

## **ZARZĄDZENIE NR 22/2014**

**Burmistrza Miłakowa  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z póź. zm) .

**Burmistrz Miłakowa  
zarządza, co następuje:**

### **§ 1.**

Postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Miłakowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2013 rok stanowiące **ZAŁĄCZNIK A** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiącą **ZAŁĄCZNIK B** do niniejszego zarządzenia ;
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok - Miłakowskiego Domu Kultury stanowiące **ZAŁĄCZNIK C** do niniejszego zarządzenia.

### **§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**ZAŁĄCZNIK A**  
**do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2014 roku**

*Gmina Miłakowo*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2013 rok**

Miłakowo, marzec 2014 roku

**SPIS TREŚCI**

	<b>STRONA</b>
<b>I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU 2013 ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ ICH WYKONANIE</b>	<b>1</b>
<b>II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU</b>	<b>3</b>
<b>1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU</b>	<b>3</b>
<b>1.1 DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5</b>
<b>1.2 DOTACJE</b>	<b>9</b>
<b>1.3 SUBWENCJE</b>	<b>11</b>
<b>2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU</b>	<b>13</b>
<b>2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2013 ROK W DZIAŁACH</b>	<b>15</b>
<b>III. WYKONANIE DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2013 ROKU</b>	<b>26</b>
<b>IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH</b>	<b>27</b>
<b>V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO</b>	<b>28</b>

---

**ZAŁĄCZNIKI:**

- **ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKONANIE DOCHODÓW GMINY MIŁAKOWO WG. STANU DO DNIA 31.12.2013 ROKU**
- **ZAŁĄCZNIK NR 1A – WYKONANIE DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**
- **ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKONANIE WYDATKÓW WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**
- **ZAŁĄCZNIK NR 2A – WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG. DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**
- **ZAŁĄCZNIK NR 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2013 R. WYKONANIE WG. STANU NA 31.12.2013R.**
- **ZAŁĄCZNIK NR 3 A– WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG. STANU NA 31.12.2013 ROKU**
- **ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I**

**FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI– WYKONANIE WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

- **ZAŁĄCZNIK NR 4 A - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2013 NA REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**
- **ZAŁĄCZNIK NR 5 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – WYKONANIE ZA 2013 ROK**
- **ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**
- **ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**
- **ZAŁĄCZNIK NR 8 – WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK**
- **ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**
- **ZAŁĄCZNIK NR 10 – WYKONANIE DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 31.12.2013ROKU**
- **ZAŁĄCZNIK NR 11 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2013 R.**
- **ZAŁĄCZNIK NR 12 – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2013 ROK**
- **ZAŁĄCZNIK NR 13 – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE ZA 2013 ROKU**
- **ZAŁĄCZNIK NR 13 A – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU DOCHODÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA**

**PAWŁA II W MIŁAKOWIE PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE  
USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY**

- **ZAŁĄCZNIK NR 14 – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA 2013 ROK**

## I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013 ORAZ ICH WYKONANIE

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2013 przyjęto *Uchwałą Nr XXXI/177/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 grudnia 2012 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 968.063 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	16.612.373 zł
po stronie wydatków	18.144.144 zł

W trakcie roku 2013 wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz zmian i przeniesień dokonywanych w ramach uprawnień Burmistrza Miłakowa. Wprowadzone zmiany wynikały głównie z następujących powodów:

- zmiany decyzji Ministra Finansów
- zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- uzyskania środków pozabudżetowych
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami
- zmian w inwestycjach gminy w związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2014

Realizacja budżetu w 2013 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.		Wykonanie	% wykonani a 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>17.176.081,00</b>	<b>19.257.764,93</b>	<b>19.058.364,32</b>	<b>98,96%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16.612.373,00</b>	<b>19.023.164,93</b>	<b>18.806.955,82</b>	<b>98,86%</b>	<b>98,68%</b>
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>563.708,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>251.408,50</b>	<b>107,16%</b>	<b>1,32%</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>18.144.144,00</b>	<b>19.612.893,93</b>	<b>19.158.283,04</b>	<b>97,68%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16.504.457,00</b>	<b>18.552.234,93</b>	<b>18.246.610,54</b>	<b>98,35%</b>	<b>95,23%</b>
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.639.687,00</b>	<b>1.060.659,00</b>	<b>911.672,50</b>	<b>85,95%</b>	<b>4,77%</b>
<b>III.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>-968.063,00</b>	<b>-355.129,00</b>	<b>-99.918,72</b>	<b>28,13%</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.424.558,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.456.495,00</b>	<b>2.144.871,00</b>	<b>2.144.871,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 19.257.764,93 zł a po stronie wydatków 19.612.893,93 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w trakcie jego realizacji, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 17.176.081,00 zł do kwoty 19.257.764,93 zł tj. o 12 % więcej, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.081.683,93 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 98,68% planu ogółem a dochody majątkowe to 1,32 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków w roku wzrósł o kwotę 1.468.749,93 zł tj. o 8 % i wynosi 19.612.893,93 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 18.552.234,93 zł i stanowią 94,59% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 1.060.659,00 zł tj. 5,40% planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku roku 2013 r. wynosił – 968.063,00 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie roku plan zmalał do kwoty – 355.129 zł tj. o 612.934,00 zł. Natomiast na koniec roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 99.918,72 zł. Ponadto przychody planowano i wykonano w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody na początku roku planowano w wysokości 1.456.495,00 zł a na koniec roku planowano i wykonano w kwocie 2.144.871,00 zł. Zwiększenie planowanych rozchodów o wynika z przeprowadzonej restrukturyzacji długu, polegającej na wcześniejszej spłacie części zadłużenia przypadającego na rok 2014.

