

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2017 rok

Miłakowo, marzec 2018 roku

SPIS TREŚCI	STRONA
I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE	4
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 ROKU	6
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2017 ROKU	6
1.1 DOCHODY WŁASNE	8
1.2 DOTACJE	12
1.3 SUBWENCJE	16
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU	17
2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU W DZIAŁACH	19
III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	36
IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU PROWADZONYM NA PODSTAWIE PRAWA OŚWIATOWEGO	39
V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIŁAKOWO	40

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 31.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów na dzień 31.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2017 r

ZAŁĄCZNIK NR 3a – Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykonanie Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2017 - wykonanie wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 4A – Zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2017 na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów wg. stanu na 31.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg. stanu na 31.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na 31.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na 31.12.2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 10 – Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych na w 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za 2017 rok

ZAŁĄCZNIK NR 13 – Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2017 rok

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2017 przyjęto *Uchwałą Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2016 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 195.184,00 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	25.438.960,31 zł
po stronie wydatków	25.634.144,31 zł

W trakcie roku 2017 r. wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz zmian i przeniesień dokonywanych w ramach uprawnień Burmistrza Miłakowa. Wprowadzone zmiany wynikały głównie z następujących powodów:

- zmiany decyzji Ministra Finansów
- zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- podpisanie umów na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami.

Realizacja budżetu w 2017 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 r.		Wykonanie	% wykonani a 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	25.438.960,31	26.121.755,91	26.254.634,91	100,5%	100%
	w tym:	x	X	X	x	x
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	24.176.232,31	25.820.664,85	26.021.773,58	100,8%	99,1%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.262.728,00	301.091,06	232.861,33	77,3%	0,9%
II.	Wydatki budżetowe	25.634.144,31	27.387.997,91	26.800.902,27	97,9%	100%
	w tym:	x	X	X	x	x
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	23.215.070,31	25.566.887,10	24.996.160,57	97,8%	93,3%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.419.074,00	1.821.110,81	1.804.741,70	99,1%	6,7%
III.	Nadwyżka/Deficyt	-195.184,00	-1.266.242,00	-546.267,36	43,1%	x
IV.	Przychody	680.184,00	1.751.242,00	1.541.275,79	88,0%	x
V.	Rozchody	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,0%	x

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 26.121.755,91 zł a po stronie wydatków 27.387.997,91 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w 2017 roku w trakcie jego realizacji, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 25.438.960,31 zł do kwoty 26.121.755,91 zł tj. o 2,6 %, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 682.795,60 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 98,8% planu ogółem a dochody majątkowe to 1,2 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 1.753.853,60 zł tj. o 6,8% i wynosi 27.387.997,91 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 25.566.887,10 zł i stanowią 93% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 1.821.110,81 zł tj. 7 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2017 r. wyniósł – 195.184,00 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie roku wzrósł do kwoty -1.266.242 zł tj. o 1.071.058,00 zł. Zmiana kwoty deficytu wynika z tego, że plan budżetu na początku roku zawierał dochody majątkowe z budżetu UE (dotyczy realizowanych inwestycji w 2017 roku z udziałem środków z budżetu UE) natomiast po zmianach dochody te zostały przeniesione do WPF na rok 2018, kiedy to nastąpi rozliczenie projektów. W 2017 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości -546.267,36 zł. Ponadto przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 1.751.242,00 zł a wykonano w wysokości 1.541.275,79 zł. Rozchody zaplanowano i wykonano w wysokości 485.000 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku przedstawia **ZALĄCZNIK NR 5** do niniejszego sprawozdania.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 ROKU

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 211,42	545 211,42	100,00%	2,08%
020	Leśnictwo	5 260,00	5 213,28	99,11%	0,02%
600	Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 400,00	408 920,39	84,24%	1,56%
710	Działalność usługowa	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,09%
750	Administracja publiczna	112 791,00	105 069,53	93,15%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 155,00	4 155,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 231 837,58	5 209 746,41	99,58%	19,84%
758	Różne rozliczenia	9 110 587,43	9 110 587,43	100,00%	34,70%
801	Oświata i wychowanie	1 603 219,48	1 955 776,19	121,99%	7,45%
852	Pomoc społeczna	1 407 521,00	1 389 161,80	98,70%	5,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 708,00	234 151,26	91,21%	0,89%
855	Rodzina	7 239 345,00	7 175 227,15	99,11%	27,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 220,00	28 915,05	77,69%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
Razem		26 121 755,91	26 254 634,91	100,51%	100,00%

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w 2017 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 26.254.634,91 zł tj. w 100,51% .

Wykonanie dochodów w 2017 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	25.438.960,31	26.121.755,91	26.254.634,91	100,5%	100%
	w tym:	x	X	x	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	6.699.261,00	6.572.680,58	6.375.343,26	97,0%	24,3%
2.	DOTACJE:	9.927.533,31	10.502.559,33	10.832.775,65	103,1%	41,3%
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	7.388.535,00	7.910.667,39	7.857.414,44	99,3%	30,0%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	1.001.631,00	1.761.364,43	1.722.583,53	97,8%	6,6%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100 %	0,1%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	12.560,00	5.000,0	51,4%	0%
2.6	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu UE	1.515.367,31	794.967,51	1.224.777,68	154,1%	4,7%
3.	SUBWENCJE	8.812.166,00	9.046.516,00	9.046.516,00	100,0%	34,4%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	24.176.232,31	25.820.664,85	26.021.773,58	100,8%	99,1%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.262.728,00	301.091,06	232.861,33	77,3%	0,9%

Plan dochodów wykonano w wysokości 26.254.634,91 zł co stanowi 100,5% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: dotacje 41,3%; subwencje 34,4%; dochody własne 24,3% dochodów wykonanych w 2017 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 682.795,60 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty subwencji (zwiększenie subwencji o +234.350 zł) i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (-zmniejszenie - 825,00 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie +522.132,39 zł) i zadań własnych (zwiększenie o +759.733,43 zł), dotacje z WFOŚiGW (zwiększenie +12.560 zł) zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o

+1.000 zł), a także z rozliczenia projektów dofinansowanych z budżetu UE realizowanych w 2017 roku w związku z rozliczeniami które nastąpią w 2018 roku (zmniejszenie - 724.899,80 zł) oraz zmniejszenie planu dochodów własnych (zwiększenie - 121.255,42 zł).

Dochody bieżące wykonano w wysokości 26.021.773,58 zł co stanowi 99,1 % dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych w 2017 roku wynosi 232.861,33 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości: 187.030,23 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4.740,04 zł

1.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 6.572.680,58 zł a wykonano w kwocie **6.375.343,26 zł** tj.97% planu, stanowią one w budżecie 24,3 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

➤ ***Dochody z podatków i opłat lokalnych:*** plan: 5.285.413,58 zł wykonanie: **5.237.791,77 zł tj.** 99,09% planu. W tym:

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

Zaplanowano na 2017 r. kwotę 1.972.537,00 zł. W 2017 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.017.309,00 zł** tj. 102,3%. 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 2017 r. kwotę 82.000 zł. W 2017 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **56.713,37 zł**.

- ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.757.214,08 zł a wykonano w kwocie **1.796.691,75 zł** tj. 102,2%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 672.954,34 zł Umorzenia: 8.228,34 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 0,00 zł.

- ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.015.000,00 zł wykonano **939.260,58 zł** tj. 92,5 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 0,00 zł. Umorzenia: 1.867,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 0,00 zł.

- ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 98.000,00 zł wykonano w kwocie **97.837,89 zł** tj. 99,8%.

- ***Podatek od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 47.300,00 zł. W 2017 r. wykonano w kwocie **46.318,81 zł** tj. 97,9 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 9.330,06 zł. Umorzenia: 0,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 0,00 zł.

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 3.500 zł. W 2017 roku wykonano w kwocie **4.411,00 zł** tj. 126 % 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 112.000 zł a wykonano w kwocie **111.946,35 zł** tj. 99,9% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W 2017 r. wykonano w kwocie **586,75 zł** tj. 58,7% planu.

- ***Oplata skarbową***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.600 zł a wykonano w wysokości **21.632,00 zł** tj. 105% planu.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 85.778,00 zł a wykonano w kwocie **85.777,47 zł**.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 6.014,50 zł a wykonano w kwocie **2.914,50 zł** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 10.350,00 zł a wykonano **7.057,00 zł** tj. 68,2 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 10.000,00 zł wykonanie **6.765,00 zł**.
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych - plan: 350 zł wykonanie: **292,00 zł**.
 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Wpływy zaplanowano w kwocie 7.600,00 zł a wykonano w kwocie **7.075,3** zł tj.93,1 %

- *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

Wpływy zaplanowano w kwocie 64.720 zł a wykonano w wysokości **40.549,00 zł** tj. 62,7 % planu.

- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*

Wpływy zaplanowano w kwocie 1.800 zł a wykonano w wysokości **1.711,00 zł** tj. 95,1% planu; (zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa).

- **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2017 r. w kwocie 520.910,00 zł wykonano w kwocie **428.870,22 zł** tj. 82,33% planu. W tym:

- *Wieczyste użytkowanie*

Wpływy zaplanowano w kwocie 14.400 zł a wykonano w wysokości **13.354,48 zł** tj. 92,7% planu.

- *Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*

Wpływy zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł a wykonano w wysokości **4.740,04 zł**.

- *Sprzedaż mienia komunalnego*

Wpływy zaplanowano w kwocie 250.000 zł a wykonano w wysokości **187.030,23** zł tj. 74,8% planu.

- *Najem i dzierżawa składników majątku*

Wpływy zaplanowano w kwocie 246.510,00 zł a wykonano w wysokości **223.745,47 zł** tj. 90,8 % planu. Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 4.493,28 zł; dzierżawy gruntów – 38.510,84 zł; najem lokali komunalnych – 155.119,98 zł; najem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych – 25.621,37 zł;

- **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2017 roku w kwocie 766.357,00 zł a wykonano w wysokości **708.681,27 zł** tj. 92 % planu.

- *Wpływy z usług*

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 403.980,00 zł a wykonano **382.131,14 zł** tj. 94,6 % planu.

Na wpływy te składają się następujące usługi:

- zwrot za rozmowy telefoniczne od pracowników: plan: 100 zł wykonanie: **2,08 zł**
- dochody z tytułu usług świadczonych przez oświatę: plan: 37.500,00 zł wykonanie: **36.267,60 zł** (program szklanka mleka, przygotowywanie posiłków, najem sali sportowej, współpraca IKE)

- usługi świadczone przez stołówkę szkolną plan: 346.380,00 zł wykonanie: **328.996,66 zł** (dożywianie, przygotowanie posiłków)
- usługi opiekuńcze – plan: 20.000 zł wykonanie: **16.864,80 zł**

- ***Odsetki***

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 32.094,00 zł a wykonano w kwocie **25.380,34 zł** tj. 79,1 % planu. Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **2.350,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan : 21.494 zł wykonanie: **18.884,36 zł**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 5.300,00 zł wykonanie **4.145,98 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 45.768,00 zł a wykonano w kwocie **33.285,76 zł** tj. 72,7 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **9,30 zł;**
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 45.738,00 zł wykonanie:**33.276,46 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 77.144,00 zł a wykonano w kwocie **74.474,00 zł** tj. 96,5% planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki w obrębie St. Bolity, gmina Miłakowo – **22.500 zł**
- darowizna z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miłakowo – **34.000 zł**
- darowizny na rzecz oświaty na dożywianie dzieci w świetlicy – **17.974 zł**

- ***Różne dochody, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych***

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 207.371,00 zł a wykonano w kwocie **193.410,03 zł** tj. 93,3% planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- ekwiwalent za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – plan:750 zł wykonanie: **720,00 zł;**
- wpływy odszkodowań za zniszczone mienie –**38.739,95 zł;**
- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno- użytecznych: wykonanie: **32.257,46 zł.**

- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego – wykonanie: **462,00 zł**
- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **21.931,00 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” – 16.549 zł oraz zwrot nadpłaconej kwoty do US –1.379,00zł, korekta podatku naliczonego za 2013 rok -4.003)
- 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: **84.705,88 zł**.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan: 10.200 zł wykonanie: **9.299,90 zł**.
- rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. opłaty produktowej – **615,15 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji – **3.000 zł**
- zwrot nadpłaty za gaz – **1.678,69 zł**

1.2 DOTACJE

Dotacje zaplanowano w kwocie 10.502.559,33 zł a wykonano w kwocie **10.832.775,65 zł** tj. 103,1% planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 41,3% 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 2017 roku w kwocie 7.910.667,39 zł a wykonano w wysokości **7.857.414,44 zł** tj. 99,33% planu. Ta grupa stanowi 30 % dochodów wykonanych. 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 545.211,42 zł i wykonano w kwocie **545.211,42 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 49.277,00 zł i wykonano w kwocie **48.729,00 zł** tj. 98,9 % 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

- *na zakup przezroczystych urn wyborczych*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł i wykonano w kwocie **3.000,00 zł** tj. 100 % planu

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

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 80.932,97 zł i wykonano w kwocie **80.932,97 zł** tj. 100% planu.

- *z zakresu opieki społecznej*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 7.231.091,00 zł i wykonano w kwocie **7.178.386,05 zł** tj. 99,27% planu. Dotacje z przeznaczeniem na: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 38.930,00 zł wykonanie: 37.998,45 zł); dodatki mieszkaniowe (plan: 3.041,00 zł wykonanie: 2.923,91 zł); usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan i wykonanie: 2.060,00) wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (plan: 3.970.820,00 zł wykonanie: 3.941.530,89 zł); wypłatą świadczeń rodzinnych i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 3.216.116,00 zł wykonanie: 3.193.773,64 zł); na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan: 124,00 zł wykonanie: 99,16 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych przedstawia *Załącznik Nr 6*.

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

Dotacje zaplanowano w 2017 roku w kwocie 1.761.364,43 zł a wykonano w kwocie **1.722.583,53 zł** tj. 97,8 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 6,6 % dochodów wykonanych. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- *z zakresu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. (zwrot stanowi 26,741 % z kwoty 239.599,98 zł tj. wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku)*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 64.071,43,00 zł i wykonano w kwocie **64.071,43 zł** tj. 100 % planu

- *z zakresu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”*

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

- *z zakresu sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 3.540,00 zł i wykonano w kwocie **1.336,29 zł** tj. 37,7 % planu

- **z zakresu wychowania przedszkolnego**

powyższą dotacje zaplanowano w kwocie 139.152,00 zł i wykonano w kwocie **139.152,00 zł** tj. 100 % planu.

- **z zakresu opieki społecznej**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.297.037,00 zł i wykonano w kwocie **1.283.016,55 zł** tj. 98,9 % planu. Dotacje z przeznaczeniem, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, 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 243.564,00 zł i wykonano w kwocie **221.007,26 zł** tj. 90,7 % planu. Dotacje otrzymano na: realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia plan:228.384 zł wykonanie:208.947,26 zł; realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” plan: 15.180,00 zł wykonanie 12.060,00 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 7** do sprawozdania.

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

zaplanowano w 2017 roku w kwocie 22.000,00 zł a wykonana kwota **22.000 zł** tj. 72,7 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie** - dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich: plan 10.000 zł wykonanie: **10.000 zł** tj.100,00% planu.

- **na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych** – planowana dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 12.000 zł wykonanie: **12.000,00 zł**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do sprawozdania.

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych**

zaplanowano w 2017 roku w kwocie 12.560 zł i wykonano w kwocie **5.000 zł** tj. 100 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie następujących zadań pn.: „Zakup nagród rzeczowych przez sołectwo Stolno w Konkursie na wieniec z ekologicznych płodów rolnych” (1.000 zł); „Zakup nagród rzeczowych przez sołectwo Boguchwały w Konkursie na najlepsze wypieki ekologiczne” (1.000 zł); „Zakup nagród rzeczowych przez sołectwo Książnik w Konkursie na walory ekologiczne Gminy Miłakowo” (1.000 zł); „Zakup nagród rzeczowych przez sołectwo Głodówko w Konkursie na współzawodnictwo sołectw na temat wiedzy ekologicznej” (1.000 zł);

„Zakup nagród rzeczowych przez sołectwo Pityny w Konkursie na największą dynię ekologiczną” (1.000 zł);

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

zaplanowano w 2017 roku kwotę 794.967,51 zł wykonano kwotę: **1.224.777,68 zł** tj. 154,1 % planu. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu środków europejskich (1.175.117,84 zł) i środków krajowych (45.159,84 zł) oraz dotacja z fundacji (4.500,00 zł) na realizację następujących zadań:

- plan: 319.909,89 zł wykonanie: **227.387,57 zł** - **„Eksperyment nowym modelem lekcji”** – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (okres realizacji projektu 2017-2018);
- plan: 212.452,99 zł wykonanie: **737.715,87 zł** – **„Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo”** – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej (okres realizacji projektu 2017-2019);
- plan: 207.104,63 zł wykonanie: **204.180,24 zł** - **„Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie”**- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (okres realizacji projektu 2017-2018);
- plan:51.000,00 zł; wykonanie: **50.994,00 zł** - **„Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury”** - refundacja poniesionych wydatków na dokumentację projektową w latach poprzednich - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (okres realizacji projektu 2016-2018);
- plan: 4.500,00 zł; wykonanie: **4.500,00 zł** – dotacja z fundacji „Kulczyk Fundation” na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.Pawła II w M-wie programu **„Żółty talerz”** mającego na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci;

1.3 SUBWENCJE

Ta kategoria dochodów stanowi 34,4 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano i wykonano w kwocie **9.046.516,00 zł** tj.100 %. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.880.400,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **5.880.400,00 zł** tj.100 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 3.166.116,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **3.166.116 zł** tj. 100%.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2017 roku wynosi 1.066.047,76 zł w tym zaległości 732.578 zł; nadpłaty 4.503,08 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat. 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 (53 hipotek na kwotę 367.400,38 zł). Do dnia 31.12.2017 r. wystawiono upomnienia w ilości 529 sztuk, tytuły wykonawcze w ilości 144 sztuk na kwotę 84.274,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 682.284,40 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 10.105,34 zł; rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 0,00 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za 2017 rok przedstawia **Załącznik Nr 1 i Nr 1A** do niniejszego sprawozdania.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU

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

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2017 r.					
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	566 311,42	566 133,44	99,97%	2,11%
600	Transport	1 455 303,79	1 440 393,61	98,98%	5,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 440,00	292 276,88	99,94%	1,09%
710	Działalność usługowa	92 750,00	89 610,80	96,62%	0,33%
720	Informatyka	15 291,36	15 291,36	100,00%	0,06%
750	Administracja publiczna	3 270 294,43	3 141 971,29	96,08%	11,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 155,00	4 155,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 122,76	249 793,18	98,68%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	288 578,01	99,51%	1,08%
758	Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 766 817,48	8 525 558,65	97,25%	31,81%
851	Ochrona zdrowia	87 947,63	75 853,92	86,25%	0,28%
852	Opieka społeczna	2 478 800,00	2 462 431,47	99,34%	9,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818 295,00	792 179,16	96,81%	2,96%
855	Rodzina	7 237 278,00	7 185 453,58	99,28%	26,81%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 030 525,29	1 006 241,17	97,64%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 665,75	646 910,75	97,04%	2,41%
926	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	18 070,00	46,33%	0,07%
Razem		27 387 997,91	26800 902,27	97,86%	100,00%

Plan wydatków w 2017 roku został wykonany w 97,86 %. Największym działem jest rodzina i pomoc społeczna stanowi łącznie 36% wydatków ogółem następnie oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowią 34,77 % wydatków ogółem., administracja publiczna 11,72%; transport 5,37%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 3,75%; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,41%; rolnictwo i łowiectwo 2,11%; obsługa długu publicznego 1,08%; gospodarka mieszkaniowa 1,09%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,93%; ochrona zdrowia 0,28%; działalność usługowa 0,33%; informatyka 0,06%; Instytucje kultury fizycznej 0,07%.

