920,00	32 082,26	95%	0,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	składki ZUS		32 082,26		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>32 082,26</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	3 542,00	92%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		3 542,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 542,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	986,88	90%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	zakup materiałów biurowych		986,88		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>986,88</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	83,58	26%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		83,58		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>83,58</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	6 928,00	100%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		6 928,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>6 928,00</b>		
	<b>85295</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 058,00</b>	<b>197 055,01</b>	100%	2,19%
		3110	Świadczenia społeczne	191 688,00	191 688,00	100%	2,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	dożywianie uczniów – 331 osób		156 939,00		
		x	prace społecznie użyteczne – 12 osób		34 749,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>65 024,00</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>126 664,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	4 869,72	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	prowadzenie Karty Dużej Rodziny – umowa zlecenie		144,72		
		x	dowóz posiłków do SP w Boguchwałach – umowa zlecenie		4 725,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>4 725,00</b>		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>144,72</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,29	99%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	doposażenie SP w Boguchwałach		497,29		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>497,29</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>9 239 780,00</b>	<b>9 002 651,75</b>	<b>97%</b>	100,00%
			Środki własne	x	1 047 640,45	x	
			Środki z dotacji	x	7 955 011,30	x	
			<b>RAZEM:</b>	<b>9 239 780,00</b>	<b>9 002 651,75</b>	<b>97%</b>	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Zobowiązania na początek roku	55.467,80
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	56.921,43
Zobowiązania wymagalne	0,00