Finansowanie budżetu w 2013 roku określa **ZALĄCZNIK NR 5** do niniejszego sprawozdania.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU

### 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	808 298,53	808 298,13	100,00%	4,24%
020	Leśnictwo	7 500,00	7 431,26	99,08%	0,04%
150	Przetwórstwo Przemysłowe	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,07%
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 200,00	456 974,50	97,81%	2,40%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	259 822,00	271 866,45	104,64%	1,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 609 136,00	4 480 888,37	97,22%	23,51%
758	Różne rozliczenia	7 798 675,00	7 798 675,00	100,00%	40,92%
801	Oświata i wychowanie	221 000,00	220 013,21	99,55%	1,15%
852	Pomoc społeczna	4 561 347,00	4 528 395,91	99,28%	23,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 869,40	183 521,66	99,27%	0,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 601,00	245 900,30	88,26%	1,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 335,00	21 418,53	81,33%	0,11%
<b>Razem</b>		<b>19 257 764,93</b>	<b>19 058 364,32</b>	<b>98,96%</b>	<b>100,00%</b>

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w 2013 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 19.058.364,52 zł tj. w 98,96 % .

Wykonanie dochodów w 2013 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>17.176.081,00</b>	<b>19.257.764,93</b>	<b>19.058.364,32</b>	<b>98,96%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	x	x	x	x
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5.166.132,00</b>	<b>5.494.721,00</b>	<b>5.345.781,66</b>	<b>97,30%</b>	<b>28,06%</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE:</b>	<b>4.208.044,00</b>	<b>5.964.368,93</b>	<b>5.913.907,66</b>	<b>99,15 %</b>	<b>31,03%</b>
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3.223.229,00	3.506.633,53	3.494.326,61	99,65 %	59,09%
2.2	dotacje celowe na zadania własne gminy	511.607,00	1.706.040,00	1.692.106,28	99,18%	28,61%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,25%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	10.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	0,91%
2.5	pozostałe dotacje na realizację programów rządowych	0,00	65.662,00	43.390,10	66,08%	0,73%
2.6	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu UE	463.208,00	617.033,40	615.084,67	99,68%	10,40%
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>7.801.905,00</b>	<b>7.798.675,00</b>	<b>7.798.675,00</b>	<b>100 %</b>	<b>40,91%</b>
<b>I a.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16.612.373,00</b>	<b>19.023.164,93</b>	<b>18.806.955,82</b>	<b>98,86%</b>	<b>98,68%</b>
<b>I b.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>563.708,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>251.408,50</b>	<b>107,16 %</b>	<b>1,32 %</b>

Plan dochodów w 2013 roku wykonano w wysokości 19.058.364,32 zł co stanowi 98,96% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: subwencje stanowią 40,91%; dotacje 31,03% ; dochody własne 28,06 % dochodów wykonanych w roku 2013.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.081.683,93 zł. Zmiana planu dochodów wynika głównie z decyzji Ministra Finansów określających kwoty subwencji (ogółem zmniejszenie subwencji oświatowej o - 3.230 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie o 283.404,53 zł) i zadań własnych (zwiększenie o 1.194.433 zł) oraz zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o 15.000 zł) i Starostą (zwiększenie 34.000 zł) oraz Marszałkiem (10.000 zł) a także podpisanych umów na dotacje z budżetu państwa i UE (zwiększenie 153.825,40 zł), dotacji na realizację programów rządowych (zwiększenie 65.662 zł) zwiększenia planu dochodów własnych ( 328.589 zł).