Wykonanie wydatków wg kategorii :

➤ wydatki bieżące – wykonanie ogółem 24.996.160,57zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **9.491.728,49 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **5.109.610,59 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **613.264,50 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **8.875.528,19 zł**
- na programy finansowane z udziałem środków z UE: **617.450,96 zł**
- wydatki na obsługę długu: **288.578,01 zł**

➤ wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 1.804.741,70 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **1.307.272,51 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **437.000,00 zł**
- Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **56.469,19 zł**
- Dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **4.000 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za 2017 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 2017 ROKU W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 100% tj. w kwocie **566.133,44 zł** w trzech rozdziałach łącznie:

- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **1.892,73 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.892,73 zł**
 - transport wody dla mieszkańców z gminy MiłakowoŹródło finansowania: 1.892,73 zł – środki własne
- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wykonano środki pieniężne w kwocie **19.029,29 zł**; z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **19.029,29 zł**
 - wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.Źródło finansowania: 19.029,29 zł – środki własne
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie **545.211,42 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **545.211,42 zł**
 - wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.Źródło finansowania: 545.211,42 zł - środki z dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 99% dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **124.611,98 zł**:

- w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 10.000 zł na:
 - 1) wydatki bieżące – plan:10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł
 - na utrzymanie czystości zielenców, chodników oraz jezdni na rondzie w Miłakowie.Źródło finansowania: 10.000,00 zł - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim.
- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 26.000 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 12.000 zł wykonanie: **12.000,00 zł**
 - środki w wysokości 12.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta MiłakowaŹródło finansowania: plan 12.000 zł wykonanie – 12.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim
- 2) wydatki majątkowe – plan: 14.000 zł wykonanie: 14.000,00 zł
 - zadanie pn. „**Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N**”

Źródło finansowania: 1.000,00 - środki własne; 13.000 – środki dla Sołectwa Boguchwały.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 1.419.303,79 zł i wykonano w wysokości **1.404.393,61 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 334.084,61 zł wykonanie: **333.417,95 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – **16.553,53 zł** tj.: zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych – 1.556,57 zł; zakup znaków drogowych – 3.325,96 zł; zakup części do ciągniczka – 3.559,85 zł; zakup rur kanalizacyjnych do odwodnienia na drogach -6.106,73 zł; zakup materiałów do naprawy ul. Sł.Stok – 2.004,42 zł;
- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **204.318,13 zł** na: profilowanie dróg gminnych – 11.049,89 zł, zakup masy mineralno-asfaltowej do prac remontowych na drogach gminnych – 2.656,80 zł; remont drogi masą bitumiczną Bieniasze, Nowe Mieczysławy – 16.728,00 zł; remont i emulsją i grysami drogi do jeziora do Mysłak – 12.882,13 zł; dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych – 43.050,00 zł; remont chodnika przy ul. Oj.Wł.Włodyki – 42.736,95 zł; remont istniejących zjazdów wraz z wykonaniem podbudowy i utwardzeniem nawierzchni kostką brukową przy ul.Lipowej, Kościuszki, Kilińskiego i Kaszubskiej w Miłakowie – 61.500 zł; utwardzenie nawierzchni drogi wew.dz. nr 580 obręb Miłakowo – 11.479,21 zł; usługa remontowa przy ul. Chopina w Miłakowie 1.001,87 zł; zakup pospółki na naprawę drogi w Boguchwałach 300,12 zł; zakup materiałów na naprawę ul. Sł.Stok – 933,16 zł;
- w ramach usług wydatkowano środki w kwocie **112.366,29 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych (zima 2017/2018) – 26.816,40 zł; usługi ciągnikiem na drogach gminnych – 27.840,19 zł; usługi koparko – ładowarką – załadunek, kopanie rowów i przepustów, czyszczenie rowów, odwodnienie dróg – 37.271,19 zł; usługa transportowa znaków drogowych – 276,75 zł; prace melioracyjne przy drogach gminnych – 10.178,90 zł; profilowanie dróg – 7.645,86 zł; usuwanie Barszczu Sosnowskiego przy drogach gminnych – 2.337 zł;
- opłata za urządzenie infrast. tech. w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania 333.417,95 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 1.085.219,18 zł wykonanie: **1.070.975,66 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na ul. Topolowej, Dworcowej, Leśnej, Prusa, Mazowieckiej, Chopina w Miłakowie.”**

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

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

Źródło finansowania: środki własne - plan: 89.749,18 zł ; wykonanie: **89.749,18zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Utwardzenie drogi przy ul. Mazowieckiej”**

Źródło finansowania: środki własne – plan: 22.000 zł ; wykonanie: **22.000,00 zł** w tym: środki Rady Mieszkańców w kwocie 5.084,30 zł;

- 3) zadanie inwestycyjne pn. **„Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika” – Górne Osiedle**

Źródło finansowania: plan: 845.670,00 ; wykonanie: **845.670,00 zł** z tego: środki z budżetu UE 551.672 zł, środki własne 294.088 zł; w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 30.000 zł Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2016-2017: 875.670,00 zł;

- 4) zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 580, obręb Miłakowo**”

Źródło finansowania: plan: 79.800,00 ; wykonanie: **79.800,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup materiałów na budowę chodnika**”

Źródło finansowania: plan: 3.756,48,00 ; wykonanie: **3.756,48 zł** – środki dla Sołectwa Henrykowo

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki wykonano w 99,9 % i wyniosły one **292.276,88 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano środki w kwocie 292.440,00 zł a wykonano w wysokości **292.276,88 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 292.440,00 zł wykonanie: **292.276,88 zł**
 - środki w kwocie **51.356,33 zł** wydatkowano na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty aktów notarialnych i operatów szacunkowych w związku z przejęciem nieruchomości z zasobu ANR,
 - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **240.920,55 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 40.608,82 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 134.311,64 zł; remonty lokali komunalnych – 66.000,09 zł

Źródło finansowania: środki własne - plan: 292.440 zł wykonanie: **292.276,88**

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96,6% tj. **89.610,80 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- w rozdziale -Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano wydatki w kwocie **74.739,20 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **74.739,20 zł**:
 - środki w/w wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie St. Bolity oraz fragmentu miasta Miłakowo;

Źródło finansowania: plan: 77.650 zł wykonanie: **74.739,20 zł** – środki własne

- w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wykonano wydatki w kwocie **13.871,60 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **13.871,60 zł**:
 - opracowanie dokumentacji pomiarowej działek, wykonanie map do celów projektowych, podział działek;

Źródło finansowania: środki własne - plan: 14.100 zł; wykonanie: **13.871,60 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 zrealizowane w na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim i związane jest z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi – prace porządkowo – pielęgnacyjne i konserwacyjne;

Źródło finansowania: plan i wykonanie: **1.000 zł** – środki z dotacji

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 100 % tj. **15.291,36 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

- w rozdziale – Pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie **15.291,36 zł** wykorzystano na:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 15.291,36 zł wykonanie: **15.291,36 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 i wykonanie: **15.291,36 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.141.971,29 zł** co stanowi 96,10 % kwoty planowanej.

Realizowano je w sześciu rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w kwocie **48.729 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **48.729,00 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: 48.729 zł wykonanie: **48.729 zł**

- w rozdziale – Urzędy marszałkowskie – wydatki wykonano w kwocie **3.994,50 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **3.994,50 zł**
 - 1.080,00 zł - środki przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową (dotację) na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.
 - 2.914,50 zł - środki przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową (dotację) na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur;

Źródło finansowania: środki własne – plan: 3.994,50 zł wykonanie: **3.994,50 zł**

- w rozdziale - Rady gmin – wydatki wykonano w kwocie **131.055,67 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **131.055,67 zł**
 - środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 124.500 zł. Zakup artykułów na posiedzenia komisji i rady miejskiej, zakup kalendarzy, zakup kserokopiarki do Biura Rady, szkolenia – 6.555,67 zł

Źródło finansowania: środki własne – plan: 132.310,67 zł wykonanie: **131.055,67 zł**

- w rozdziale - Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.833.419,74 zł a zostały wykonane w kwocie **2.742.185,22 zł** tj. 96,8 % z tego:

1) wydatki bieżące – wykonanie: **2.720.812,22 zł**

na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14.893,07 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 2.041.451,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.365 zł, wpłaty na PFRON – 13.964 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.860,50 zł zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu – 101.911,44 zł (prenumeraty gazet, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków, środki czystości, zakup prenumerat gazet, zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń w urzędzie, do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup niszczarki, zakup laptopa, zakup tonerów do drukarek, zakup wody źródlanej, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup publikacji, literatury fachowej, zakup pieczętek, zakup flag, zakup mat podłogowych, zakup artykułów w związku z organizacją przez USC jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego) Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 25.585,20 zł (w tym gaz – 18.950,71 zł, energii elektryczna – 5.672,21 zł woda i ścieki – 962,28 zł). Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 46.487,96 zł (zakup wyposażenia i materiałów do prac remontowych pomieszczenia socjalnego dla pracowników interwencyjnych oraz sali ślubów). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.150 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 232.783,08 zł (m.in. usługi prawnicze, prowizje bankowe, depozyt kluczy, opłaty leasingowe – za samochód służbowy, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania PUMA, przegląd okresowy i naprawa kserokopiarki, opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsz za barek 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, wykonanie i montaż mebli do urzędu – pomieszczenie socjalne, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, usługa niszczenia nośników danych, zakup żywności dla najuboższych z Gminy Miłakowo w ramach umowy z Bankiem Żywności, dezynfekcja klimatyzacji samochodu służbowego, wyrób pieczętek, przegląd kasy fiskalnej, koszty związane z odnowieniem podpisów elektronicznych, dezynfekcja akt w komorze fumigacyjnej akt osiedleńczych przekazanych do Archiwum Państwowego w Olsztynie) Zakup usług telekomunikacyjnych – 11.953,90 zł Delegacje – 12.812,72 zł Różne opłaty i składki – 17.309 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku, opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.903,07 zł. Odsetki od leasingu operacyjnego w związku zakupem samochodu służbowego – 4.039,10 zł; Szkolenia pracowników 22.342,50 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 2.812.046,74 zł wykonanie: **2.720.812,22 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 21.373 zł wykonanie: **21.373 zł**

- zakup inwestycyjny pn. „**Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania**” na potrzeby urzędu (5 szt. monitorów, dyski, oprogramowania, 2 szt. - laptop, 2 szt.- komputery)– 21.373 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 21.373 zł wykonanie: **21.373 zł**

- w rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały wykonane w kwocie **49.426,46 zł** t.j. 98,9 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 50.000 zł wykonanie: **49.426,46 zł**

- środki przeznaczono na: zakup nagród na konkurs Warmińsko-Mazurski o Ruchu Drogowym, zakup nagród na konkurs „Bądź aktywny”, „Konkurs Wędkarski”, zakup artykułów na WOŚP, zakup choinki - dekoracja świąteczna Miasta, zakup tablic informacyjnych do realizacji projektów „Wsparcie edukacyjne” oraz „Eksperyment nowym modelem lekcji”, zakup strojów sportowych dla przedstawicieli Samorządu Miłakowa, zakup kart świątecznych, zakup materiałów promocyjnych, koszty przesyłki i transportu za materiały promocyjne, publikacje materiałów promujących Gminę Miłakowo w gazecie Morąskiej, w folderze o Województwie Warmińsko-Mazurskim, realizacja projektu „Umiem Pływać”, organizacja Dnia Sołtysa,

Źródło finansowania: środki własne

- w rozdziale - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **166.580,44 zł** t.j. 82,8 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 201.292,52 zł wykonanie: **166.580,44 zł**

- z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 59.000 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 23.812,21 zł; zakup usług oraz materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach środków ujętych w budżecie dla jednostek pomocniczych – 6.751,54 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 27.331,39 zł (m.in. zakup prenumeraty dla rolników „Bieżące informacje”; zakup artykułów, kwiatów i wieńców na różnego rodzaju spotkania, święta i obchody); Zakup usług na kwotę 29.776,71 zł (m.in. analiza wynagrodzenia za zakup paliwa gazowego, przewóz sołtysów na spotkanie z Marszałkiem województwa Warm.Maz; wynagrodzenie za studium wykonalności na projekt pn.: “Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo”; usługa rozładunku jabłek dla najuboższych, organizacja Dożynek); różne opłaty i składki na kwotę - 12.634,68 zł (t.j.: składki członkowskie: na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 5.119,20 zł, na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego – 2.844,00 zł; związku „Kraina Drwęc i Pasłęki” – 4.084,40 zł; środki dla niepublicznego przedszkola w Olsztynie za dziecko z uczęszczające do tego przedszkola z terenu Gminy Miłakowo – 422,08 zł; opłaty do Krajowej Informacji Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnych – 80 zł; ubezpieczenia ciągnika – 85 zł); koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych oraz wpis hipotek, koszty postępowania sądowego - 7.273,91 zł.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 201.292,52 zł wykonanie: **166.580,44 zł**.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) przedstawia **Załącznik Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **4.155 zł** w rozdziale:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki wykonano w wysokości **4.155 zł** tj.
 - 1) wydatki bieżące – plan: 4.155 zł wykonanie: **4.155 zł**
 - wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej – zakup niszczarki i papieru ksero (1.155 zł)
 - zakup urn wyborczych (3.000 zł)

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 4.155 zł wykonanie: **4.155 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,7 %, w kwocie **249.793,18 zł** w pięciu rozdziałach:

- w rozdziale – Komendy Powiatowe Policji – wydatki wykonano w kwocie **60.069,19 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 3.600 zł wykonanie: **3.600 zł**
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: 600 zł – na dofinansowanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie; 3.000 zł – na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Źródło finansowania: środki własne – plan: 3.600 zł; wykonanie: **3.600 zł**

- 2) wydatki majątkowe – plan: 56.508,45 zł; wykonanie: **56.469,19 zł**
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 40.508,45 zł - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Miłakowie; 15.960,74 zł - dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego Opel Mokka z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Morągu do obsługi interwencji oraz patrolowania między innymi terenu miasta i gminy Miłakowo;

Źródło finansowania: środki własne - 22.469,19 zł środki z darowizn – 34.000 zł (plan: 56.508,45 zł; wykonanie: **56.469,19 zł**).

- w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne – plan wykonano na ogólną kwotę **137.608,14 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 140.398,46 zł; wykonanie: **137.608,14 zł**
 - środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 24.181,35 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 29.520 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup automatu palnika do pieca gazowego, zakup nagród na eliminacje ogólnopolskiego turnieju o Wiedzy Pożarniczej ” Młodzież zapobiega pożarom” , zakup mundurów wyjściowych i ubrań koszarowych dla strażaków – 23.615,94 zł; zakup energii elektrycznej – 1.851,47 zł; zakup gazu – 5.129,73 zł; zużycie wody – 768,18 zł; badania lekarskie strażaków – 2.935,00 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, narzędzi hydraulicznych, usługa mechaniczna w samochodzie pożarniczym FORD TRANSIT, przygotowanie posiłków na turniej Wiedzy Pożarniczej, Dni Strażaka, naprawa instalacji antenowej, udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, – 36.672,77 zł , telefon stacjonarny – 723,24 zł, ubezpieczenie mienia –12.210,46 zł.

Źródło finansowania: środki własne - plan: 140.398,46 zł wykonanie: **137.608,14 zł**

- w rozdziale – Obrona cywilna – wydatki wykonano w kwocie **0 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 500 zł wykonanie: **0 zł**

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

- w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w kwocie **50.618,04 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 50.618,04 zł; wykonanie: **50.618,04 zł**
 - 250,00 zł – zakup aktualizacji do systemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w UM Miłakowie,
 - 332,10 zł – naprawa radiotelefonu bazowego systemu Zarządzania Kryzysowego;
 - 50.035,94 zł – wydatki związane z zabezpieczeniem wody pitnej dla mieszkańców gminy w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Miłakowie informującym, iż woda z sieci wodociągowej nie nadawała się do spożycia przez ludzi – wykrycie bakterii.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 50.618,04 zł; wykonanie: **50.618,04 zł**

- w rozdziale – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **1.497,81 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 1.497,81 zł; wykonanie: **1.497,81 zł**
 - zakup materiałów biurowych przekazanych dla Posterunku Policji w Miłakowie.

Źródło finansowania: środki własne

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **288.578,01 zł** w 99,5% z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 290.000 zł wykonanie: **288.578,01 zł**
 - wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą zaciągniętych przez gminę kredytów w: WBS Jonkowo, GetinNoble Bank; odsetki od pożyczek: WFOŚiGW oraz obligacji w PKO BP S.A.

Źródło finansowania: środki własne

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową. Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 47.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 73.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku rezerwę celową w kwocie 50.000 zł Burmistrz Miłakowa przeniósł do rozdziału Zarządzanie Kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem wody pitnej dla

mieszkańców gminy w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Miłakowie informującym, iż woda z sieci wodociągowej nie nadawała się do spożycia przez ludzi – wykrycie bakterii; natomiast rezerwę ogólną w kwocie 47.000 zł przeniósł: - do rozdziału „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na wymianę rury instalacji burzowej na ul. Daszyńskiego w Miłakowie (30.000 zł); - do rozdziału „Gospodarka nieruchomościami” z przeznaczeniem na koszty aktów notarialnych w związku z przejściem nieruchomości z zasobu ANR w celu realizacji zadań własnych Gminy Miłakowo (12.500 zł); - do rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na zakup usług w związku z dystrybucją energii w świetlicach wiejskich (4.500 zł);

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 **8.525.558,65 zł** co stanowi 31,8 % wydatków ogółem. Jest to największa pozycja w budżecie gminy, która finansowana jest z subwencji oświatowej oraz środków własnych. Wydatki w niniejszym dziale realizowane są w dziewięciu rozdziałach przez dwie jednostki:

➤ wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonane zostały na kwotę **7.580.604,90 zł** tj.:

- rozdział - Szkoły podstawowe – plan: 3.051.873,67 zł wykonanie: **3.035.897,02 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **3.035.897,02 zł**
- rozdział - Przedszkola – plan: 931.348,00 zł wykonanie: **920.311,36 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **920.311,36 zł**
- rozdział - Gimnazja – plan: 2.228.241,50zł wykonanie: **2.219.696,70 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **2.219.696,70 zł**
- rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 25.396,00 zł wykonanie: **24.066,17 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **24.066,17 zł**
- rozdział – Stołówki szkolne – plan: 358.680,00 zł wykonanie: **297.095,18 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **297.095,18 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: 86.235,63 zł wykonanie: **86.158,20 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **86.158,20 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: 923.901,17 zł wykonanie: **923.372,94 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **923.372,94 zł**

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 74.091,00 zł wykonanie: **74.007,33 zł**

1) wydatki bieżące – **74.007,33 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu za 2017 rok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 12*.

Źródła finansowania: 5.880.400,00 – subwencja oświatowa; 1.464.783,64 zł - środki własne; 235.421,26 zł – środki z dotacji.

➤ wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonano w wysokości **933.953,75 zł** tj.:

- rozdział – Szkoły podstawowe – plan: 336.909,89 zł wykonanie: **272.743,35 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **272.743,35 zł**

- wydatki dotyczą realizacji projektu „**Eksperyment nowym modelem lekcji**” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Okres realizacji projektu: 01.01.2017 do 30.11.2018

Źródło finansowania: 26.795,14 zł – środki z budżetu krajowego; 228.948,21 zł – środki z budżetu UE; 17.000 zł – środki własne

- rozdział – Przedszkola – plan: 212.452,99 zł wykonanie: **140.527,20 zł** z tego:

2) wydatki bieżące – **140.527,20 zł**

- wydatki dotyczą realizacji projektu „**Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo**”- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie:RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej. Okres realizacji projektu 01.09.2017 do 31.08.2019

Źródło finansowania: 140.527,20 zł – środki z budżetu UE.

- rozdział – Gimnazja – plan: 207.104,63 zł wykonanie: **204.180,24 zł** z tego:

3) wydatki bieżące – **204.180,24 zł**

- wydatki dotyczą realizacji projektu „**Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie**”- z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 31.12.2018

Źródło finansowania: 21.387,12 zł – środki z budżetu krajowego; 182.793,12 zł – środki z budżetu UE.

- rozdział - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 329.383,00 zł wykonanie: **326.602,96 zł** z tego:

4) wydatki bieżące – **326.602,96 zł**

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

Źródło finansowania: 326.602,96 zł – środki własne.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 1.200,00 zł wykonanie: **900,00 zł**
 - 1) wydatki bieżące – **900,00 zł**
 - wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Źródło finansowania – 900 zł - środki własne

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **75.853,92 zł**. Realizacja planowana jest w dwóch rozdziałach:

- rozdział - Zwalczanie narkomanii - plan: 14.000 zł wykonanie: **12.982,60 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **12.982,60 zł**
- rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 73.947,63 zł wykonanie: **62.871,32 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **62.871,32 zł**

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

Szczegółowy opis wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia *Załącznik Nr 11* do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania: 75.853,92 zł – środki własne (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią 9,2 % wydatków ogółem. W 2017 roku wykonano kwotę **2.462.431,47 zł** tj. 99,3 % planu. Wydatki w dziale 852 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie tj.:

- wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **9.644.885,05 zł** tj.:
- rozdział - Domy pomocy społecznej – plan: 267.754,00 zł wykonanie: **267.738,57 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **267.738,57 zł**

Źródło finansowania: 267.738,57 zł – środki własne

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

Źródło finansowania: 4.250 zł – środki własne

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 68.905,00 zł wykonanie: **66.976,53 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **66.976,53 zł**

Źródło finansowania: 66.976,53 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 702.832,00 zł wykonanie: **700.752,07 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **700.752,07 zł**

Źródło finansowania: 647.282,91 zł – środki z dotacji; 53.469,16 zł – środki własne;

- rozdział - Dodatki mieszkaniowe: plan: 43.540 zł wykonanie: **43.373,26 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **43.373,26 zł**

Źródło finansowania: 2.923,91 zł – środki z dotacji; 40.449,35 zł – środki własne

- rozdział - Zasiłki stałe – plan: 369.713,00 zł wykonanie: **358.527,56 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **358.527,56 zł**

Źródło finansowania: 358.527,56 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan: 560.067,00 zł wykonanie: **559.241,67 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **559.241,67 zł**

Źródło finansowania: 106.681 zł – środki z dotacji; 452.560,67 zł - środki własne

- rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 258.818,00 zł wykonanie: **258.813,61 zł**

1) wydatki bieżące – **258.813,61 zł**

Źródło finansowania: 2.060,00 – środki z dotacji; 256.753,61 zł - środki własne

- rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 173.289 zł wykonanie: **173.288,52 zł**

1) wydatki bieżące – **173.288,52 zł**

Źródło finansowania: 135.000 zł – środki z dotacji; 38.288,52 zł - środki własne;

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 26.632,00 zł wykonanie: **26.469,68 zł**

1) wydatki bieżące – **26.469,68 zł**

Źródło finansowania: 26.469,68 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego sprawozdanie za 2017 rok przedstawia **Załącznik Nr 13**.

Ogółem źródło finansowania dla MOPS w dziale 852: 1.325.998,91 zł - środki z dotacji; 1.133.432,56 zł - środki własne.

➤ Wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie** wykonane zostały na kwotę **3.000 zł**

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

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

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

Źródło finansowania: 3.000 zł – środki własne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 3,0 % wydatków ogółem tj. **792.179,16 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie oraz Urząd Miejski w czterech rozdziałach:

- wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **788.179,16 zł** tj.:
- rozdział - Świetlice szkolne – plan: 514.590,00 zł wykonanie: **513.399,08 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **513.399,08 zł**

Źródło finansowania: 8.644,00 zł – środki z darowizn, 4.500 zł – środki z dotacji; 500.255,08 zł – środki własne;

- rozdział - Pomoc materialna dla uczniów – plan: 298.169 zł wykonanie: **273.244,08 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **273.244,08 zł**
 - stypendia dla uczniów – 261.184,08 zł
 - realizacja programu „Wyprawka szkolna” – 12.060,00 zł

Źródło finansowania: 221.007,26 zł – środki z dotacji; 52.236,82 zł – środki własne

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 1.536 zł wykonanie: **1.536,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.536,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne

Szczegółowy opis przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania za 2017 rok Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 12*.

- wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **4.000,00 zł** tj.:
- rozdział - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – plan: 4.000,00 zł wykonanie: **4.000,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki majątkowe – **4.000,00 zł**

środki zaplanowano na pomoc finansową (dotację) dla Powiatu z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SOSW w Szymanowie.

Źródło finansowania: 4.000 zł – środki własne

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 26,8 % wydatków ogółem. W 2017 roku wykonano kwotę **7.185.453,58 zł** tj. 99,3 % planu. Wydatki w dziale 855 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w pięciu rozdziałach, tj.:

- rozdział - Świadczenia wychowawcze – plan: 3.970.820,00 zł wykonanie: **3.941.530,89 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **3.941.530,89 zł**

Źródło finansowania: 3.0941.530,89 zł – środki z dotacji

- rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 3.231.452,00 zł wykonanie: **3.209.022,56 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **3.209.022,56 zł**

Źródło finansowania: 3.193.773,64 zł – środki z dotacji; 15.248,92 zł – środki własne;

- rozdział - Karta Dużej Rodziny – plan: 124,00 zł wykonanie: **99,16 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 99,16 zł

Źródło finansowania: 99,16,00 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Wspieranie rodziny – plan: 30.000,00 zł wykonanie: **30.000,00 zł** z tego:
 - 2) wydatki bieżące – 30.000,00 zł

Źródło finansowania: 30.000 zł – środki własne;

- rozdział – Rodziny zastępcze – plan: 4.882,00 zł wykonanie: **4.800,97 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **4.800,97 zł**

Źródło finansowania: 4.800,97 zł – środki z własne;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 1.030.525,29 zł zostały wykonane w 97,6 % w kwocie **1.006.241,17 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrony wód – wydatki wykonano wysokości **484.907,98 zł** z tego:
 - 1) wydatki majątkowe – plan: 485.600 zł wykonanie: **484.907,98 zł**
 - zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** - kwotę **370.000 zł** przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za 370 udziały (dotyczy budowy oczyszczalni ścieków)

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

- zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** – plan: 40.000 zł wykonanie: **40.000,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji ul. Kajki, Daszyńskiego oraz Młyńska w Miłakowie;

Źródło finansowania: 40.000 zł – środki własne

- zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** – plan: 27.000 zł; wykonanie: **27.000 zł** dotyczy budowy sieci wodociągowej do miejscowości - kolonia Mysłaki;

Źródło finansowania: **27.000 zł** – środki własne w tym: 5.100 zł – środki własne dal jednostek pomocniczych

- zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno - Miłakowo obejmującej miejscowości Głodówko oraz Polkajny** wykonanie: 24.600,00 zł

Źródło finansowania: plan: 24.600 zł; wykonanie: **24.600,00 zł** – środki własne

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic M.Kopernika-Szkolna** – wykonanie: **23.307,98 zł**

Źródło finansowania: **23.307,98 zł** – środki własne

- rozdział - Gospodarka odpadami – plan: 12.794,97 zł wykonanie: **12.625,19 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **12.625,19 zł**
 - kwotę 7.390,22 zł przeznaczono na demontaż i transport materiałów budowlanych zawierających azbest
 - kwotę 5.234,97 zł przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

Źródło finansowania: **12.625,19 zł** – środki własne

- rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – plan: 14.110 zł wykonanie: **14.037,42 zł**
 - 1) wydatki bieżące – wykonanie: **14.037,42 zł**
 - zakup paliwa do pił, worków na odpady i innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta; obsługa toalet w miejscach publicznych;

Źródło finansowania: 14.037,42 zł – środki własne

- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 26.488,44 zł wykonanie: **25.795,30 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 26.488,44 zł; wykonanie: **25.795,30 zł**
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w celu utrzymani terenów zieleni (7.899,37 zł)
 - środki w kwocie 17.895,93 zł wydatkowane zostały przez sołectwa w ramach środków przeznaczonych na wydatki dla jednostek pomocniczych na zadania związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do naprawy kosiarek, kwiatów i art. ogrodniczych) – szczegółową informację na temat wydatków zrealizowanych przez jednostki pomocnicze **Załącznik Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania: plan: 26.488,44 zł; wykonanie: 25.795,30 zł – środki własne (kwota 17.895,93 zł) ze środków dla jednostek pomocniczych).

- rozdział – Schroniska dla zwierząt – plan: 29.090 zł wykonanie: **28.488,75 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 29.090 zł; wykonanie: **28.488,75 zł**
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i innych materiałów na bieżące potrzeby gminnego przytuliska (11.183,47 zł)
 - zakup usług (17.305,28 zł) - opieka nad zwierzętami domowymi (schronisko); odbiór odpadów do utylizacji, usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami.

Źródło finansowania: plan: 29.090 zł; wykonanie: 28.488,75 zł – środki własne.

- rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 294.254,60 zł wykonanie: **273.937,21 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 225.000 zł wykonanie: **204.682,61 zł**
 - zakup energii elektrycznej - 108.481,27 zł;
 - dystrybucja energii i opłaty abonamentowe – 72.631,33 zł
 - wynagrodzenie w/g umowy za zorganizowanie grupowego zakupu energii na potrzeby obiektów gminnych – 14.714,01 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 8.856 zł

Źródło finansowania: plan: 225.000 zł wykonanie: **204.682,60 zł** – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – plan: 69.254,60 zł wykonanie: **69.254,60 zł**
 - zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Milakowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**” – plan: 60.000 zł wykonanie: 60.000,00 zł

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

- zakupy inwestycyjne pn.: „**Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Książnik i Warkalki**” – plan: 10.000 zł wykonanie: **9.254,60 zł**

Źródło finansowania: plan 9.254,60 zł wykonanie: **9.254,60 zł** – środki własne dla j. pomocniczych

- rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 10.200 zł wykonanie: **9.000 zł**.

1) wydatki bieżące – plan: 10.200 zł wykonanie: **9.000,00 zł**

Wykonanie prac pielęgnacyjnych 7 drzew i usunięcie 2 drzew w ciągu ul. Mazowieckiej w Miłakowie.

Źródło finansowania: plan: 10.200 zł wykonanie: **9.000,00 zł** - środki własne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 157.987,28 zł; wykonanie: **157.449,32 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 111.048,18 zł wykonanie: **110.510,22 zł**

- 6.875,06 zł – zakup materiałów do prac konserwacyjnych na terenie Miłakowa;
- 6.250,00 - zakup nagród w ramach zadania „Zaangażowanie mieszkańców Gminy Miłakowa – działania ekologiczne poprzez udział w 5-ciu konkursach” – dofinansowanie z WFOŚiGW (5.000 zł);
- 58.908,58 zł – realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doposażeniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach środków dla j. pomocniczych; szczegółową informację wykonania wydatków przez sołectwa przedstawia **Załącznik Nr 10** do niniejszego sprawozdania.
- 38.476,58 zł zakup usług tj.: konserwacja, serwisowanie monitoringu miejskiego, rozbudowa monitoringu miejskiego, naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Daszyńskiego, konserwacja ścieżek rowerowych;

Źródło finansowania: plan: 111.048,18 wykonanie: **105.510,22 zł** – środki własne; **5.000 zł** -środki z dotacji z WFOŚiGW;

2) wydatki majątkowe – plan: 46.939,10 zł; wykonanie: **46.939,10 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych.:

- „**Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Mildzie w Gminie Miłakowo - opracowanie dokumentacji projektowej**” – plan: 45.000 zł wykonanie: **41.450,00 zł**.
- „**Wyposażenie i zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Sołectwie Warkaly - zakup urządzeń zabawowych**” – plan: 5.489,10 zł wykonanie: **5.489,10 zł**.

Źródło finansowania: plan: 46.939,10 zł; wykonanie: **46.939,10 zł** – środki własne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wykonano w kwocie **646.910,75 zł** tj. 97% planu.

- rozdział – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby – plan: 503.665,75 zł; wykonanie: **483.910,75 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 451.205,75 zł; wykonanie: **447.088,58 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu Kultury – 410.000 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 37.088,58 zł

Źródło finansowania: plan: 451.205,75 zł ; wykonanie: 447.088,58 zł – środki z własne

2) wydatki majątkowe – plan: 52.460 zł; wykonanie: **36.822 zł** dotyczą inwestycji.:

- „**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Książnik oraz budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach - opracowanie dokumentacji projektowej**” – plan: 20.000 zł wykonanie: **18.372,17 zł**
- „**Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury** wykonaną inwestycję planuje się przeznaczyć na pomieszczenia biurowe dla MOPS w Miłakowie) – wykonanie **18.450 zł** – środki przeznaczono na dokumentację projektową -zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - również poniesiono wydatki w 2016 roku na dokumentację projektową i audyt na kwotę – 50.000 zł – w 2017 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu UE na poniesione wydatki w kwocie 50.994 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.

Źródło finansowania: plan: 163.000 zł; wykonanie: **163.000 zł** – środki własne.

- rozdział – Biblioteki – plan: 163.000,00 zł; wykonanie: **163.000 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 163.000 zł; wykonanie: **163.000,00 zł**
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – **163.000 zł**,

Źródło finansowania: plan: 163.000,00 zł wykonanie: **163.000 zł** – środki własne

Sprawozdanie z wykonania planu Miłakowskiego Domu Kultury za 2017 rok przedstawia **Załącznik C** do **Zarządzenia Burmistrza Miłakowa Nr 12/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **18.070,00** tj. 46,3 % planu.

- Rozdział – Instytucje kultury fizycznej - wykonanie **18.070 zł**
 - 1) wydatki bieżące – plan: 39.000 zł wykonanie: **18.070 zł**
 - Środki w kwocie **18.070,00 zł** zostały przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych: dotacja dla TPS Boguchwały „Szkolenia sportowe dla minimum 2 grup wiekowych oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych” (15.070 zł); dotacja dla OSP Miłakowo „Udział w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym” (3.000 zł)

Źródło finansowania: plan: 39.000 zł; wykonanie: **18.070,00 zł** – środki własne

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Projekt „Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika”-

Okres realizacji projektu: 2016 rok - 2017 rok. Projekt zrealizowany 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 przyczyniła się do połączenia drogi wojewódzkiej z plażą miejską, przez co zapewniono efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych Gminy Miłakowo.

W 2016 roku został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na realizację zadania. W 2017 roku zadanie zostało zrealizowane.

Łączna wartość projektu w latach 2016-2017 wyniosła 875.670 zł z tego: środki z UE – 551.672 zł; środki własne – 323.998 zł w tym 30.000 zł środki dla jednostek pomocniczych – Rady Mieszkańców;

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 i 2017 wykonano prace projektowe tj: koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej, wykonano mapy 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.

Łączna wartość zadania: 49.200 zł z tego: rok 2016-24.600 zł; 2017-24.600 zł

3. Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018

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). W roku 2017 podpisano Umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy zadania. W roku 2018 podpisano Umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Zakres prac ujęty we wniosku o dofinansowanie zostanie wykonany do dnia 31.08.2018 roku. Wartość podpisanej Umowy wynosi: 1 489 900,00 zł

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

4. Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017-2018

W 2016 wykonano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą ww. przedsięwzięcia. W roku 2017 podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Podpisano Umowę z wykonawcą: firmą Bullait z Elbląga na kwotę: 784 874,64 zł. W roku 2018 planuje się wykonanie robót budowlanych przewidzianych w projekcie.

5. Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Mildzie w Gminie Miłakowo - w celu ochrony In-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową oraz aplikowano o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet; Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę Działanie: RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej. W roku 2017 wydatkowano środki w kwocie 41.450zł. Planowany budżet projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 993.478 zł.

6. Projekt „Eksperyment nowym modelem lekcji”

Okres realizacji projektu - 01.01.2017 r do 30.11.2018 r

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. W roku 2017 zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem: przeszkolno nauczycieli, dokonano zakupu mebli i wyposażenia pracowni matematyczno – przyrodniczych, wykonano adaptację sal lekcyjnych na pracownie szkolne. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach matematyczno – przyrodniczych realizowanych metodą eksperymentu oraz warsztatach stacjonarnych. W roku

2018 planuje się kontynuację zadania. Wartość zadania: 531 915,11 zł, w tym dofinansowanie: 504 915,11 zł.

7. Projekt „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Miłakowie”

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 do 31.12.2018

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe W roku 2017 zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem: przedszkolno nauczycieli, dokonano zakupu mebli i wyposażenia pracowni matematyczno – przyrodniczych, wykonano adaptację sal lekcyjnych na pracownie szkolne. Utworzono Szkolny Ośrodek Kariery. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach matematyczno – przyrodniczych realizowanych metodą eksperymentu. Projekt realizowany w partnerstwie z CTS Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Elblągu. W roku 2018 planuje się kontynuację zadania. Wartość zadania ogółem: 652 843,75 zł, w tym dofinansowanie: 619 843,75 zł. Budżet Gminy Miłakowo: 315.271 zł dofinansowanie: 282.271 zł; wkład własny niefinansowy.

8. Projekt „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 do 31.08.2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej. W roku 2017 utworzono dwa oddziały przedszkolne po jednym w Miłakowie i Boguchwałach. Zatrudniono kadre pedagogiczną , zakupiono niezbędną materiały dydaktyczne. Od dnia 10.09.2017 odbywają się regularne zajęcia. W roku 2018 planuje się modernizację i doposażenie sal, doposażenia placu zabaw oraz kontynuację zajęć przedszkolnych. Wartość zadania: 1 508 035,08 zł, w tym dofinansowanie: 1 281 676,08 zł.

**IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA
WYDZIELONYM RACHUNKU PROWADZONYM NA PODSTAWIE PRAWA OŚWIATOWEGO**

W 2017 roku nie wystąpiły jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie Prawa Oświatowego.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO

Łączna kwota długu na koniec 2017 roku wyniosła **9.280.927,13 zł**, ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości 714.455,57 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 – 2,72 %
- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i z uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - 2,72 %

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 31.12.2017 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyty długoterminowe w kwocie **2.871.976,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **128.368,03 zł**
- emisja obligacji w kwocie **6.280.583,10 zł**

W roku 2017 dług spłacono w kwocie **485.000 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie 10.000,00 zł
- spłata kredytów (raty) w kwocie 275.000,00 zł
- wykup obligacji (serie) w kwocie 200.000,00 zł.

W roku 2017 odsetki od zobowiązań kredytowych, pożyczek i obligacji wyniosły **229.455,57 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 2017 zachowała relacje określone art. 243 ustawy.

Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaznik 8/S	struktura %
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	Rolnictwo i leśnictwo	545 211,42	545 211,42	0,00	545 211,42	100,00%	2,08%
	01095	x	Pozostała działalność	545 211,42	545 211,42	0,00	545 211,42	100,00%	2,08%
x	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	545 211,42	545 211,42	0,00	545 211,42	100,00%	2,08%
020	x	x	Leśnictwo	5 260,00	5 213,28	0,00	5 213,28	99,11%	0,02%
	02095	x	Pozostała działalność	5 260,00	5 213,28	0,00	5 213,28	99,11%	0,02%
x	x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 510,00	4 493,28	0,00	4 493,28	99,63%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	720,00	0,00	720,00	0,00%	0,00%
600	x	x	Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%	0,08%
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,04%
x	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,05%
x	x	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,05%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	485 400,00	217 150,12	191 770,27	408 920,39	84,24%	1,56%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 400,00	217 150,12	191 770,27	408 920,39	84,24%	1,55%
x		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	13 354,48	0,00	13 354,48	92,74%	0,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	239,83	0,00	239,83	23,98%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	67,65%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	194 000,00	193 630,82	0,00	193 630,82	99,81%	0,74%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	0,00	4 740,04	4 740,04	47,40%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	187 030,23	187 030,23	74,81%	0,71%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 350,00	0,00	2 350,00	47,00%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	809,99	0,00	809,99	81,00%	0,00%
710	x	x	Działalność usługowa	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	100,00%	0,09%

	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00%	0,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00%	0,09%
x	71035	x	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	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%
750	x	x	Administracja publiczna	112 791,00	105 069,53	0,00	105 069,53	93,15%	0,40%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	49 307,00	48 738,30	0,00	48 738,30	98,85%	0,19%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 277,00	48 729,00	0,00	48 729,00	98,89%	0,19%
	x	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	30,00	9,30	0,00	9,30	31,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 484,00	56 331,23	0,00	56 331,23	88,73%	0,21%
	x	0830	Wpływy z usług	100,00	2,08	0,00	2,08	2,08%	0,00%
	x	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	8 808,66	0,00	8 808,66	98,97%	0,03%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 484,00	47 520,49	0,00	47 520,49	87,22%	0,18%
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	100,00%	0,02%
	75101	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	100,00%	0,02%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	100,00%	0,02%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00%	0,13%
	75405	x	Komendy powiatowe Policji	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00%	0,13%
	x	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00%	0,13%
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 231 837,58	5 209 746,41	0,00	5 209 746,41	99,58%	19,84%
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 440 482,51	1 468 894,25	0,00	1 468 894,25	101,97%	5,59%
	x	0310	Podatek od nieruchomości	1 134 282,51	1 176 336,62	0,00	1 176 336,62	103,71%	4,48%
	x	0320	Podatek rolny	205 000,00	190 516,35	0,00	190 516,35	92,93%	0,73%
	x	0330	Podatek leśny	92 000,00	92 130,00	0,00	92 130,00	100,14%	0,35%
	x	0340	Podatek od środków transportowych	2 300,00	2 246,00	0	2 246,00	97,65%	0,01%
	x	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 394,04	0,00	4 394,04	219,70%	0,02%
	x	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	0,00	116,00	116,00%	0,00%
	x	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 444,24	0,00	1 444,24	48,14%	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	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 623 425,57	1 555 589,71	0,00	1 555 589,71	95,82%	5,93%
	0310	Podatek od nieruchomości	622 931,57	620 355,13	0,00	620 355,13	99,59%	2,36%
	0320	Podatek rolny	810 000,00	748 744,23	0,00	748 744,23	92,44%	2,85%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 707,89	0,00	5 707,89	95,13%	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	44 072,81	0,00	44 072,81	97,94%	0,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	4 411,00	0,00	4 411,00	126,03%	0,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	586,75	0,00	586,75	58,68%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	107 552,31	0,00	107 552,31	97,77%	0,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 719,47	0,00	6 719,47	103,38%	0,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 494,00	17 440,12	0,00	17 440,12	94,30%	0,07%
75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 392,50	111 240,08	0,00	111 240,08	98,10%	0,42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 632,00	0,00	21 632,00	105,01%	0,08%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 778,00	85 777,47	0,00	85 777,47	0,00%	0,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 014,50	2 914,50	0	2 914,50	48,46%	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	916,11	0,00	916,11	91,61%	0,00%
75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 054 537,00	2 074 022,37	0,00	2 074 022,37	100,95%	7,90%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 972 537,00	2 017 309,00	0,00	2 017 309,00	102,27%	7,68%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000,00	56 713,37	0,00	56 713,37	69,16%	0,22%
758	x	Różne rozliczenia	9 110 587,43	9 069 496,37	41 091,06	9 110 587,43	100,00%	34,70%
75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 880 400,00	5 880 400,00	0,00	5 880 400,00	100,00%	22,40%
	x	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 400,00	5 880 400,00	0,00	5 880 400,00	100,00%	22,40%
75807	x	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 166 116,00	3 166 116,00	0,00	3 166 116,00	100,00%	12,06%
	x	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 166 116,00	3 166 116,00	0,00	3 166 116,00	100,00%	12,06%
75814	x	Różne rozliczenia finansowe	64 071,43	22 980,37	41 091,06	64 071,43	100,00%	0,24%
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 980,37	22 980,37	0	22 980,37	100,00%	0,09%
	6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 091,06	0,00	41 091,06	41 091,06	100,00%	0,16%
801	x	Oświata i wychowanie	1 603 219,48	1 955 776,19	0,00	1 955 776,19	121,99%	7,45%
80101	x	Szkoły podstawowe	589 589,43	464 835,42	0,00	464 835,42	78,84%	1,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	292,00	0,00	292,00	83,43%	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	25 621,37	0,00	25 621,37	53,38%	0,10%