**Dochody bieżące wykonano w wysokości 18.806.955,32 zł co stanowi 98,68 % dochodów ogółem.**

**Wykonanie dochodów majątkowych** w 2013 roku wynosi 251.408,50 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

➤ **Dotacje na podstawie porozumień z jst:**

- 10.000 zł - dotacja celowa od samorządu województwa na realizację inwestycji „Budowa boiska integracyjno – sportowego w Stolnie”

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

- sprzedaż nieruchomości: 240.808,50 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 600,00 zł

➤ **1.1 DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne planowano w kwocie 5.494.721,00 zł a wykonano w kwocie **5.345.781,66 zł** tj. 97,30% planu, stanowią one w budżecie 28,06 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **Dochody z podatków i opłat lokalnych:** plan: 2.996.863,00 zł wykonanie: **2.917.508,77zł** tj. 97,35 % planu. W tym:

- **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości planowano w kwocie 1.514.061,00 zł a wykonano w kwocie **1.502.724,55 zł** tj. 99,25 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 686.678,58 zł Umorzenia: 6.526,80 zł. Rozłożenia na raty: 189,00 zł.

- **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego planowano w kwocie 1.216.687,00 zł, wykonano **1.138.409,53** tj. 93,57 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 323.863,85 zł. Umorzenia: 6.737,19 zł. Rozłożenia na raty: 22.729,17 zł.

- **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego planowano w kwocie 83.442 zł, wykonano w kwocie **84.644,12 zł** tj. 101,44%. Umorzenie: 34,00 zł.

- **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych planowano w kwocie 61.358 zł. W 2013 r. wykonano w kwocie **39.239,57 zł** tj. 63,95% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 20.422,89 zł.

- **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano w kwocie 6.000 zł. W 2013 roku wykonano w kwocie **10.627,00 zł** tj. 177,12 % planu. Są to wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

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

Wpływy z podatku planowano w wysokości 88.065 zł a wykonano w kwocie **116.973,00 zł** tj. 132,82% planu.  
Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej planowano w kwocie 2.000,00 zł. W 2013 r. wykonano w kwocie **1.960 zł** tj. 98% planu

- ***Oplata skarbową***

Wpływy z opłaty skarbowej planowano w kwocie 25.000 zł a wykonano w wysokości **22.931,00 zł** tj. 91,72 % planu.

- ***Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej***

Wpływy planuje się w kwocie 250,00 zł a wykonano w wysokości **0,00 zł**. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

➤ **Dochody z majątku gminy** planowano w 2013 r. w kwocie 462.100 zł wykonano w kwocie **450.263,61 zł** tj.97,43 % planu. W tym:

- ***Wieczyste użytkowanie***

Wpływy planowano w kwocie 19.000 zł a wykonano w wysokości **19.645,09 zł** tj. 103,40 % planu.

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

Wpływy planowano w kwocie 600,00 zł a wykonano w wysokości **600,00 zł**.

- ***Sprzedaż mienia komunalnego***

Wpływy planowano w kwocie 224.000 zł a wykonano w wysokości **240.808,50 zł** tj. 107,50 % planu.

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

Wpływy planowano w kwocie 218.500 zł a wykonano w wysokości **189.210,02 zł** tj. 86,59 % planu.  
Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 7.431,26 zł; najmu lokali komunalnych oraz dzierżawy gruntów – 181.778,76 zł.

➤ **Pozostałe dochody gminy** planowano w 2013 roku w kwocie 560.040,00 zł a wykonano w wysokości **537.179,29 zł** tj. 95,92 %

- ***Wpływy z usług***

Wpływy z usług planowano w kwocie 31.635,00 zł a wykonano **15.765,88 zł** tj. 49,84 % planu.  
Na wpływy te składają się następujące usługi:

– zwrot za rozmowy telefoniczne od pracowników: plan: 500,00zł a wykonanie: **161,26 zł**

- usługi opiekuńcze – plan: 30.000 zł wykonanie: **14.469,97 zł**
- usługi za wywóz śmieci – plan: 1.135,00 zł wykonanie: **1.134,65 zł**

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat planowano w kwocie 14.500 zł a wykonano **16.341,49 zł** tj. 112,69 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 9.000,00 zł wykonanie **9.992,59 zł.**
- zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika - plan: 5.400,00 zł wykonanie: **6.248,66 zł.**
- zwrot kosztów upomnienia przy egzekucji funduszu alimentacyjnego – plan:100,00 zł wykonanie: **100,24 zł.**

- ***Odsetki***

Wpływy z odsetek planowano w kwocie 60.534,00 zł a wykonano w kwocie **47.804,19 zł** tj. 78,97 % planu. Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 3.600,00 zł wykonanie: **4.149,56 zł**
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – plan : 51.600,00 zł wykonanie: **38.855,93 zł**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 5.320,00 zł wykonanie: **4.785,66 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan:0,00 zł wykonanie: **13,04 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów planowano w kwocie 20.030,00 zł a wykonano w kwocie **16.575,46 zł** tj. 82,75 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **1,55 zł;**
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 20.000 zł wykonanie: **16.573,91 zł**