	0830	Wpływy z usług	37 500,00	36 267,60	0,00	36 267,60	96,71%	0,14%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 082,21	0,00	1 082,21	72,15%	0,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 977,00	23 929,96	0,00	23 929,96	99,80%	0,09%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 600,00	84 705,88	0,00	84 705,88	93,49%	0,32%	
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 212,54	50 212,54	0,00	50 212,54	100,00%	0,19%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 540,00	15 336,29	0,00	15 336,29	87,44%	0,06%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	286 464,29	203 614,92	0,00	203 614,92	71,08%	0,78%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	33 445,60	23 772,65	0,00	23 772,65	71,08%	0,09%	
80104	x	Przedszkola	416 624,99	917 608,97	0,00	917 608,97	220,25%	3,50%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 720,00	40 549,00	0,00	40 549,00	62,65%	0,15%	
x	0920	Pozostałe odsetki	300,00	192,10	0,00	192,10	64,03%	0,00%	
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	139 152,00	139 152,00	0,00	139 152,00	100,00%	0,53%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	212 452,99	737 715,87	0,00	737 715,87	347,24%	2,81%	
80110	x	Gimnazja	223 479,13	220 066,58	0,00	220 066,58	98,47%	0,84%	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	11,84	0,00	11,84	2,37%	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 874,50	15 874,50	0,00	15 874,50	100,00%	0,06%	
x	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	185 411,11	182 793,05	0,00	182 793,05	98,59%	0,70%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	21 693,52	21 387,19	0,00	21 387,19	100,00%	0,08%	
80148		Stolówki szkolne	358 680,00	338 419,29	0,00	338 419,29	94,35%	1,29%	
	0830	Wpływy z usług	346 380,00	328 996,66	0,00	328 996,66	94,98%	1,25%	
x	0920	Pozostałe odsetki	300,00	92,63	0,00	92,63	30,88%	0,00%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	9 330,00	0,00	9 330,00	77,75%	0,04%	
80150	x	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	14 845,93	14 845,93	0,00	14 845,93	100,00%	0,06%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 845,93	14 845,93	0,00	14 845,93	100,00%	0,06%	
852	x	x	Pomoc społeczna	1 407 521,00	1 389 161,80	0,00	1 389 161,80	98,70%	5,29%

85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 905,00	66 976,53	0,00	66 976,53	97,20%	0,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 930,00	37 998,45	0,00	37 998,45	97,61%	0,14%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	29 975,00	28 978,08	0,00	28 978,08	96,67%	0,11%
85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	649 121,00	647 282,91	0,00	647 282,91	99,72%	2,47%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	649 121,00	647 282,91	0,00	647 282,91	99,72%	2,47%
85215	x	Dotatki mieszkaniowe	3 041,00	2 923,91	0,00	2 923,91	96,15%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 041,00	2 923,91	0,00	2 923,91	96,15%	0,01%
85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	369 713,00	358 527,56	0,00	358 527,56	96,97%	1,37%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	369 713,00	358 527,56	0,00	358 527,56	96,97%	1,37%
85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	106 681,00	106 681,00	0,00	106 681,00	100,00%	0,41%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	106 681,00	106 681,00	0,00	106 681,00	100,00%	0,41%
85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 060,00	18 924,80	0,00	18 924,80	85,79%	0,07%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 864,80	0,00	16 864,80	84,32%	0,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	100,00%	0,01%
85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00%	0,51%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00%	0,51%
85295	x	Pozostała działalność	53 000,00	52 845,09	0,00	52 845,09	99,71%	0,20%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 851,09	0,00	1 851,09	92,55%	0,01%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	51 000,00	50 994,00	0,00	50 994,00	99,99%	0,19%
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 708,00	234 151,26	0,00	234 151,26	91,21%	0,89%
	85401	Świetlice szkolne	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	100,00%	0,05%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	100,00%	0,03%
	2700		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	0,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 564,00	221 007,26	0,00	221 007,26	90,74%	0,84%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	228 384,00	208 947,26	0,00	208 947,26	91,49%	0,80%
	2040		15 180,00	12 060,00	0,00	12 060,00	79,45%	0,05%
855	x	Rodzina	7 239 345,00	7 175 227,15	0,00	7 175 227,15	99,11%	27,33%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 970 820,00	3 941 530,89	0,00	3 941 530,89	99,26%	15,01%

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 970 820,00	3 941 530,89	0,00	3 941 530,89	99,26%	15,01%	
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 854,00	3 227 050,10	0,00	3 227 050,10	98,93%	12,29%	
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 216 116,00	3 193 773,64	0,00	3 193 773,64	99,31%	12,16%	
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 738,00	33 276,46	0,00	33 276,46	72,75%	0,13%	
85503	x	Karta Dużej Rodziny	124,00	99,16	0,00	99,16	79,97%	0,00%	
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,00	99,16	0,00	99,16	79,97%	0,00%	
85504	x	Wspieranie rodziny	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	100,00%	0,02%	
x	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	100,00%	0,02%	
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 220,00	28 915,05	0,00	28 915,05	77,69%	0,11%
90002	x	Gospodarka odpadami	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,04%	
	2440	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fp	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00	9 299,90	0,00	9 299,90	91,18%	0,01%	
x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 299,90	0,00	9 299,90	91,18%	0,04%	
90095	x	Pozostała działalność	19 460,00	19 615,15	0,00	19 615,15	100,80%	0,07%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	615,15	0,00	615,15	133,73%	0,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,05%	
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,02%	
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	x	0,01%
92604	x	Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	x	0,01%	
x	x	2910	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	x	0,01%
OGÓLEM			26 121 755,91	26 021 773,58	232 861,33	26 254 634,91	100,51%	100,00%	

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 211,42	545 211,42	100,00%	2,08%
020	Leśnictwo	5 260,00	5 213,28	99,11%	0,02%
600	Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 400,00	408 920,39	84,24%	1,56%
710	Działalność usługowa	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,09%
750	Administracja publiczna	112 791,00	105 069,53	93,15%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 155,00	4 155,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 231 837,58	5 209 746,41	99,58%	19,84%
758	Różne rozliczenia	9 110 587,43	9 110 587,43	100,00%	34,70%
801	Oświata i wychowanie	1 603 219,48	1 955 776,19	121,99%	7,45%
852	Pomoc społeczna	1 407 521,00	1 389 161,80	98,70%	5,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 708,00	234 151,26	91,21%	0,89%
855	Rodzina	7 239 345,00	7 175 227,15	99,11%	27,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 220,00	28 915,05	77,69%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
Razem		26 121 755,91	26 254 634,91	100,51%	100,00%

Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 2 i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 1/35)	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..Sust.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 leśnictwo	566 311,42	566 133,44	10 350,00	555 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 133,44	0,00	0,00	99,97%	2,11%
x	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 892,73	0,00	1 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,73	0,00	0,00	94,64%	0,01%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 892,73	0,00	1 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,73	0,00	0,00	94,64%	0,01%
	01030	x	Izby rolnicze	19 100,00	19 029,29	0,00	19 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029,29	0,00	0,00	99,63%	0,07%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 100,00	19 029,29	0,00	19 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029,29	0,00	0,00	99,63%	0,07%
	01095	x	Pozostała działalność	545 211,42	545 211,42	10 350,00	534 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 211,42	0,00	0,00	100,00%	2,03%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,42	340,42	0,00	340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,42	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	534 521,00	534 521,00	0,00	534 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 521,00	0,00	0,00	100,00%	1,99%
600			Transport i łączność	1 455 303,79	355 417,95	12 000,00	343 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 975,66	1 440 393,61	247 975,66	837 000,00	98,98%	5,37%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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%
		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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	26 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 419 303,79	333 417,95	0,00	333 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 975,66	1 404 393,61	233 975,66	837 000,00	98,95%	5,24%
x		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,00	16 553,53	0,00	16 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553,53	0,00	0,00	98,36%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	204 318,13	204 318,13	0,00	204 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 318,13	0,00	0,00	100,00%	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	112 366,29	0,00	112 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 366,29	0,00	0,00	88,48%	0,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
x		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 219,18	230 219,18	230 219,18	0,00	100,00%	0,86%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 672,00	551 672,00	0,00	551 672,00	100,00%	2,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 328,00	285 328,00	0,00	285 328,00	100,00%	1,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,48	3 756,48	3 756,48	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 440,00	292 276,88	0,00	292 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 276,88	292 276,88	0,00	0,00	99,94%	1,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 440,00	292 276,88	0,00	292 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 276,88	292 276,88	0,00	0,00	99,94%	1,09%
x		4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	66 000,09	0,00	66 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,09	0,00	0,00	99,85%	0,25%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 356,33	0,00	51 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 356,33	0,00	0,00	99,92%	0,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	174 940,00	174 920,46	0,00	174 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 920,46	0,00	0,00	99,99%	0,65%
710			Działalność usługowa	92 750,00	89 610,80	0,00	89 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 610,80	89 610,80	0,00	0,00	96,62%	0,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 650,00	74 739,20	0,00	74 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 739,20	74 739,20	0,00	0,00	96,25%	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	74 739,20	0,00	74 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 739,20	0,00	0,00	96,25%	0,28%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 100,00	13 871,60	0,00	13 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871,60	0,00	0,00	98,38%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 871,60	0,00	13 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871,60	0,00	0,00	98,38%	0,05%
	71035	x	Cmentarze	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%
	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%
720			INFORMATYKA	15 291,36	15 291,36	0,00	15 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291,36	0,00	0,00	100,00%	0,06%
	72095	x	Pozostała działalność	15 291,36	15 291,36	0,00	15 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291,36	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 291,36	15 291,36	0,00	15 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291,36	0,00	0,00	100,00%	0,06%
750	x	x	Administracja publiczna	3 270 294,43	3 120 598,29	2 252 481,39	665 729,33	3 994,50	198 393,07	0,00	0,00	0,00	21 373,00	3 141 971,29	21 373,00	0,00	96,08%	11,72%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 277,00	48 729,00	47 028,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 729,00	0,00	0,00	98,89%	0,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 163,20	39 615,20	39 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 615,20	0,00	0,00	98,64%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 699,54	4 699,54	4 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,54	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,26	592,26	592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,26	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75018		Urzędy Marszałkowskie	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,50	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,50	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 310,67	131 055,67	0,00	6 555,67	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 055,67	0,00	0,00	99,05%	0,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 755,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	99,00%	0,46%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,85	6 097,85	0,00	6 097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,85	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	457,82	457,82	0,00	457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,82	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 833 419,74	2 720 812,22	2 181 641,18	524 277,97	0,00	14 893,07	0,00	0,00	0,00	21 373,00	2 742 185,22	21 373,00	0,00	96,78%	10,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 893,07	14 893,07	0,00	0,00	0,00	14 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,07	0,00	0,00	100,00%	0,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 667,00	1 690 471,16	1 690 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 471,16	0,00	0,00	96,18%	6,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 365,00	118 365,00	118 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 365,00	0,00	0,00	100,00%	0,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 885,00	314 692,07	314 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 692,07	0,00	0,00	99,62%	1,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 219,00	36 288,45	36 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,45	0,00	0,00	97,50%	0,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 964,00	13 964,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 860,50	7 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,50	0,00	0,00	97,04%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 830,98	101 911,44	0,00	101 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 911,44	0,00	0,00	87,98%	0,38%
		4260	Zakup energii	26 184,82	25 585,20	0,00	25 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,20	0,00	0,00	97,71%	0,10%
	x	4270	Zakup usług remontowych	46 540,00	46 487,96	0,00	46 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 487,96	0,00	0,00	99,89%	0,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 008,11	232 783,08	0,00	232 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 783,08	0,00	0,00	97,40%	0,87%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 644,59	11 953,90	0,00	11 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,90	0,00	0,00	94,54%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 990,00	12 812,72	0,00	12 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812,72	0,00	0,00	98,64%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	17 313,00	17 309,00	0,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309,00	0,00	0,00	99,98%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 903,07	47 903,07	0,00	47 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 903,07	0,00	0,00	100,00%	0,18%
		4580	Pozostałe odsetki	4 039,10	4 039,10	0,00	4 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,10	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 350,00	22 342,50	0,00	22 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,50	0,00	0,00	99,97%	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 373,00	21 373,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		75075	x Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 426,46	0,00	49 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 426,46	0,00	0,00	98,85%	0,18%
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	23 274,90	23 274,90	0,00	23 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 274,90	0,00	0,00	100,00%	0,09%
			4300 Zakup usług pozostałych	23 675,10	23 101,56	0,00	23 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 101,56	0,00	0,00	97,58%	0,09%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	75095	x	Pozostała działalność	201 292,52	166 580,44	23 812,21	83 768,23	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 580,44	0,00	0,00	82,76%	0,62%
		x																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	98,33%	0,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 812,21	23 812,21	23 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812,21	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 741,35	34 082,93	0,00	34 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 082,93	0,00	0,00	98,10%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 830,37	29 776,71	0,00	29 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,71	0,00	0,00	47,39%	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 634,68	12 634,68	0,00	12 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,68	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 273,91	7 273,91	0,00	7 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,91	0,00	0,00	100,00%	0,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	75101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		x																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 122,76	193 323,99	29 520,00	139 622,64	0,00	24 181,35	0,00	0,00	0,00	56 469,19	249 793,18	0,00	0,00	98,68%	0,93%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 108,45	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 469,19	60 069,19	0,00	0,00	99,93%	0,22%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 469,19	56 469,19	0,00	0,00	99,93%	0,21%
	75412	x	Ochotnicze Straże Pożarne	140 398,46	137 608,14	29 520,00	83 906,79	0,00	24 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	137 608,14	0,00	0,00	98,01%	0,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 181,35	0,00	0,00	0,00	24 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 181,35	0,00	0,00	99,92%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 736,50	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	99,27%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 615,94	0,00	23 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 615,94	0,00	0,00	98,40%	0,09%
		4260	Zakup energii	9 706,50	7 749,38	0,00	7 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,38	0,00	0,00	79,84%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 690,00	36 672,77	0,00	36 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 672,77	0,00	0,00	99,95%	0,14%
		4360	Oplaty 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%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4430	Różne opłaty i składki	12 210,46	12 210,46	0,00	12 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,46	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 618,04	50 618,04	0,00	50 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 618,04	0,00	0,00	100,00%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 068,24	49 068,24	0,00	49 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 068,24	0,00	0,00	100,00%	0,18%
		x	4300	Zakup usług pozostałych	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75495	x	Pozostała działalność	1 497,81	1 497,81	0,00	1 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,81	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,81	1 497,81	0,00	1 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,81	0,00	0,00	100,00%	0,01%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	290 000,00	288 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 578,01	0,00	288 578,01	0,00	0,00	99,51%	1,08%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	288 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 578,01	0,00	288 578,01	0,00	0,00	99,51%	1,08%
			8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	59 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 122,44	0,00	59 122,44	0,00	0,00	98,54%	0,22%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	229 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 455,57	0,00	229 455,57	0,00	0,00	99,76%	0,86%
758	x	x	Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	x	x	Oświata i wychowanie	8 766 817,48	8 525 558,65	5 735 139,50	1 835 000,04	0,00	337 968,32	617 450,79	0,00	0,00	0,00	8 525 558,65	0,00	0,00	97,25%	31,81%
	80101	x	Szkoły podstawowe	3 388 783,56	3 308 640,37	2 399 018,39	499 891,10	0,00	136 987,53	272 743,35	0,00	0,00	0,00	3 308 640,37	0,00	0,00	97,64%	12,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 050,00	136 987,53	0,00	0,00	0,00	136 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	136 987,53	0,00	0,00	99,95%	0,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 715,41	49 715,41	0,00	49 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 715,41	0,00	0,00	100,00%	0,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 540,13	1 914 328,23	1 914 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 328,23	0,00	0,00	99,88%	7,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 292,78	87 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	87 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 190,40	10 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 532,00	143 531,37	143 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 531,37	0,00	0,00	100,00%	0,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 895,00	320 806,82	320 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 806,82	0,00	0,00	99,97%	1,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164,62	15 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,64	1 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850,00	18 224,84	18 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,84	0,00	0,00	91,81%	0,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 138,48	1 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242,27	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,13	2 127,13	2 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,13	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 859,00	101 980,44	0,00	101 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 980,44	0,00	0,00	95,43%	0,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 971,21	85 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85 688,20	0,00	0,00	0,00	85 688,20	0,00	0,00	77,92%	0,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,49	10 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,36	0,00	0,00	0,00	10 004,36	0,00	0,00	77,92%	0,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00	18 297,94	0,00	18 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,94	0,00	0,00	99,99%	0,07%
		4260	Zakup energii	69 745,00	69 744,08	0,00	69 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 744,08	0,00	0,00	100,00%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	24 078,00	22 713,01	0,00	22 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713,01	0,00	0,00	94,33%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	37,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 091,00	126 090,22	0,00	126 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,22	0,00	0,00	100,00%	0,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 907,59	38 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 898,42	0,00	0,00	0,00	38 898,42	0,00	0,00	64,93%	0,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 994,41	21 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541,58	0,00	0,00	0,00	21 541,58	0,00	0,00	89,78%	0,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 162,00	4 558,47	0,00	4 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,47	0,00	0,00	73,98%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 732,53	0,00	9 732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,53	0,00	0,00	81,10%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 929,00	95 929,00	0,00	95 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 929,00	0,00	0,00	100,00%	0,36%
80104	x		Przedszkola	1 143 800,99	1 060 838,56	664 508,93	215 290,52	0,00	40 511,91	140 527,20	0,00	0,00	0,00	1 060 838,56	0,00	0,00	92,75%	3,96%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 009,00	40 511,91	0,00	0,00	0,00	40 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40 511,91	0,00	0,00	98,79%	0,15%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 547,70	6 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,70	0,00	0,00	0,00	6 451,70	0,00	0,00	98,53%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 753,00	508 777,84	508 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 777,84	0,00	0,00	98,08%	1,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 765,39	92 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92 624,69	0,00	0,00	0,00	92 624,69	0,00	0,00	86,76%	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 770,00	39 769,50	39 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,50	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 483,00	95 390,49	95 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 390,49	0,00	0,00	99,90%	0,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248,09	19 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 047,46	0,00	0,00	0,00	19 047,46	0,00	0,00	72,57%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 072,00	10 051,96	10 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051,96	0,00	0,00	99,80%	0,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 408,89	2 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,02	0,00	0,00	0,00	2 012,02	0,00	0,00	59,02%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	10 519,14	10 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,14	0,00	0,00	99,71%	0,04%
x		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 432,45	0,00	15 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 432,45	0,00	0,00	99,56%	0,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	3 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,71	0,00	0,00	0,00	3 607,71	0,00	0,00	53,69%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	448,19	0,00	448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,19	0,00	0,00	89,64%	0,00%
		4260	Zakup energii	64 692,00	64 631,01	0,00	64 631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 631,01	0,00	0,00	99,91%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	568,00	567,40	0,00	567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,40	0,00	0,00	99,89%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 576,00	98 336,47	0,00	98 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 336,47	0,00	0,00	99,76%	0,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 180,30	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	23,60%	0,05%
		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%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 582,62	2 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,62	0,00	0,00	0,00	2 582,62	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 225,00	33 225,00	0,00	33 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 225,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
80110	x		Gimnazja	2 435 346,13	2 423 876,94	1 772 932,40	348 592,77	0,00	98 171,53	204 180,24	0,00	0,00	0,00	2 423 876,94	0,00	0,00	99,53%	9,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 187,00	98 171,53	0,00	0,00	0,00	98 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98 171,53	0,00	0,00	99,98%	0,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 717,33	15 717,33	0,00	15 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 717,33	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 968,00	1 378 295,87	1 378 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 295,87	0,00	0,00	99,52%	5,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 032,69	39 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39 032,69	0,00	0,00	0,00	39 032,69	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566,85	4 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,85	0,00	0,00	0,00	4 566,85	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 199,00	114 198,49	114 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 198,49	0,00	0,00	100,00%	0,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 585,00	244 721,10	244 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 721,10	0,00	0,00	99,65%	0,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,72	6 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,82	0,00	0,00	0,00	6 790,82	0,00	0,00	96,90%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,79	794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	794,53	0,00	0,00	0,00	794,53	0,00	0,00	92,20%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	35 559,77	35 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 559,77	0,00	0,00	99,89%	0,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	736,61	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	0,00	0,00	0,00	736,60	0,00	0,00	100,00%	0,00%

x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,66	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	99,43%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,17	157,17	157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	44 749,97	0,00	44 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,97	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 031,06	80 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80 031,06	0,00	0,00	0,00	80 031,06	0,00	0,00	100,00%	0,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 363,80	9 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,80	0,00	0,00	0,00	9 363,80	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	x	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 523,22	0,00	1 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,22	0,00	0,00	76,16%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 429,88	427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	427,57	0,00	0,00	0,00	427,57	0,00	0,00	29,90%	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216,20	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	23,14%	0,00%
		4260	Zakup energii	65 442,00	65 441,68	0,00	65 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 441,68	0,00	0,00	100,00%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	57 875,00	57 874,90	0,00	57 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 874,90	0,00	0,00	100,00%	0,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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	81 076,00	81 065,59	0,00	81 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 065,59	0,00	0,00	99,99%	0,30%	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 274,84	54 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,59	0,00	0,00	0,00	54 489,59	0,00	0,00	98,58%	0,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 376,53	6 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,41	0,00	0,00	0,00	6 375,41	0,00	0,00	99,98%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 923,00	5 852,14	0,00	5 852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,14	0,00	0,00	98,80%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 835,94	0,00	9 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,94	0,00	0,00	98,36%	0,04%
		4417	Podróże służbowe krajowe	734,11	640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	640,21	0,00	0,00	0,00	640,21	0,00	0,00	87,21%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	85,89	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,00	0,00	0,00	74,91	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	6 749,00	6 749,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 863,00	57 863,00	0,00	57 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 863,00	0,00	0,00	100,00%	0,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	91,75%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 163,83	644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	644,58	0,00	0,00	0,00	644,58	0,00	0,00	55,38%	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,17	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	55,39%	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 383,00	326 602,96	0,00	326 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 602,96	0,00	0,00	99,16%	1,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 383,00	326 602,96	0,00	326 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 602,96	0,00	0,00	99,16%	1,22%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 396,00	24 066,17	0,00	24 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 066,17	0,00	0,00	94,76%	0,09%
		x	4300	Zakup usług pozostałych	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 541,00	12 211,17	0,00	12 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,17	0,00	0,00	90,18%	0,05%
		80148	Stołówki szkolne	358 680,00	297 095,18	0,00	297 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 095,18	0,00	0,00	82,83%	1,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 636,00	16 635,40	0,00	16 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,40	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4220	Zakup środków żywności	319 125,00	257 839,84	0,00	257 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 839,84	0,00	0,00	80,80%	0,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 701,00	15 402,31	0,00	15 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,31	0,00	0,00	98,10%	0,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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	7 218,00	7 217,63	0,00	7 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217,63	0,00	0,00	99,99%	0,03%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 235,63	86 158,20	79 320,54	2 650,00	0,00	4 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86 158,20			99,91%	0,32%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	4 187,66	0,00	0,00	0,00	4 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,66	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 712,63	61 636,03	61 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 636,03	0,00	0,00	99,88%	0,23%
	x	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 046,00	2 045,58	2 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,58	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 742,00	13 741,93	13 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 741,93	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	923 901,17	923 372,94	818 459,24	49 304,01	0,00	55 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	923 372,94	0,00	0,00	99,94%	3,45%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 615,00	55 609,69	0,00	0,00	0,00	55 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55 609,69	0,00	0,00	99,99%	0,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 699,01	14 699,01	0,00	14 699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,01	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 634,24	645 228,37	645 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 228,37	0,00	0,00	99,94%	2,41%
	x	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 039,00	27 038,44	27 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 038,44	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 473,00	127 357,46	127 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 357,46	0,00	0,00	99,91%	0,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 689,00	18 688,05	18 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,05	0,00	0,00	99,99%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,92	146,92	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 605,00	34 605,00	0,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 605,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
80195	x		Pozostała działalność	75 291,00	74 907,33	900,00	71 507,33	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 907,33	0,00	0,00	99,49%	0,28%
		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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadan 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	18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	13 026,33	0,00	13 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026,33	0,00	0,00	99,36%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 591,00	39 591,00	0,00	39 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 591,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
851	x	x	Ochrona zdrowia	87 947,63	75 853,92	21 540,60	39 113,32	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 853,92	0,00	0,00	86,25%	0,28%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	12 982,60	7 779,00	5 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,60	0,00	0,00	92,73%	0,05%
		x	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 779,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	97,24%	0,03%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 203,60	0,00	5 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,60	0,00	0,00	86,73%	0,02%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 947,63	62 871,32	13 761,60	33 909,72	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 871,32	0,00	0,00	85,02%	0,23%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	76,00%	0,06%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 761,60	13 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761,60	0,00	0,00	98,30%	0,05%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,00	5 760,03	0,00	5 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,03	0,00	0,00	64,70%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/15)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 204,63	27 677,82	0,00	27 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 677,82	0,00	0,00	91,63%	0,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	471,87	0,00	471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,87	0,00	0,00	56,18%	0,00%
852	x	x	Pomoc społeczna	2 478 800,00	2 462 431,47	795 643,17	359 923,08	3 000,00	1 303 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 431,47	0,00	0,00	99,34%	9,19%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	267 754,00	267 738,57	0,00	267 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 738,57	0,00	0,00	99,99%	1,00%
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 754,00	267 738,57	0,00	267 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 738,57	0,00	0,00	99,99%	1,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 905,00	66 976,53	66 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 976,53	0,00	0,00	97,20%	0,25%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 905,00	66 976,53	66 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 976,53	0,00	0,00	97,20%	0,25%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	702 832,00	700 752,07	0,00	0,00	0,00	700 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	700 752,07	0,00	0,00	99,70%	2,61%
	x	3110	Świadczenia społeczne	702 832,00	700 752,07	0,00	0,00	0,00	700 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	700 752,07	0,00	0,00	99,70%	2,61%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	43 540,00	43 373,26	0,00	20,93	0,00	43 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43 373,26	0,00	0,00	99,62%	0,16%
	x	3110	Świadczenia społeczne	43 508,00	43 352,33	0,00	0,00	0,00	43 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43 352,33	0,00	0,00	99,64%	0,16%
		4300	Zakup usług	32,00	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	65,41%	0,00%
	85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	369 713,00	358 527,56	0,00	0,00	0,00	358 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	358 527,56	0,00	0,00	96,97%	1,34%
	x	3110	Świadczenia społeczne	369 713,00	358 527,56	0,00	0,00	0,00	358 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	358 527,56	0,00	0,00	96,97%	1,34%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	560 067,00	559 241,67	474 125,22	79 143,71	0,00	5 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	559 241,67	0,00	0,00	99,85%	2,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 973,00	5 972,74	0,00	0,00	0,00	5 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,74	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 599,00	372 589,62	372 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 589,62	0,00	0,00	100,00%	1,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 243,00	68 242,92	68 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 242,92	0,00	0,00	100,00%	0,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	5 802,68	5 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802,68	0,00	0,00	99,99%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,00	11 292,38	0,00	11 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292,38	0,00	0,00	99,99%	0,04%
		4260	Zakup energii	2 777,00	2 776,55	0,00	2 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,55	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	99,94%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 475,00	43 698,61	0,00	43 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 698,61	0,00	0,00	98,25%	0,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	4 695,08	0,00	4 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,08	0,00	0,00	99,90%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00	3 261,39	0,00	3 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,39	0,00	0,00	99,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 818,00	258 813,61	249 519,42	8 544,19	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 813,61	0,00	0,00	100,00%	0,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 321,00	197 320,98	197 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 320,98	0,00	0,00	100,00%	0,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 578,00	12 577,44	12 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577,44	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 761,00	33 760,96	33 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 760,96	0,00	0,00	100,00%	0,13%
	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 860,04	3 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,04	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	455,61	0,00	455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,61	0,00	0,00	99,91%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	317,58	0,00	317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,58	0,00	0,00	99,24%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 771,00	7 771,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 289,00	173 288,52	5 022,00	0,00	0,00	168 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173 288,52	0,00	0,00	100,00%	0,65%
		3110	Świadczenia społeczne	168 267,00	168 266,52	0,00	0,00	0,00	168 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	168 266,52	0,00	0,00	100,00%	0,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	29 632,00	29 469,68	0,00	225,68	3 000,00	26 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 469,68	0,00	0,00	99,45%	0,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	26 406,00	26 244,00	0,00	0,00	0,00	26 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 244,00	0,00	0,00	99,39%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,68	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,68	0,00	0,00	99,86%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	818 295,00	788 179,16	455 417,56	311 902,04	0,00	20 859,56	0,00	0,00	0,00	4 000,00	792 179,16	0,00	0,00	96,81%	2,96%
	85401		Świetlice szkolne	514 590,00	513 399,08	455 417,56	37 121,96	0,00	20 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	513 399,08	0,00	0,00	99,77%	1,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 860,00	20 859,56	0,00	0,00	0,00	20 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 859,56	0,00	0,00	100,00%	0,08%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 493,00	353 574,73	353 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 574,73	0,00	0,00	99,74%	1,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 621,00	30 620,84	30 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,84	0,00	0,00	100,00%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 527,00	61 526,22	61 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 526,22	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 696,00	9 695,77	9 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695,77	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 126,68	0,00	5 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,68	0,00	0,00	98,59%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	302,28	0,00	302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,28	0,00	0,00	60,46%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		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	15 549,00	15 549,00	0,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	Struktura %
						z tego:						Wydanki na obsługę długu						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	298 169,00	273 244,08	0,00	273 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 244,08	0,00	0,00	91,64%	1,02%
	x	3240	Stypendia dla uczniów	282 989,00	261 184,08	0,00	261 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 184,08	0,00	0,00	92,29%	0,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 180,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	79,45%	0,04%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
855			Rodzina	7 237 278,00	7 185 453,58	179 636,27	15 556,64	0,00	6 990 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 453,58	0,00	0,00	99,28%	26,81%
	85501	x	Świadczenia wychowawcze	3 970 820,00	3 941 530,89	52 492,11	6 894,72	0,00	3 882 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 530,89	0,00	0,00	99,26%	14,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 667,00	3 882 144,06	0,00	0,00	0,00	3 882 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 144,06	0,00	0,00	99,27%	14,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	42 286,67	42 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 286,67	0,00	0,00	98,99%	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 569,00	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	0,00	0,00	99,95%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733,00	7 578,83	7 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,83	0,00	0,00	98,01%	0,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	798,36	798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,36	0,00	0,00	97,24%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 935,14	0,00	1 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,14	0,00	0,00	96,76%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	99,50%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	74,29%	0,00%	
		85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 452,00	3 209 022,56	97 045,00	8 661,92	0,00	3 103 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 022,56	0,00	0,00	99,31%	11,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 524,00	3 103 315,64	0,00	0,00	0,00	3 103 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 315,64	0,00	0,00	99,61%	11,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 844,00	76 859,13	76 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 859,13	0,00	0,00	92,78%	0,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 050,00	6 049,67	6 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,67	0,00	0,00	99,99%	0,02%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	12 417,84	12 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,84	0,00	0,00	80,07%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	1 718,36	1 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,36	0,00	0,00	78,90%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	95,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	92,79%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	86,92	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	38,80%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,00	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	99,64%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		85503	Wsparcie rodzin	124,00	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	79,97%	0,00%
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	79,97%	0,00%
		85504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	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	100,00%	0,11%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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	100,00%	0,11%
	85508		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,00	4 800,97	0,00	0,00	0,00	4 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,97	0,00	0,00	98,34%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 882,00	4 800,97	0,00	0,00	0,00	4 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,97	0,00	0,00	98,34%	0,02%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 525,29	405 139,49	0,00	405 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 101,68	1 006 241,17	164 101,68	0,00	97,64%	3,75%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrony wód	485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 907,98	484 907,98	47 907,98	0,00	99,86%	1,81%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, na uzupełnienie funduszy statutowych banków	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	100,00%	1,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 907,98	47 907,98	47 907,98	0,00	98,58%	0,18%
	90002	x	Gospodarka odpadami	12 794,97	12 625,19	0,00	12 625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,19	0,00	0,00	98,67%	0,05%
		x	4300 Zakup usług	7 560,00	7 390,22	0,00	7 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,22	0,00	0,00	97,75%	0,03%
		x	4430 Różne opłaty i składki	5 234,97	5 234,97	0,00	5 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,97	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	14 110,00	14 037,42	0,00	14 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,42	0,00	0,00	99,49%	0,05%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu							
x	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 035,87	0,00	6 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,87	0,00	0,00	98,95%	0,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	8 001,55	0,00	8 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,55	0,00	0,00	99,89%	0,03%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 488,44	25 795,30	0,00	25 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 795,30	0,00	0,00	97,38%	0,10%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,92	25 474,30	0,00	25 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 474,30	0,00	0,00	97,41%	0,10%	
			4300	Zakup usług	337,52	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	95,11%	0,00%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	29 090,00	28 488,75	0,00	28 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,75	0,00	0,00	1,96	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	11 183,47	0,00	11 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,47	0,00	0,00	97,33%	0,04%
			4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 305,28	0,00	17 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305,28	0,00	0,00	98,33%	0,06%
	90015	x	Oświetlenie ulic , placów i dróg	294 254,60	204 682,61	0,00	204 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 254,60	273 937,21	69 254,60	0,00	1,83	0,01	
			4260	Zakup energii	108 500,00	108 481,27	0,00	108 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 481,27	0,00	0,00	99,98%	0,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	96 201,34	0,00	96 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 201,34	0,00	0,00	82,58%	0,36%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,60	9 254,60	9 254,60	0,00	100,00%	0,03%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	88,24%	0,03%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		90095	x Pozostała działalność	157 987,28	110 510,22	0,00	110 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 939,10	157 449,32	46 939,10	0,00	99,66%	0,59%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 736,01	60 483,90	0,00	60 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 483,90	0,00	0,00	99,58%	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 312,17	50 026,32	0,00	50 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 026,32	0,00	0,00	99,43%	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	100,00%	0,15%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,10	5 489,10	5 489,10	0,00	100,00%	0,02%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 665,75	610 088,58	0,00	37 088,58	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 822,17	646 910,75	36 822,17	0,00	97,04%	2,41%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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 zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	503 665,75	447 088,58	0,00	37 088,58	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 822,17	483 910,75	36 822,17	0,00	96,08%	1,81%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	100,00%	1,53%
		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%
		4260	Zakup energii	10 050,00	7 045,33	0,00	7 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045,33	0,00	0,00	70,10%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 655,75	30 043,25	0,00	30 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 043,25	0,00	0,00	98,00%	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 822,17	36 822,17	36 822,17	0,00	73,64%	0,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116	x	Biblioteki	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,61%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,61%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	39 000,00	18 070,00	0,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	46,33%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017 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 13/15)	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						
	92604	x	Institucje kultury fizycznej	39 000,00	18 070,00	0,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	46,33%	0,07%
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	18 070,00	0,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	46,33%	0,07%
Razem				27 387 997,91	24 996 160,57	9 491 728,49	5 109 610,59	613 264,50	8 875 528,19	617 450,79	0,00	288 578,01	1 804 741,70	26 800 902,27	470 272,51	837 000,00	97,86%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	566 311,42	566 133,44	99,97%	2,11%
600	Transport	1 455 303,79	1 440 393,61	98,98%	5,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 440,00	292 276,88	99,94%	1,09%
710	Działalność usługowa	92 750,00	89 610,80	96,62%	0,33%
720	Informatyka	15 291,36	15 291,36	100,00%	0,06%
750	Administracja publiczna	3 270 294,43	3 141 971,29	96,08%	11,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 155,00	4 155,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 122,76	249 793,18	98,68%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	288 578,01	99,51%	1,08%
758	Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 766 817,48	8 525 558,65	97,25%	31,81%
851	Ochrona zdrowia	87 947,63	75 853,92	86,25%	0,28%
852	Opieka społeczna	2 478 800,00	2 462 431,47	99,34%	9,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818 295,00	792 179,16	96,81%	2,96%
855	Rodzina	7 237 278,00	7 185 453,58	99,28%	26,81%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 030 525,29	1 006 241,17	97,64%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 665,75	646 910,75	97,04%	2,41%
926	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	18 070,00	46,33%	0,07%
Razem		27 387 997,91	26 800 902,27	97,86%	100,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	600	x	x	RAZEM WYKONANIE	14 000,00	1 070 975,66	505 619,40	13 684,26	0,00	551 672,00	X
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Miłakowie/Sołectwo Boguchwały
				WYKONANIE	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na ul. Topolowej, Dworcowej, Leśnej, Prusa, Mazowieckiej, Chopina w Miłakowie.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Chopina	0,00	89 749,18	89 749,18	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	89 749,18	89 749,18	0,00	0,00	0,00	x
4.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi przy ul. Mazowieckiej	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	UM w Miłakowie 5.084,3/Rada mieszkańców-Miłakowo 16.915,70
				WYKONANIE	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x

5.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 580, obręb Miłakowo	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	X
6.	600	60016	6050,60 57,6059	Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika	0,00	845 670,00	8 670,00	285 328,00	0,00	551 672,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	845 670,00	280 313,74	13 684,26	0,00	551 672,00	x
7.	600	60016	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika	0,00	3 756,48	3 756,48	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Henrykowo
				WYKONANIE	0,00	3 756,48	3 756,48	0,00	0,00	0,00	x
x	750	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	21 373,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00	x
8.	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	21 373,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	21 373,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00	X
X	900	x	x	RAZEM WYKONANIE	24 600,00	139 501,68	139 501,68	0,00	0,00	0,00	X
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Miłakowo-Głodówko-Stolno oraz Polkajny	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
10	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic M.Kopernika-Szkolna	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Mysłaki
			WYKONANIE	0,00	23 307,98	23 307,98	0,00	0,00	0,00	X	

11	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie Miłakowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			WYKONANIE				0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
12	900	90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Książnik	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Książnik
			WYKONANIE				0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
13	900	90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Warkałki	0,00	5 754,60	5 754,60	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Warkałki
			WYKONANIE				0,00	5 754,60	5 754,60	0,00	0,00
14	9000	90095	6050	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Mildzie w Gminie Miłakowo - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			WYKONANIE				0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00
15	900	90095	6060	wyposażenie i zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Sołectwie Warkały - zakup urządzeń zabawowych	0,00	5 489,10	5 489,10	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Warkały
			WYKONANIE				0,00	5 489,10	5 489,10	0,00	0,00
X	921	x	x	RAZEM WYKONANIE	18 450,00	18 372,17	18 372,17	0,00	0,00	0,00	X
16	921	92109	6050	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury (adaptacja pomieszczeń biurowych dla MOPS w M-kowie)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			6057		2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		369,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE				18 450,00	0,00	0,00	0,00	0

17	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Książnik oraz Boguchwały - opracowanie dokumentacji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	18 372,17	18 372,17	0,00	0,00	0,00	X
RAZEM PLAN					71 060,00	1 252 542,36	415 542,36	285 328,00	0,00	551 672,00	x

Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2017 (kol. 6+ kol.7)	1 323 602,36
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w roku 2017 (kol. 6+ kol.7)	1 307 272,51
% Wykonania (wykonanie/plan)	98,77%

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75405	6170	wpłata na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW oznakowanego z przeznaczeniem na potrzeby Posterunku Policji w Miłakowie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miłakowo poprzez zwiększenie mobilności sił patrolowych	40 508,45	40 508,45	100,00%	8,14%
2	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego Opel Mokka z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Morażu do obsługi interwencji oraz patrolowania między innymi terenu miasta i gminy Miłakowo	16 000,00	15 960,74	99,75%	3,21%
3	854	85403	6300	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do nowo budowanego pawilonu rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,80%
4	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%	74,38%
5	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. (budowa sieci wodociągowej do miejscowości - kolonia Mysłaki)	27 000,00	27 000,00	100,00%	5,43%
6	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. (budowa kanalizacji ul. Kajki, Daszyńskiej oraz Młyńskiej w Miłakowie)	40 000,00	40 000,00	100,00%	8,04%
Ogółem					497 508,45	497 469,19	99,99%	x

Wykonanie Wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2017 - wykonanie wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE WYKONANIE	x		837 000,00	285 328,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	271 643,74	0,00	13 684,26	551 672,00	551 672,00	0,00	0,00		
1	Plan - Wydatki majatkowe razem:	x		839 460,00	285 697,00	553 763,00	839 460,00	285 697,00	271 643,74	0,00	14 053,26	553 763,00	551 672,00	0,00	2 091,00		
	0																
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Działanie:	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															
	Nazwa projektu:	Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526N w Milakowie oraz modernizacja chodnika															
	Razem wydatki:	600.60016		837 000,00	285 328,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	271 643,74	0,00	13 684,26	551 672,00	551 672,00	0,00	0,00		
	z tego:	6057,6059															
1.1	2017 r.			837 000,00	285 328,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	271 643,74	0,00	13 684,26	551 672,00	551 672,00	0,00	0,00		
	2016 r.	6059		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYKONANIE	x		837 000,00	285 328,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	271 643,74	0,00	13 684,26	551 672,00	551 672,00	0,00	0,00		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna															
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Milakowskiego Domu Kultury															
	Razem wydatki:	921.92109		2 460,00	369,00	2 091,00	2 460,00	369,00	0,00	0,00	369,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00		
	z tego:	6057,6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	2018 r.			1 700 962,92	378 495,09	1 322 467,83	1 700 935,66	378 467,83	0,00	0,00	378 467,83	1 322 467,83	0,00	0,00	1 322 467,83		
	2017 r.			2 460,00	369,00	2 091,00	2 460,00	369,00	0,00	0,00	369,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00		
	2016 r.	852.85295. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYKONANIE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE			617 450,79	65 182,26	552 268,53	617 450,79	65 182,26	0,00	0,00	65 182,26	552 268,53	0,00	0,00	552 268,53		
2	Plan - Wydatki bieżące razem:	x		756 467,51	72 129,10	684 338,41	756 467,51	72 129,10	0,00	0,00	72 129,10	684 338,41	0,00	0,00	684 338,41		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki															

2.1	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI												
	Razem wydatki:	801.80101	336 909,89	50 435,21	286 474,68	336 909,89	50 435,21	0,00	0,00	50 435,21	286 474,68	0,00	0,00	286 474,68
	2017 r.	4217,4219,4	336 909,89	50 435,21	286 474,68	336 909,89	50 435,21	0,00	0,00	50 435,21	286 474,68	0,00	0,00	286 474,68
	2018 r.	307,4309,40 17,4019,411 7,4119,4127, 4129,	195 005,21	29 341,74	165 663,47	195 005,21	29 341,74	0,00	0,00	29 341,74	165 663,47	0,00	0,00	165 663,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	X	272 743,35	43 795,14	228 948,21	272 743,35	43 795,14	0,00	0,00	43 795,14	228 948,21	0,00	0,00	228 948,21
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO												
	Razem wydatki:		212 452,99	0,00	212 452,99	212 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212 452,99	0,00	0,00	212 452,99
2017 r.	x	801.80104 4217,4307,4017	212 452,99	0,00	212 452,99	212 452,99	0,00	0,00	0,00	212 452,99	0,00	0,00	212 452,99	
2018 r.		801.80104	901 568,90	171 359,00	730 209,90	901 568,90	171 359,00	0,00	0,00	17 359,00	730 209,90	0,00	0,00	730 209,90
2019 r.		801.80104	394 013,19	55 000,00	339 013,19	394 013,19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	339 013,19	0,00	0,00	339 013,19
	WYKONANIE	x	140 527,20	0,00	140 527,20	140 527,20	0,00	0,00	0,00	140 527,20	0,00	0,00	140 527,20	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE												
	Razem wydatki:		207 104,63	21 693,89	185 410,74	207 104,63	21 693,89	0,00	0,00	21 693,89	185 410,74	0,00	0,00	185 410,74
2017 r.		801.80110 4217,4219,43 07,4309,4017, 4019,4117,41 19,4127,4129, 4417,4419,42 47,4249	207 104,63	21 693,89	185 410,74	207 104,63	21 693,89	0,00	0,00	21 693,89	185 410,74	0,00	0,00	185 410,74
2018 r.		801.80110	75 510,00	7 909,42	67 600,58	75 510,00	7 909,42	0,00	0,00	7 909,42	67 600,58	0,00	0,00	67 600,58
	WYKONANIE	X	204 180,24	21 387,12	182 793,12	204 180,24	21 387,12	0,00	0,00	21 387,12	182 793,12	0,00	0,00	182 793,12
Ogółem plan (1+2)		x	1 595 927,51	357 826,10	1 238 101,41	1 595 927,51	357 826,10	271 643,74	0,00	86 182,36	1 238 101,41	551 672,00	0,00	686 429,41
OGÓLEM WYKONANIE (I+II)		x	1 454 450,79	350 510,26	1 103 940,53	1 454 450,79	350 510,26	271 643,74	0,00	78 866,52	1 103 940,53	551 672,00	0,00	552 268,53
% WYKONANIA		x	91,14%	97,96%	89,16%	91,14%	97,96%	100,00%	0,00%	91,51%	89,16%	100,00%	0,00%	80,46%

ZALĄCZNIK 4A
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2017 NA REALIZCJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 1.01.2017	zmiana	plan po zmianach na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 575 874,00	-736 414,00	839 460,00
1.1	0					
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"				
	Nazwa projektu:	Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika				
Plan wydatków	60016.6057.6059		1 575 874,00	-738 874,00	837 000,00	
1.2	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych				
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury				
	Plan wydatków	92109.6057.6059		0,00	2 460,00	2 460,00
2	wydatki bieżące razem:	x		526 139,31	230 328,20	756 467,51
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki				
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe				
	Nazwa projektu	EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI				
Plan wydatków	801.80101 4217,4307,4017,4117,4127,		351 159,31	-14 249,42	336 909,89	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki				
	Działanie:	Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe				
	Nazwa projektu	WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE				
Plan wydatków	801.80110 4217,4307,4017,4117,4127,4417,4247		174 980,00	32 124,63	207 104,63	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki				
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej				
	Nazwa projektu	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO				
Plan wydatków	801.80104.4217,4307,4017,4117,4127,		0,00	212 452,99	212 452,99	
Ogółem:		x		2 102 013,31	-506 085,80	1 595 927,51

ZALĄCZNIK NR 5

Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 121 755,91	26 254 634,91
2.	Planowane wydatki		27 387 997,91	26 800 902,27
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 266 242,00	-546 267,36
Przychody ogółem:			1 751 242,00	1 541 275,79
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	742 149,00	532 583,10
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	773 400,31	773 000,00
9.	Inne źródła	§ 955	235 692,69	235 692,69
Rozchody ogółem :			485 000,00	485 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000,00	275 000,00
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 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 31.12.2017 r.

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	545 211,42	545 211,42	100,00%	x	545 211,42	545 211,42	100,00%
x	01095	2010	545 211,42	545 211,42	100,00%	x	545 211,42	545 211,42	100,00%
						4010	10 350,00	10 350,00	100,00%
						4210	340,42	340,42	100,00%
						4430	534 521,00	534 521,00	100,00%
750	x	x	49 277,00	48 729,00	98,89%	x	49 277,00	48 729,00	98,89%
x	75011	2010	49 277,00	48 729,00	98,89%	x	49 277,00	48 729,00	98,89%
						4010	40 163,20	39 615,20	98,64%
						4040	2 121,00	2 121,00	100,00%
						4110	4 699,54	4 699,54	100,00%
						4120	592,26	592,26	100,00%
						4440	1 701,00	1 701,00	100,00%
751	x	x	4 155,00	4 155,00	100,00%	x	4 155,00	4 155,00	100,00%
	75101	2010	4 155,00	4 155,00	100,00%	x	4 155,00	4 155,00	100,00%
						4210	4 155,00	4 155,00	100,00%
801	x	x	80 932,97	80 932,97	100,00%	x	80 932,97	80 932,97	100,00%
	80101	2010	50 212,54	50 212,54	100,00%	x	50 212,54	50 212,54	100,00%
						3260	49 715,41	49 715,41	100,00%
						4170	497,13	497,13	100,00%
	80110	2010	15 874,50	15 874,50	100,00%	x	15 874,50	15 874,50	100,00%
x						3260	15 717,33	15 717,33	100,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						4170	157,17	157,17	100,00%
	80150	2010	14 845,93	14 845,93	100,00%	x	14 845,93	14 845,93	100,00%
						3260	14 699,01	14 699,01	100,00%
						4170	146,92	146,92	100,00%
852	x	x	44 031,00	42 982,36	97,62%	x	44 031,00	42 982,36	97,62%
	85213	2010	38 930,00	37 998,45	97,61%	x	38 930,00	37 998,45	97,61%
						4130	38 930,00	37 998,45	97,61%
	85215	2010	3 041,00	2 923,91	96,15%	x	3 041,00	2 923,91	96,15%
						3110	3 009,00	2 902,98	96,48%
						4300	32,00	20,93	65,41%
	85228	2010	2 060,00	2 060,00	100,00%	x	2 060,00	2 060,00	100,00%
						4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
						4210	60,00	60,00	100,00%
855	x	x	7 187 060,00	7 135 403,69	99,28%	x	7 187 060,00	7 135 403,69	99,28%
	85501	2060	3 970 820,00	3 941 530,89	99,26%	x	3 970 820,00	3 941 530,89	99,26%
						3110	3 910 667,00	3 882 144,06	99,27%
						4010	42 720,00	42 286,67	98,99%
						4040	1 569,00	1 568,25	99,95%
						4110	7 733,00	7 578,83	98,01%
						4120	821,00	798,36	97,24%
						4210	2 000,00	1 935,14	96,76%
						4300	3 783,00	3 783,00	100,00%
						4410	84,00	83,58	99,50%
						4440	1 093,00	1 093,00	100,00%
						4700	350,00	260,00	74,29%
	85502	2010	3 216 116,00	3 193 773,64	99,31%	x	3 216 116,00	3 193 773,64	99,31%
						3110	3 115 524,00	3 103 315,64	99,61%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						4010	77 340,00	71 355,13	92,26%
						4040	6 050,00	6 049,67	99,99%
						4110	14 560,00	11 469,84	78,78%
						4120	2 043,00	1 583,36	77,50%
						4210	100,00	0,00	0,00%
						4300	311,00	0,00	0,00%
						4410	50,00	0,00	0,00%
						4440	8,00	0,00	0,00%
						4610	30,00	0,00	0,00%
						4700	100,00	0,00	0,00%
	85503	2010	124,00	99,16	79,97%	x	124,00	99,16	79,97%
						4170	124,00	99,16	79,97%
Razem			7 910 667,39	7 857 414,44	99,33%	x	7 910 667,39	7 857 414,44	99,33%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 31.12.2017 r.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Plan wydatków 31.12.2017	wydatki wykonane z tego:					
			Plan dochodów 31.12.2017	Dochody wykonanie 31.12.2017		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	10 000,00	10 000,00	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	
	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x	x	x	
		4010	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	x	x	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00	
	75018	x	x	x	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00	
		2710	x	x	3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	3 994,50	0,00	
854	x	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	85403	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
Ogółem			22 000,00	22 000,00	29 994,50	25 994,50	12 000,00	0,00	3 994,50	4 000,00	

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2017	% wykonania
					przedmiotowe	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	573 000,00	0,00	573 000,00	100,00%
1	921	x	x	x	0,00	573 000,00	0,00	573 000,00	100,00%
X	x	92109	x	x	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00%
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00%
		92116	x	x	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00	100,00%
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	0,00	62 000,00	36 270,00	58,50%
1.	851	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	15 200,00	76,00%
X	x	85154	x	x	0,00	0,00	20 000,00	15 200,00	76,00%
			2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym zawarto umowy:	0,00	0,00	20 000,00	15 200,00	76,00%
		1.1		Parafialny Oddział Akcji katolickiej w Miłakowie "Organizacja VI rodzinnego rajdu rowerowego"	0,00	0,00		1 500,00	
		1.2		Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie w Miłakowie "Organizacja zawodów wędkarskich"	0,00	0,00		700,00	
		1.3		Parafialny Oddział Akcji katolickiej w Miłakowie "Organizacja konkursu Biblijnego"	0,00	0,00		700,00	
1.4		Stowarzyszenie IKE " Organizacja obchodów Dnia Dziecka"	0,00	0,00		2 500,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2017	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1.5				Stowarzyszenie Symbioza "Organizacja rajdu Nordic Walking"			x	500,00	x
1.6				Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie "Organizacja warsztatów zajęciowych Decoupage"	0,00	0,00		300,00	
1.6				Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie w Miłakowie "Organizacja konkursu fotograficznego"	0,00	0,00		2 000,00	
1.7				Stowarzyszenie Symbioza "Wydanie i opracowanie Biuletynu Informacyjnego o Gminie Miłakowo"	0,00	0,00		5 000,00	
1.8				Stowarzyszenie Symbioza "Organizacja warsztatów wikliniarskich"	0,00	0,00		2 000,00	
2	852	x	x	x	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		85295	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.1	x			PCK w Morągu "Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu"	0,00	0,00	x	3 000,00	x
3	926	x	x	x	0,00	0,00	39 000,00	18 070,00	46,33%
X		92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym zawarto umowy:	0,00	0,00	39 000,00	18 070,00	46,33%
3.1	x			TPS - Boguchwały "Szkolenia sportowe dla minimum 2 grup wiekowych oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych"	0,00	0,00	x	15 070,00	x
3.2				OSP -"Udział w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym"				3 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2017	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
Ogółem					0,00	573 000,00	62 000,00	36 270,00	58,50%

ZALĄCZNIK NR 10

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2017 r.	Nazwa zadania na 31.12.2017 r.	Kwota zadania	Kwota wykonana	Ogółem wykonanie	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze							
1	2	3	4	5	6		8
1.	Bieniasze	5224,71	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej)	1 224,71	1 224,71	5 221,73	99,94%
			2. Integracja mieszkańców.	500,00	497,03		
			3. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup ławek).	3 500,00	3 499,99		
2.	Boguchwały	15256,16	1. Kontynuacja budowy chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199 N.	13 000,00	13 000,00	15 239,64	99,89%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa do kosiarki, nasadzenie krzewów).	2 072,68	2 056,16		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	183,48	183,48		
3.	Głodówko	6269,65	1. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	500,00	6 269,65	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej)	159,64	159,64		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup sprzętu sportowego, niwelacja terenu, zakup elementów do budowy piłkochwytu).	5 610,01	5 610,01		
4.	Gudniki	6025,83	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarek spalinowych).	1 025,83	1 025,05	6 025,05	99,99%
			2. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Rozbudowa altany ogrodowej, zakup mebli ogrodowych).	5 000,00	5 000,00		
5.	Henrykowo	4562,92	1. Zakup materiałów na budowę chodnika.	3 756,48	3 756,48	4 561,89	99,98%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (osprzęt oraz paliwo do kosiarki).	443,52	443,38		
			3. Paczki świąteczne dla dzieci.	362,92	362,03		
6.	Książnik	8969,09	1. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	500,00	8 968,67	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	1 000,00	1 000,00		
			3. Zakup lampy fotowoltaicznej.	3 500,00	3 500,00		
			4. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiał na budowę piłkochwytu).	3 969,09	3 968,67		
7.	Mysłaki	5991,00	1. Partycypacja w kosztach budowy wodociągu.	5 100,00	5 100,00	5 969,00	99,63%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa do kosiarki, kwiatów itp.).	391,00	369,00		

			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	500,00		
8.	Nowe Mieczysław	4214,60	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, nasadzenia krzewów, zakup donic ogrodowych).	2 984,61	2 984,61	4 211,58	99,93%
			2. Zakup mebli ogrodowych do altany.	729,99	729,99		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	496,98		
9.	Pityny	6095,50	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej)	500,00	500,00	6 095,50	100,00%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych.	500,00	500,00		
			3. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych w miejscowości (m. in. Zakup mebli ogrodowych, sprzętu sportowego, kostki brukowej).	5 095,50	5 095,50		
10.	Polkajny	5642,69	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup mebli ogrodowych).	3 642,69	3 642,69	5 642,59	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, nasadzenia drzew).	1 500,00	1 500,00		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	500,00	499,90		
11.	Raciszewo	4876,40	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki spalinowej).	1 000,00	1 000,00	4 876,40	100,00%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie placu wiejskiego (m. in. Zakup mebli ogrodowych i tablicy ogłoszeniowej).	3 876,40	3 876,40		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	0,00	0,00		
12.	Roje	7279,77	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, kwiatów itp..).	424,70	424,70	7 279,77	100,00%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla mieszkańców (m. in. niwelacja terenu, zakup piasku, kruszywa itp..).	6 355,07	6 355,07		
			3. Integracja mieszkańców.	500,00	500,00		
13.	Rożnowo	6757,29	1. Zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjno - sportowego (rozbudowa altany ogrodowej, zakup mebli ogrodowych).	3 574,92	3 574,92	6 757,05	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej, paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej).	2 700,00	2 699,76		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	482,37	482,37		
			1. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlicy wiejskiej).	5 339,86	5 320,20		

14.	Stare Bolyty	6112,91	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej itp.).	286,85	286,85	6 093,25	99,68%
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	486,20	486,20		
15.	Stolno	4998,31	1. Integracja mieszkańców.	500,00	497,96	4 992,02	99,87%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości(m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej).	1 000,00	1 000,00		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego(m. in. Zakup mebli ogrodowych, koszy na śmieci).	3 498,31	3 494,06		
16.	Trokajny	4911,23	1. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych).	445,59	445,59	4 911,23	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup krzewów itp..).	455,85	455,85		
			3. Wyposażenie, renowacja i utrzymanie miejsc spotkań (m. in. Zakup mebli ogrodowych, koszy na śmieci, doposażenie świetlicy wiejskiej).	4 009,79	4 009,79		
17.	Warkalki	6443,81	1. Zakup lamp fotowoltaicznych.	5 754,60	5 754,60	6 443,81	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki, zakup kwiatów).	689,21	689,21		
18.	Warkały	5782,01	1. Organizacja spotkań integracyjnych.	0,00	0,00	5 782,01	100,00%
			2. Utrzymanie terenu w zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej).	292,91	292,91		
			3. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup elementów na plac zabaw).	5 489,10	5 489,10		
19.	Warny	4632,58	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (wyłożenie polbruku, zakup mebli ogrodowych).	4 477,55	4 477,55	4 630,65	99,96%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup kwiatów, artykułów ogrodniczych).	155,03	153,10		
20.	Milakowo	17415,70	1. Utwardzenie dróg osiedla przy ul. Mazowieckiej.	16 915,70	16 915,70	17 415,70	100,00%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych.	500,00	500,00		
Ogółem		137462,16		137 462,16	137 387,19	137 387,19	99,95%

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2017 roku**

Miłakowo, marzec 2018 rok

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

za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
851	851	x	Ochrona zdrowia				
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	12 982,60	92,73%	17,12%
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 779,00	97,24%	10,26%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla członków zespołu GKRPA. Odbyło się 10 posiedzeń dotyczących zwalczania narkomanii.	8 000,00	7 779,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 203,60	86,73%	6,86%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		Usługi archiwizacyjne, wybrakowanie i archiwizacja dokumentacji GKRPA. Zarchiwizowano rok 2015 - 2016. Dokumentacja przekazana do archiwum Urzędu Miejskiego w Miłakowie		500,00	8,33%	0,66%
		x	Usługa edukacyjno-szkoleniowa na temat przemocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy. Szkolenie dla 17 uczestników przeprowadził przedstawiciel Akademii Krakowskiej w miejscowości Stare Jabłonki. Uczestnikami tego szkolenia byli przedstawiciele wszystkich jednostek którzy mają styczność z procedurą Niebieskiej Karty.	6 000,00	4 703,60	78,39%	6,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 947,63	62 871,32	85,02%	82,88%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 200,00	76,00%	20,04%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków dla:	x	x	x	x
x	Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego, zawodów wędkarskich, Konkursu Biblijnego, obchodów Dnia Dziecka, warsztatów zajęciowych Decoupage, konkursu fotograficznego. Organizacja warsztatów wikliniarskich. Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego stylu życia. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród rodzin Gminy Miłakowo. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród rodzin. Dotacja dla stowarzyszenia "Symbioza".	20 000,00	15 200,00	76,00%	20,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 761,60	98,30%	18,14%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	W 2017r., odbyło się łącznie 29 posiedzeń Zespołu GKRPA. Posiedzenia odbywały się na wniosek pracowników pomocy społecznej, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jednostek organizacyjnych, kuratorów społecznych jak również członków rodziny. Wnioski dotyczyły różnych form pomocy między innymi podjęcia działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu jak również dofinansowania działań profilaktycznych. Wynagrodzenie psychologa za rozmowy z petentami na posiedzeniach, które odbywają się w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.	14 000,00	13 761,60	98,30%	18,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,00	5 760,03	64,70%	7,59%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA (papier, koperty, itp.)		1 329,07	14,93%	1,75%

x	x	<p>Przedsięwzięcie przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców Miłakowo. W tym projekcie wzięło udział ok. 80 osób w wieku od 4 do 60 lat. W trakcie tego zadania uwzględniono elementy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Czas i miejsce realizowanego zadania to 6 stycznia w MDK Miłakowo</p>	400,00	4,49%	0,53%
		<p>Dofinansowanie festynu dla dzieci z udziałem rodziców pod nazwą "Kolorowe lato". Ogółem z imprezy skorzystało 150 osób. W większości uczestnikami były dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, rodzin gdzie rodzice uzależnieni są od alkoholu. Podczas festynu "kolorowe lato" zorganizowane zostały konkursy, zabawy, widowiska, spektakle. Gazetki zastosowane zostały w wypowiedziach i odczytach hasła profilaktycznie promujące zdrowy styl życia bez nałogów i uzależnień. Dodatkowo w czasie imprezy prowadzona była edukacja poprzez konkurs plastyczny pod hasłem "Bezpieczeństwo w czasie wolnym od nauki szkolnej - bezpieczne wakacje". Dzieci obejrzały spektakl pod nazwą "Piękna i Bestia", pokaz magika, pokaz chemiczny oraz pokaz mega baniek mydlanych. Zakup naklejek odblaskowych, usługa transportowa naklejek.</p>	840,77	9,44%	1,11%
		<p>Organizacja choinki noworocznej zorganizowanej w Sołectwie Boguchwały. Uczestnictwo dzieci w różnych konkursach, spotkanie ze Świętym Mikołajem. Uczestnikami przedsięwzięcia były dzieci z rodzin ubogich w których występuje przemoc w rodzinie. Dominującym problemem jest alkohol. Zakup nagród w postaci paczek niespodzianek.</p>	499,98	5,62%	0,66%
		<p>Konkurs pod hasłem "Orzeł biały - Nasza Duma" zorganizowany przez MDK Miłakowo we współpracy z GKRPA który odbył się 10.11.2017 roku. W konkursie brało udział 20 dzieci. Dziewięcioro dzieci zostało wyróżnionych nagrodami w postaci zabawek edukacyjnych, pozostałe dzieci otrzymały upominki za udział.</p>	320,00	3,59%	0,42%
		8 903,00			

	<p>Jarmark Bożonarodzeniowy - przedsięwzięcie organizowane przy współpracy GKRPA oraz MZI w Miłakowie. W przedsięwzięciu wzięły udział dzieci i młodzież z rodzin w których występuje problem alkoholowy, problem przemocy w rodzinie. W programie imprezy zaplanowano wiele atrakcji dla uczestników m.in. prezentacje artystyczne, świąteczny koncert chóru policyjnego z Ostródy, wystawa choinek świątecznych, piernikowa chata, rękodzieła artystyczne, Mikołajkowa fotobudka. Liczba uczestników w konkursie plastycznym - 200 osób. Liczba prac zgłoszonych do konkursu (prace zgłoszono indywidualnie, grupowo i rodzinie). Zakup nagród dla uczestników konkursu "Choinka ręcznie wykonana lub ozdobiona". Pięć nagród ufundowanych przez Burmistrza Miłakowa, 10 nagród rzeczowych za najpiękniejszą choinkę ufundowała Gminna Komisja, która również wyróżniła 10 prac plastycznych nagrodą rzeczową.</p>		2 146,21	24,11%	2,83%
	<p>Dofinansowanie wycieczki do oceanarium w Gdyni. Wycieczka była kierowana do młodzieży z SOSzW w Miłakowie, która narażona jest w domach rodzinnych na bezpośredni kontakt z problemem alkoholowym lub wszelkiego rodzaju uzależnieniami. Wyjazdem tym chciano zachęcić młodzieży do zdrowego stylu życia. W trakcie programu przeprowadzonon pogadankę motywującą uczniów do podróżowania, zwiedzania. Rozpowszechniono materiały edukacyjne w formie ulotek dot. aktywnego spędzania wolnego czasu. Propagowano edukację przyrodniczą poprzez zwiedzanie akwarium w Gdyni oraz edukację społeczno-kulturową poprzez prawidłowe, bezpieczne i kulturalne zachowanie się młodzieży w miejscach publicznych.</p>		224,00	2,52%	0,30%
4300	Zakup usług pozostałych	30 204,63	27 677,82	91,63%	36,49%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

<p>W dniu 21.02.2017r., w ZSP w Miłakowie oraz SOSzW w Miłakowie (160 uczniów) uczestniczyło w koncercie profilaktycznym "W pułapce złudzeń". Podczas autorskiego programu profilaktycznego poruszone zostały problemy dotyczące dzisiejszą młodzież. Koncert był jednym z działań z zakresu profilaktyki, ostrzeżeniem młodych ludzi przed uzależnieniami od alkoholu, narkotyków - używek, na które są narażeni.</p>		1 200,00	3,97%	1,58%
<p>Opłata sądowa dotycząca trzech 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 delegację członka GKRPA za uczestnictwo w sprawie jednego uczestnika w postępowaniu sądowym.</p>		257,28	0,85%	0,34%
<p>Opłata za pobyt uczestników grupy AA w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakrocymiu - zgodnie z programem rozwiązywania problemów alkoholowych. Uczestnictwo 3 osób, którzy od kilku lat pozostają w abstynencji alkoholowej. Opłata za pobyt i udział w spotkaniu dla osób uzależnionych. Udział w spotkaniu miało miejsce w dniach 21 - 23 września w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakrocymiu. Opłata za pobyt jednego uczestnika w spotkaniu. Rekolekcje Misyjne Seminarium Duchowne</p>		1 355,00	4,49%	1,79%
<p>Opłata za badania psychiatryczne i specjalistyczne sześciu osób uzależnionych od alkoholu, które zostały zgłoszone do GKRPA w celu przymusowego leczenia. Lekarze biegli jednogłośnie orzekli uzależnienie od alkoholu poprzez ich spożywanie.</p>		2 160,00	7,15%	2,85%
<p>Program estradowy w ZSP Miłakowo "Profilaktyka w rodzinie" - uczestnikami były dzieci i młodzież oraz ich rodzice. Program dotyczył klas gimnazjalnych.</p>		400,00	1,32%	0,53%

		<p>Organizacja przez SOSzW Miłakowo programu profilaktycznego organizowanego 08.06.2017 roku w akwarium Gdyńskim. 14 uczestników w przedziale wiekowym 16 - 19 lat. W trakcie programu przeprowadzono pogadankę motywującą uczniów do podróżowania zwiedzania.</p> <p>Propagowano edukację społeczno-kulturalną poprzez prawidłowe, bezpieczne i kulturalne zachowanie się młodzieży w miejscach publicznych.</p> <p>Rozpowszechniono materiały edukacyjne w formie ulotek dotyczące aktywnego spędzania wolnego czasu.</p>	400,00	1,32%	0,53%
		<p>Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu uzależnień, przemocy i ochrony zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłakowie, które były prowadzone przez specjalistów firmy profilaktycznej DIALOG.</p> <p>Przeprowadzono łącznie 7 warsztatów (6 dla uczniów, 1 dla rodziców)</p>	1 343,00	4,45%	1,77%
x	30 204,63	<p>"Zakończenie Lata" - festyn dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców i mieszkańców gminy Miłakowo.</p> <p>Podczas spotkania zorganizowano grę terenową rozprzestrzloną na terenie MDK, zdobywanie punktów celem otrzymania nagród, zorganizowano konkurs piosenek "Przez te lato, lato zielone oszalałem ...". Udział w konkursach i zabawach z nagrodami rzeczowymi.</p>	2 500,00	8,28%	3,30%
		<p>Organizacja X Wojewódzkiego Turnieju Ośrodków Szkolno Wychowawczych "Uczeń w ruchu drogowym", który odbył się 08.06.2017 roku w SOSzW Miłakowo. Uczestnictwo 7 drużyn z Iławy, Bartoszyc, Elbląga, Nidzicy, Szczytna, Szymanowa i Żardenik. W trakcie turnieju firma Votum zaprezentowała prezentację i pogadankę "Bezpieczna droga", sprawdzenie wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz przejazd torem przeszkód. W turnieju wzięło udział 50 uczniów w wieku od 12 do 22 lat, oraz 15 nauczycieli. Były to dzieci z rodzin ubogich z problemem alkoholowym.</p> <p>Rozdano nagrody i dyplomy dla uczestników turnieju.</p>	236,09	0,78%	0,31%
		<p>Organizacja GKRPA przy współpracy MOPS Miłakowo wypoczynku letniego dla 15 dzieci pochodzących z rodzin w których występuje problem alkoholowy. Kolonie profilaktyczne w miejscowości Puck.</p>	10 346,00	34,25%	13,64%

	Przedsięwzięcie "Bezpieczny kierowca" które odbyło się 27.07.2017r. Przedsięwzięcie było organizowane Zespół GKRPA we współpracy z Komisariatem Policji w Morągu i Posterunkiem Policji w Miłakowie. Uczestnikami były dzieci, które otrzymały różne gadżety odblaskowe. Pokaz radiowozu z wyposażeniem, pokaz samochodu (symulator dachowania", symulator zdarzenia i alkogogle. Z tych wszystkich urządzeń korzystały dzieci wraz z rodzicami.		5 289,00	17,51%	6,97%
	Wejście do parku rozrywki z okazji przedsięwzięcia zakończenia lata. Zabawa integracyjna na dworze, która stworzyła dzieciom z rodzin biednych, rodzin w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie. Możliwości oderwania się od patologicznego środowiska w którym przebywają na co dzień. Podczas zajęć odbywały się zabawy, zawody gdzie dzieci biorące w nich udział będą uczyć się nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające takie jak alkohol, narkotyki. Uczestnictwo 30 dzieci w wieku od 8 do 17 lat.		1 000,00	3,31%	1,32%
	Oświetlenie sceny i nagłośnienie imprezy - Jarmark Bożonarodzeniowy w MDK w Miłakowie.		879,45	2,91%	1,16%
	Uczestnictwo czterech członków GKRPA w szkoleniu organizowanym przez Centrum Profilaktyki i Reeducacji "Atelier". Tematem szkolenia była współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.		312,00	1,03%	0,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	471,87	56,18%	0,62%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Opłata za usługi telekomunikacyjno-służbowe przewodniczącego GKRPA	840,00	471,87	56,18%	0,62%
RAZEM		87 947,63	75 853,92	86,25%	100,00%

1.	Stan środków na początek roku	2 169,63
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 31.12.2017r.	85 777,47
3.	Zobowiązania na początek roku	1 293,60

4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	259,00
5.	Zobowiązania wymagalne	
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	12 093,18

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w
Miłakowie za 2017 rok**

Miłakowo, marzec 2018 rok

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

rok 2017

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/wyko nanie ogółem)
801			Oświata i wychowanie	625 127,00	550 845,33	88,12%	97,67%
	80101		Szkoły podstawowe	201 427,00	171 684,94	85,23%	30,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	292,00	83,43%	0,05%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			duplikat legitymacji szkolnych i świadectw		292,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	48 000,00	25 621,37	53,38%	4,54%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wynajem sal na obozy		25 621,37		
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	36 267,60	96,71%	6,43%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			program szklanka mleka		3 199,16		
			przygotowanie posiłków		3 352,71		
			wynajem sal		1 957,58		
			współpraca ze szkołami		17 173,15		
			wpłaty na mundurki szkolne		10 000,00		
			zwrot za wodę i ścieki		585,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	868,13	86,81%	0,15%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			kapitał odsetek		868,13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 977,00	23 929,96	99,80%	4,24%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wpłaty za zniszczone mienie		23 929,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 600,00	84 705,88	93,49%	15,02%
			Szczegółowy opis		x	x	x

		zwrot prace interwencyjne, zwrot SOSW za gaz, energie, wode, scieki		84 705,88		
80104		Przedszkola	65 020,00	40 741,10	62,66%	7,22%
	0660	Wplywy z oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 720,00	40 549,00	62,65%	7,19%
		Szczegolowy opis	x	x	x	x
		opлата za przedszkole		40 549,00		
	0920	Pozostale odsetki	300,00	192,10	64,03%	0,03%
		Szczegolowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wplaty		192,10		
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	358 680,00	338 419,29	94,35%	60,00%
	0830	Wplywy z uslug	346 380,00	328 996,66	94,98%	58,33%
		Szczegolowy opis	x	x	x	x
		dozywianie, zakup obiadow, odplatnosc dzieci z przedszkola za wyzywienie, koszt przygotowania posilkow		328 996,66		
	0920	Pozostale odsetki	300,00	92,63	30,88%	0,02%
		Szczegolowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wplaty		92,63		
	0960	Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej	12 000,00	9 330,00	77,75%	1,65%
		Szczegolowy opis	x	x	x	x
		darowizna na dozywianie Polska Akcja Humanitarna Projekt Pajacyk		9 330,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 144,00	13 144,00	100,00%	2,33%
	85401	Swietlice szkolne	13 144,00	13 144,00	100,00%	2,33%
	0960	Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej	8 644,00	8 644,00	100,00%	1,53%
		Szczegolowy opis	x	x	x	x

			darowizna pieniężna na dożywianie dzieci w świetlicy Projekt Maciuś otrzymana z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom		6 144,00		
			darowizna pieniężna "Żółty Talerz " z Fundacji Kulczyk		2 500,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,80%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			środki otrzymane z Polskiej Akcji Humanitarnej na dożywianie dzieci w świetlicy - Projekt Pajacyk		4 500,00		
RAZEM				638 271,00	563 989,33	88,36%	15,17%

Stan środków na początek roku	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
Należności na początek roku	
Należności na koniec roku sprawozdawczego	956,84 zł
Należności wymagalne	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w
Miłakowie
rok 2017**

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801	x	x	Oświata i wychowanie	7 679 766,97	7 580 604,90	98,71%	90,58%
	80101	x	Szkoły podstawowe	3 051 873,67	3 035 897,02	99,48%	36,28%
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 338 Filia Boguchwały - 32	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość		
		1.	1	Obsługa	14 osób		
		2.	0,5	Obsługa	1 osoba		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Obsługa	1 osoba		
		5.	1	Nauczyciel	18 osób		
		6.	0,83	Nauczyciel	1 osoba		
		7.	0,5	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	0,66	Nauczyciel	1 osoba		
		9.	0,61	Nauczyciel	1 osoba		
		10.	0,16	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	36,26	x	40 osób		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 050,00	136 987,53	99,95%	1,64%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatki wiejskie i mieszkaniowe		126 157,99		
		x	odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia		4 474,54		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 794,00		
		x	zapomogi zdrowotne		4 561,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 715,41	49 715,41	100,00%	0,59%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej - dotacja celowa		49 715,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 540,13	1 914 328,23	99,88%	22,87%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawy		1 914 328,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 532,00	143 531,37	100,00%	1,72%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		143 531,37		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 895,00	320 806,82	99,97%	3,83%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na ZUS		320 806,82		
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850,00	18 224,84	91,81%	0,22%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		18 224,84		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,13	2 127,13	100,00%	0,03%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	przeгляд budowlany		450,00		
x	pomoc w kuchni		1 180,00		
x	umowa zlecenie (dotacja celowa)		497,13		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 859,00	101 980,44	95,43%	1,22%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	lekarstwa do apteczek		443,01		
x	artykuły elektryczne i świetlówki		2 533,60		
x	artykuły biurowe		6 906,56		
x	artykuły do remontów		11 260,78		
x	zakup węgla Filia Boguchwały		10 200,88		
x	środki bhp dla pracowników		2 132,30		
x	akcesoria komputerowe		162,99		
x	paliwo do kosiarki, nawozy, krzewy, kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		2 518,87		
x	prenumeraty i przepisy prawne		1 541,21		
x	mundurki szkolne		8 677,29		
x	woda źródlana		2 117,35		
x	rolety, moskitiery, naczynia jednorazowe do kuchni		1 757,00		
x	program szklanka mleka		2 979,16		
x	narzędzia dla konserwatora		473,00		
x	cymbałki do klasy muzycznej		599,99		
x	sztalugi do biblioteki, tablice korkowe		1 554,34		
x	szafki na ubrania dla uczniów		31 258,00		
x	wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa (szafki i termometr)		2 203,71		
x	biurko do gabinetu pielęgniarstwa - dotacja celowa		1 336,29		
x	uroczystości szkolne		2 305,00		
x	środki czystości		9 019,11		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00	18 297,94	99,99%	0,22%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	szachy		653,00		
x	tablica interaktywna, głośniki, projektor (śr. własne)		3 500,00		

x

x	tablica interaktywna, głośniki, projektor (dotacja celowa)		14 000,00		
x	podręczniki i ćwiczenia dla nauczycieli		144,94		
4260	Zakup energii	69 745,00	69 744,08	100,00%	0,83%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		39 552,27		
x	energia		23 315,70		
x	woda		4 368,48		
x	woda Boguchwały		979,30		
x	energia Boguchwały		1 528,33		
4270	Zakup usług remontowych	24 078,00	22 713,01	94,33%	0,27%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	naprawa: centralki telefonicznej, drzwi przeciwpożarowych, gaśnic, odkurzacza, pralki, kosiarki		908,03		
x	montaż wykładziny PVC		21 804,98		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 130,00	37,67%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		1 130,00		
4300	Zakup usług pozostałych	126 091,00	126 090,22	100,00%	1,51%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		3 059,32		
x	wywóz śmieci		8 819,20		
x	gaz opłaty		35 028,79		
x	dozór pieca		1 107,00		
x	energia opłaty		38 077,61		
x	wynajem wycieraczek		1 813,94		
x	audycje muzyczne dla dzieci i festiwale		789,00		
x	wykonanie przyłącza wody do nagrzewnicy		9 655,50		
x	wywóz ścieków		8 578,19		
x	opieka autorska		1 808,10		
	dzierżawa ksero		4 519,45		
x	licencje i usługi komputerowe		4 396,03		
x	wywóz szamba Boguchwały		3 380,30		
x	okresowe przeglądy przewodów energetycznych, pieca gazowego		1 670,08		
x	wywóz śmieci Boguchwały		144,00		
x	energia opłaty Boguchwały		2 794,81		
x	czynsz za dystrybutor wody źródlanej i sanityzacja		319,80		
x	dorobienie kluczy i wyrób pieczętek		129,10		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 162,00	4 558,47	73,98%	0,05%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		4 558,47		

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 732,53	81,10%	0,12%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	delegacje		9 732,53		
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 929,00	95 929,00	100,00%	1,15%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFSS pracowników i emerytów obsługi		95 929,00		
		Środki własne	2 984 121,13	2 970 348,19	99,54%	35,49%
		Środki z dotacji	67 752,54	65 548,83	96,75%	0,78%
80104	x	Przedszkola	931 348,00	920 311,36	98,81%	11,00%
	liczba dzieci:	Miłakowo - 125 Boguchwały- 31	x	x	x	x
	x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób	
	1.		1	Obsługa	5 osób	x
	2.		1	Nauczyciel	4 osoby	
	3.		0,48	Nauczyciel	1 osoba	
	4.		0,5	Nauczyciel	1 osoba	
	Ogółem		9,98	x	11 osób	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 009,00	40 511,91	98,79%	0,48%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		39 683,91		
	x	ekwiwalent za pranie odzieży		828,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 753,00	508 777,84	98,08%	6,08%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	plące nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawy i nagrody jubileuszowe		508 777,84		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 770,00	39 769,50	100,00%	0,48%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		39 769,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 483,00	95 390,49	99,90%	1,14%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		95 390,49		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 072,00	10 051,96	99,80%	0,12%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na Fundusz Pracy		10 051,96		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	10 519,14	99,71%	0,13%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dowóz posiłków do przedszkola		5 550,00		

x

x	język angielski, niemiecki i zajęcia sportowe		4 969,14		
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	15 500,00	15 432,45	99,56%	0,18%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	środki czystości		3 952,77		
x	art. biurowe		4 430,34		
x	lekarstwa do apteczki		142,22		
x	woda źródlana i soki		669,86		
x	środki BHP dla pracowników		1 283,24		
x	uroczystości przedszkolne		599,99		
x	materiały remontowe		2 396,03		
x	obrusy		1 958,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	448,19	89,64%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	klocki		448,19		
4260	Zakup energii	64 692,00	64 631,01	99,91%	0,77%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		52 528,15		
x	energia		7 903,07		
x	woda		4 199,79		
4270	Zakup usług remontowych	568,00	567,40	99,89%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	konserwacja instalacji oddymiającej		184,50		
x	naprawa odkurzacza, ksero		382,90		
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		650,00		
4300	Zakup usług pozostałych	98 576,00	98 336,47	99,76%	1,18%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	przewóz dzieci do kina, teatru, lasu		1 390,00		
x	dzierżawa mat		829,85		
x	nauka tańca		14 300,00		
x	dozór pieca gazowego		738,00		
x	wywóz śmieci		3 840,00		
x	lekcje rytmiki		17 760,00		
x	ścieki		4 547,17		
x	energia elektryczna opłaty		16 643,50		
x	opieka autorska programów komputerowych		1 722,00		
x	gaz opłaty		22 884,24		
x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe		2 345,00		
x	woda źródlana - czynsz za dystrybutor		1 432,95		
x	dzierżawa ksero		5 439,87		
x	dostęp do portalu oświaty, licencje i usługi komputerowe		1 611,50		
x	audycje muzyczne		470,00		
x	kontrola przewodów kominowych		1 111,62		
x	przebieg gaśnic		1 270,77		

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	delegacje		2 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 225,00	33 225,00	100,00%	0,40%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFSS pracowników i emerytów obsługi		33 225,00		
		Środki własne	792 196,00	781 159,36	98,61%	9,33%
		Środki z dotacji	139 152,00	139 152,00	100,00%	1,66%
80110	x	Gimnazja	2 228 241,50	2 219 696,70	99,62%	26,52%
		liczba dzieci	95	x	x	x
	x	Stan zatrudnienia				
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		
	1.	1	Obsługa	6 osób		
	2.	1	Nauczyciel	17 osób		x
	3.	0,77	Nauczyciel	1 osoba		
	4.	1	Obsługa-interwencyjne	1 osoba		
		Ogółem	24,77	x	25 osób	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 187,00	98 171,53	99,98%	1,17%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zapomogi zdrowotne		2 233,00		
	x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 064,00		
	x	ekwiwalent na zakup odzieży dla nauczycieli		965,00		
	x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		93 909,53		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 717,33	15 717,33	100,00%	0,19%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów gimnazjum - dotacja celowa		15 717,33		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 968,00	1 378 295,87	99,52%	16,47%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	płace nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawy		1 378 295,87		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 199,00	114 198,49	100,00%	1,36%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		114 198,49		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 585,00	244 721,10	99,65%	2,92%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		244 721,10		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	35 559,77	99,89%	0,42%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

x	składki na Fundusz Pracy		35 559,77		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,17	157,17	100,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	umowa zlecenie (dotacja celowa)		157,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	44 749,97	100,00%	0,53%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	artykuły biurowe		7 567,55		
x	sprzęt do sprzątania i środki czystości		8 694,23		
x	środki bhp dla pracowników		3 440,30		
x	artykuły remontowe		2 555,17		
x	prenumeraty i przepisy prawne		1 229,50		
x	art. komputerowe		431,95		
x	uroczystości szkolne		659,40		
x	woda źródlana		779,04		
x	szafki ubraniowe dla uczniów		14 194,19		
x	kosiarka		1 979,00		
x	utrzymanie czystości wokół szkoły		335,60		
x	artykuły elektryczne		2 884,04		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 523,22	76,16%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	filmy DVD		195,78		
x	głośniki		129,00		
x	atlasy z geografii i historii, książki		1 198,44		
4260	Zakup energii	65 442,00	65 441,68	100,00%	0,78%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		48 636,69		
x	energia		8 981,11		
x	woda		7 823,88		
4270	Zakup usług remontowych	57 875,00	57 874,90	100,00%	0,69%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	konserwacja instalacji elektrycznej, remont kosiarki		417,90		
x	montaż wykładziny PVC		2 291,50		
	montaż okien i prace budowlane		55 165,50		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	badania profilaktyczne pracowników		85,00		
4300	Zakup usług pozostałych	81 076,00	81 065,59	99,99%	0,97%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		3 351,46		
x	opłaty gaz		25 953,25		
x	opłaty energia		19 957,30		
x	abonament RTV		245,15		
x	licencje		6 002,10		
x	opieka autorska PUMA		688,80		
x	dozór pieca		3 690,00		

x	wywóz śmieci		3 840,00			
x	dzierżawa ksero		4 983,08			
x	dzierżawa wycieraczek pod drzwi		944,97			
x	kontrola przewodów kominowych		5 102,57			
x	czynsz dystrybutor (woda źródlana)		442,80			
x	usuwanie zatoru kanalizacji burzowej		1 289,04			
x	wyjazdy uczniów na konkursy		300,00			
x	ścieki		4 275,07			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 923,00	5 852,14	98,80%	0,07%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		5 852,14			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 835,94	98,36%	0,12%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	delegacje		9 835,94			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00				
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
4430	Różne opłaty i składki	6 749,00	6 749,00	100,00%	0,08%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	ubezpieczenie mienia szkolnego		6 749,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 863,00	57 863,00	100,00%	0,69%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	odpisy na ZFSS pracowników		57 863,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 835,00	91,75%	0,02%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	szkolenia pracowników administracji		1 835,00			
	Środki własne	2 212 367,00	2 203 822,20	99,61%	26,33%	
	Środki z dotacji	15 874,50	15 874,50	100,00%	0,19%	
80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 396,00	24 066,17	94,76%	0,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 855,00	11 855,00	100,00%	0,14%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dopłata do czesnego		11 855,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 541,00	12 211,17	90,18%	0,15%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	szkolenia nauczycieli		12 211,17		
		środków własnych	25 396,00	24 066,17	94,76%	0,29%
		Środki z dotacji				
80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 680,00	297 095,18	82,83%	3,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 636,00	16 635,40	100,00%	0,20%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	woda źródlana		901,23		

	x	naczynia i sprzęt do kuchni i stołówki, naczynia jednorazowe		8 206,45		
	x	artykuły remontowe		666,03		
	x	środki czystości		6 861,69		
	4220	Zakup środków żywności	319 125,00	257 839,84	80,80%	3,08%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		257 839,84		
	4270	Zakup usług remontowych	15 701,00	15 402,31	98,10%	0,18%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	konserwacja dźwigów towarowych		615,00		
	x	naprawa obieraczki		642,31		
	x	remont łącznika kuchnia-przedszkole		10 701,00		
	x	modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni		3 444,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 218,00	7 217,63	99,99%	0,09%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dzierżawa barków (woda źródłana)		147,60		
	x	udrażnianie kanalizacji		1 584,92		
	x	prowizja bankowa, opłaty pocztowe		788,45		
	x	wynajem mat pod drzwi		487,66		
	x	przeгляд pieca gazowego		369,00		
	x	wywóz śmieci		3 840,00		
		środki własne	358 680,00	297 095,18	82,83%	82,83%
		środki z dotacji				
80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 235,63	86 158,20	99,91%	1,03%
	x	Stan zatrudnienia				
	1.	0,50	Nauczyciel	1 osoba		
	2.	1	Nauczyciel	1 osoba		
	ogółem	1,50	x	2 osoby		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 188,00	4 187,66	99,99%	0,05%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		4 109,66		
	x	zapotomoga zdrowotna		78,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 712,63	61 636,03	99,88%	0,74%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	płace nauczycieli		61 636,03		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 046,00	2 045,58	99,98%	0,02%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		2 045,58			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 742,00	13 741,93	100,00%	0,16%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	składki na ZUS		13 741,93			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 897,00	100,00%	0,02%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	składki na fundusz pracy		1 897,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	100,00%	0,03%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	środki na ZFŚS		2 650,00			
	środki własne	86 235,63	86 158,20	99,91%	1,03%	
	Środki z dotacji					
80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	923 901,17	923 372,94	99,94%	11,03%
x	Stan zatrudnienia					
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		
1.		1	Nauczyciel	11 osób	x	
2.		0,50	Nauczyciel	3 osoby		
3.		0,50	Obsługa	1 osoba		
4.		0,16	Nauczyciel	1 osoba		
Ogółem		13,16		16 osób		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 615,00	55 609,69	99,99%	0,66%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		54 409,69			
x	zapomogi zdrowotne		1 200,00			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 699,01	14 699,01			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	dotacja celowa na zakup książek i ćwiczeń dla nauczania dzieci		14 699,01			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 634,24	645 228,37	99,94%	7,71%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		645 228,37			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 039,00	27 038,44	100,00%	0,32%	

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		27 038,44			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 473,00	127 357,46	99,91%	1,52%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	składki na ZUS		127 357,46			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 689,00	18 688,05	99,99%	0,22%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	składki na fundusz pracy		18 688,05			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,92	146,92	100,00%	0,00%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	umowa zlecenie		146,92			
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 605,00	34 605,00	100,00%	0,41%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	odpisy na ZFŚS		34 605,00			
		środki własne	909 055,24	908 527,01			
		środki z dotacji	14 845,93	14 845,93			
80195	x	Pozostała działalność	74 091,00	74 007,33	99,89%	0,88%	
	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	18 890,00	18 890,00	100,00%	0,23%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	zakup książek i innych artykułów na nagrody		7 855,91			
	x	sprzęt sportowy		3 176,33			
	x	współpraca zagraniczna		2 000,00			
	x	namioty		2 290,00			
	x	mączka ceglana		2 597,76			
	x	koszulki z logo		970,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	13 026,33	99,36%	0,16%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	przewóz młodzieży na zawody i konkursy		1 556,60			
	x	transport sprzętu, mączki, opłaty pocztowe		1 469,73			
	x	współpraca zagraniczna		10 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 591,00	39 591,00	100,00%	0,47%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów		39 591,00			
		środki własne	74 091,00	74 007,33			
		środki z dotacji					
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	814 295,00	788 179,16	96,79%	9,42%
	85401	x	Świetlice szkolne	514 590,00	513 399,08	99,77%	6,13%
		liczba dzieci	345	x	x	x	x
			Stan zatrudnienia				
	x						

	Etat	Stanowisko	Ilość osób		
1.	1	Obsługa	5 osób	x	
2.	1	Nauczyciel	2 osoby		
3.	0,5	Nauczyciel	3 osoby		
Ogółem	8,5	x	10 osób		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 860,00	20 859,56	100,00%	0,25%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 142,00		
x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		19 189,56		
x	zapomogi zdrowotne		528,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 493,00	353 574,73	99,74%	4,22%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	płace nauczycieli i obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe		353 574,73		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 621,00	30 620,84	100,00%	0,37%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		30 620,84		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 527,00	61 526,22	100,00%	0,74%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na ZUS		61 526,22		
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 696,00	9 695,77	100,00%	0,12%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	Składki na Fundusz Pracy		9 695,77		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 126,68	98,59%	0,06%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prenumerata		90,00		
x	środki bhp dla pracowników		1 332,00		
x	artykuły biurowe		96,59		
x	środki czystości		656,09		
x	oprawy oświetleniowe		2 952,00		
4220	Zakup środków żywności	13 144,00	13 144,00	100,00%	0,16%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		13 144,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	302,28	60,46%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	pomoce dydaktyczne		302,28		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	provizje bankowe i opłaty pocztowe		1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	delegacje		2 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 549,00	15 549,00	100,00%	0,19%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS pracowników		15 549,00		
		środki własne	514 590,00	513 399,08		
		środki z dotacji				
85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	298 169,00	273 244,08	91,64%	3,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	282 989,00	261 184,08	92,29%	3,12%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	wypłacone stypendia		261 184,08		
		środki własne	54 605,00	52 236,82		
		środki z dotacji	228 384,00	208 947,26		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 180,00	12 060,00	79,45%	0,14%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	wypłacone wyprawki szkolne		12 060,00		
		środki własne				
		środki z dotacji	15 180,00	12 060,00		
85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 536,00	1 536,00	100,00%	2,50%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	szkolenia nauczycieli		1 536,00		
		środki własne	1 536,00	1 536,00		
		środki z dotacji				
RAZEM			8 494 061,97	8 368 784,06	98,53%	100,00%
		Środki własne	8 012 873,00	7 912 355,54	98,75%	
		Środki z dotacji	481 188,97	456 428,52	94,85%	
		RAZEM:	8 494 061,97	8 368 784,06	98,53%	

Stan środków na początek roku	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
Zobowiązania na początek roku	803 705,31 zł
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	645 468,92 zł
Zobowiązania wymagalne	

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2017 rok**

Miłakowo, marzec 2018 rok

Dochody

za rok 2017

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
852			Pomoc społeczna	22000,00	18 715,89	85,07%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2000,00	1 851,09	92,55%	9,89%
		920	Pozostałe odsetki	2000,00	1 851,09	92,55%	9,89%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		1851,09		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	16864,80	84,32%	90,11%
		830	Wpływy z usług	20000,00	16864,80	84,32%	90,11%
			Szczegółowy opis				
			opłaty za świadczone usługi opiekuńcze		16864,80		
RAZEM				22000,00	18 715,89	85,07%	100,00%

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie

Za 2017 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
5.	Pełny etat	inspektor	2
6.	Pełny etat	opiekun	5
7.	Umowa zlecenie	asystent rodziny	1
8.	Umowa zlecenie	dowóz posiłków	1
9.	Umowa zlecenie	spec. usługi opiekuńcze	1
10.	Umowa zlecenie	Karta Dużej Rodziny	1
Ogółem		18 x	22

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	Pomoc społeczna	2 475 800,00	2 459 431,47	99%	25,50%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	267 754,00	267 738,57	100%	2,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 754,00	267 738,57	100%	2,78%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 11 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		267 738,57		
		x	środki własne		267 738,57		
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	4 250,00	100%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		2 350,00		
		x	- środki własne		2 350,00		
	x	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Usługa edukacyjno – szkoleniowa dla zespołu interdyscyplinarnego		1 900,00		
		x	- środki własne		1 900,00		
	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 905,00	66 976,53	97%	0,69%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 905,00	66 976,53	97%	0,69%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 54 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		37 998,45		
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób pobierających zasiłki stałe		28 978,08		
		x	-środki z dotacji		66 976,53		
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 832,00	700 752,07	100%	7,27%
		3110	Świadczenia społeczne	702 832,00	700 752,07	100%	7,27%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 160 rodzin		53 469,16		
		x	zasiłki okresowe dla 177 rodzin		647 282,91		
		x	-środki własne		53 469,16		
		x	-środki z dotacji		647 282,91		
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	43 540,00	43 373,26	100%	0,45%
		3110	Świadczenia społeczne	43 508,00	43 352,33	100%	0,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatki mieszkaniowe dla 37 gospodarstw		40 449,35		
		x	dodatki energetyczne dla 22 gospodarstw		2 902,98		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	-środki własne		40 449,35		
		x	-środki z dotacji		2 902,98		
		4300		32,00	20,93	65,41%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prowinie bankowe		20,93		
		x	- środki z dotacji		20,93		
	85216	x	zasiłki stałe	369 713,00	358 527,56	97%	3,72%
		3110	Świadczenia społeczne	369 713,00	358 527,56	97%	3,72%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki stałe dla 65 osób		358 527,56		
		x	-środki z dotacji		358 527,56		
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	560 067,00	559 241,67	100%	5,80%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 973,00	5 972,74	100%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Zakup mydła, herbaty, ręczników		3 683,14		
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		2 289,60		
		x	- środki własne		5 972,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 599,00	372 589,62	100%	3,86%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace pracowników – etatów		372 589,62		
		x	-środki własne		282 672,62		
		x	-środki z dotacji		89 917,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 240,00	27 240,00	100%	0,28%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2016 r.		27 240,00		
		x	-środki własne		27 240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 243,00	68 242,92	100%	0,71%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Składki ZUS		68 242,92		
		x	-środki własne		53 299,92		
		x	-środki z dotacji		14 943,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	5 802,68	100%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		5 802,68		
		x	-środki własne		3 981,68		
		x	-środki z dotacji		1 821,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Umowa zlecenie – szkolenie BHP pracowników		250,00		
		x	-środki własne		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,00	11 292,38	100%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Zakup krzesel obrotowych		1 266,90		
		x	materiały biurowe		4 588,53		
		x	Zakup publikacji książkowych		855,32		
		x	zestaw komputerowy		3 403,00		
		x	akcesoria do kserokopiarki i komputera		48,01		
		x	wiązanka okolicznościowa		366,00		
		x	druki		764,62		
		x	-środki własne		11 292,38		
		4260	Zakup energii	2 777,00	2 776,55	100%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zakup energii i wody		2 776,55		
		x	-środki własne		2 776,55		
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	479,70	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Naprawa – konserwacja kserokopiarki		479,70		
		x	-środki własne		479,70		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
x		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	badania okresowe pracowników		35,00		
		x	-środki własne		35,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 475,00	43 698,61	98%	0,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe		17 383,85		
		x	usługi pocztowe		6 555,77		
		x	opieka autorska – ZETO		6 518,04		
		x	Serwis Systemu EMPATIA		2 214,00		
		x	Prowadzenie rachunku		1 080,00		
		x	Koszty utrzymania MOPS		1 833,90		
		x	Archiwizacja i niszczenie dokumentacji		5 000,00		
		x	Licencja na oprogramowanie Świadczeń Wychowawczych		590,40		
		x	Odnowienie podpisu elektronicznego		415,74		
		x	serwis systemu ŚR, FA		766,91		
		x	Pakiet strony internetowej		350,00		
		x	Konfiguracja systemu PUMA, zamknięcie tablic w modułach finansowych		990,00		
		x	-środki własne		43 698,61		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 695,08	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		4 695,08		
		x	-środki własne		4 695,08		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00	3 261,39	99%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		3 261,39		
		x	-środki własne		3 261,39		
		4430	Różne opłaty i składki	854,00	854,00	100%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Ubezpieczenie mienia i sprzętu		854,00		
		x	- środki własne		854,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	100%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		7 931,00		
		x	-środki własne		7 931,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		4 120,00		
		x	-środki własne		4 120,00		
85228		x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 818,00	258 813,61	100%	2,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		750,00		
		x	- środki własne		750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 321,00	197 320,98	100%	2,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	płace pracowników – 7 etatów		197 320,98		
		x	-środki własne		197 320,98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 578,00	12 577,44	100%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2016 r.		12 577,44		
		x	-środki własne		12 577,44		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 761,00	33 760,96	100%	0,35%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki ZUS		33 760,96		
		x	-środki własne		33 760,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 860,04	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		3 860,04		
		x	-środki własne		3 860,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – umowa zlecenie		2 000,00		
		x	- środki z dotacji		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	455,61	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		455,61		
		x	- środki własne		395,61		
		x	- środki z dotacji		60,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	317,58	99%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		317,58		
		x	- środki własne		317,58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 771,00	7 771,00	100%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		7 771,00		
		x	-środki własne		7 771,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 289,00	173 288,52	100%	1,80%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		3110	Świadczenia społeczne	168 267,00	168 266,52	100%	1,74%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności- 438 osób		168 266,52		
		x	-środki własne		33 266,52		
		x	-środki z dotacji		135 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00	5 022,00	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dowóz posiłków do SP w Boguchwałach – umowa zlecenie		5 022,00		
		x	-środki własne		5 022,00		
		85295	x Pozostała działalność	26 632,00	26 469,68	99%	0,27%
		3110	Świadczenia społeczne	26 406,00	26 244,00	99%	0,27%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prace społecznie użyteczne – 10 osób		26 244,00		
		x	-środki własne		26 244,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,68	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	doposażenie SP w Boguchwałach		225,68		
		x	-środki własne		225,68		
		855	x Rodzina	7 237 278,00	7 185 453,58	99,28%	99,28%
		85501	x Świadczenia wychowawcze	3 970 820,00	3 941 530,89	99%	40,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 667,00	3 882 144,06	99%	40,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wyplata świadczeń wychowawczych dla 739 dzieci		3 882 144,06		
		x	-środki z dotacji		3 882 144,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	42 286,67	99%	0,44%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Place dla pracownika – 1 etat i dodatki specjalne		42 286,67		
		x	-środki z dotacji		42 286,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,00	1 568,25	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		1 568,25		
		x	-środki z dotacji		1 568,25		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 733,00	7 578,83	98%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 578,83		
		x	-środki z dotacji		7 578,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	798,36	97%	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		798,36		
		x	-środki z dotacji		798,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 935,14	97%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		1 935,14		
		x	- środki z dotacji		1 935,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783,00	3 783,00	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	provizja bankowa		3 783,00		
		x	-środki z dotacji		3 783,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)				
		x	delegacje służbowe		83,58		
		x	-środki z dotacji		83,58		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		1 093,00		
		x	-środki z dotacji		1 093,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	260,00	74%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenie pracownika		260,00		
		x	- środki z dotacji		260,00		
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 452,00	3 209 022,56	99%	33,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 524,00	3 103 315,64	100%	32,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		3 103 315,64		
		x	-środki z dotacji		3 103 315,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 844,00	76 859,13	93%	0,80%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace dla pracowników – 2 etaty		76 859,13		
		x	- środki własne		5 504,00		
		x	-środki z dotacji		71 355,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 049,67	100%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.		6 049,67		
		x	-środki z dotacji		6 049,67		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 508,00	12 417,84	80%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		12 417,84		
		x	- środki własne		948,00		
		x	-środki z dotacji		11 469,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	1 718,36	79%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		1 718,36		
		x	- środki własne		135,00		
		x	-środki z dotacji		1 583,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	2 387,00	96%	0,02%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	druki		1 498,40		
		x	materiały biurowe		888,60		
		x	- środki własne		2 387,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,00	4 000,00	93%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi pocztowe		2 158,68		
		x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		1.533,82		
		x	Oprogramowanie do Obsługi świadczeń „Za życiem”		307,50		
		x	-środki własne		4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	86,92	39%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		86,92		
		x	- środki własne		86,92		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,00	2 188,00	100%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		2 188,00		
		x	- środki własne		2 188,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	124,00	99,16	80%	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	99,16	80%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Prowadzenie Karty Dużej Rodziny – umowa zlecenie		99,16		
		x	- środki z dotacji		99,16		
	85504	x	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	100%	0,31%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100%	0,31%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny – umowa zlecenie		30 000,00		
		x	-środki własne		23 453,00		
		x	- środki z dotacji		6 547,00		
	85508	x	Rodziny zastępcze	4 882,00	4 800,97	98%	0,05%
			4330 Zakup usług przez	4 882,00	4 800,97	98%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dofinansowanie do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych		4 800,97		
		x	-środki własne		4 800,97		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
RAZEM				9 713 078,00	9 644 885,05	99%	100,00%
			Środki własne	x	1 183 482,45	x	
			Środki z dotacji	x	8 461 402,60	x	
			RAZEM:	9 713 078,00	9 644 885,05	99%	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Zobowiązania na początek roku	56.921,43
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	60 977,79
Zobowiązania wymagalne	0,00