- ***Różne dochody***

Wpływy z dochodów różnych planowano w kwocie 358.686 zł a wykonano w kwocie **366.037,52 zł** tj. 102,05 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno użytecznych: wykonanie: **185.511,58 zł.**
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (przystanki: 450,00 zł) - plan: 00,00 zł wykonanie: **18.471,17 zł**

- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego – wykonanie: **337,00 zł**
- zwrot nienależnie pobranej składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – wykonanie: **1.098,43 zł**
- zwrot kosztów za korzystanie z mediów za wynajem świetlicy w remizie strażackiej w Miłakowie – wykonanie: **400,00 zł**
- zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa – plan: 1.900 zł wykonanie: **1.756,00 zł**
- zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz gaz od SOSW w Miłakowie oraz refundacja z PUP za pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie – plan: 139.160,00 zł wykonanie: **139.160 zł**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska : plan 10.200,00 zł wykonanie: **5.283,88 zł**
- środki z Fundacji Wspomagania Wsi dla Rady Sołeckiej Roje na realizację zadania „Pokaż co masz na strychu”: wykonanie **2.998,00 zł**
- zwrot środków z zabezpieczenia należytego wykonania w związku z usunięciem usterek – dot. inwestycji „Budowa remizy OSP w Miłakowie – I etap” wykonanie: **1.020,00 zł**
- pozostałe dochody (m.in. sprzedaż pojemników po zużytych tuszach do drukarek, zwrot poniesionych wydatków) – wykonanie: **10.001,46 zł.**

- ***Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Wpływy z ww. dochodów w kwocie 74.655,00,00 zł a wykonano w kwocie **74.654,75 zł.** Na dzień 31.12.2013r na terenie Gminy Miłakowo zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 26 przedsiębiorców. W 2013r. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla 2 przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu gastronomii oraz 9 zezwoleń dla 4 przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Jednocześnie w 2013r. wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miłakowo.

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w 2013 roku w kwocie 1.475.718 zł a wykonano w wysokości **1.440.829,99 zł.****

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

Planowano w 2013 r. kwotę 1.448.718,00 zł. W 2013 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.395.897,00 zł** tj. 96,35 %. 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***

Planowano w 2013 r. kwotę 27.000 zł. W 2013 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **44.932,99 zł.**

## **1.2 DOTACJE**

Dotacje planowano w kwocie 5.964.368,93 zł a wykonano w kwocie **5.913.907,66 zł** tj. 99,15% planu, stanowią one w budżecie 31,03 % 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 planowano w 2013 roku w kwocie 3.506.633,53 zł a wykonano w wysokości **3.494.326,61 zł** tj. 99,65 % planu. Ta grupa stanowi 59,09% dochodów wykonanych z dotacji. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

powyższe dotacje planuje się w kwocie 376.134,53 zł i wykonano w kwocie **376.134,53 zł** tj. 100 % planu

- **z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk**

powyższe dotacje planowano w kwocie 31.866,00 zł i wykonano w kwocie **31.866,00 zł** tj. 100 % planu

- **z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców**

powyższe dotacje planowano w kwocie 981,00 zł i wykonano w kwocie **981,00 zł** tj. 100 % planu

- **z zakresu opieki społecznej**

powyższe dotacje planowano w kwocie 3.097.652 zł i wykonano w kwocie **3.085.345,08 zł**. Dotacje z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych przedstawia **Załącznikiem Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

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

Planowano w 2013 roku w kwocie 1.076.040,00 zł a wykonano w kwocie **1.692.106,28 zł** tj. 99,18 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 28,61% dochodów wykonanych z dotacji ogółem. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach filialnych** powyższą dotacje planowano w kwocie 6.000 zł i wykonano w kwocie **6.000 zł** tj. 100,00 % planu. Dotację zrealizowano w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” (Filia Szkoły Podstawowej w Boguchwałach przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. J. Pawła II w Miłakowie).

- **na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego** - powyższą dotacje planowano w kwocie 74.520 zł i wykonano w kwocie **73.561,07 zł** tj. 98,71 % planu
- **z zakresu opieki społecznej**

powyższe dotacje planowano w kwocie 1.412.581,00 zł i wykonano w kwocie **1.410.035,01 zł** tj. 99,82 % planu. Dotacje z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **z zakresu pomocy materialnej dla uczniów**

powyższe dotacje planuje się w kwocie 212.939,00 zł i wykonano w kwocie **202.510,20 zł** tj. 95,10 % planu. Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia.

➤ **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** planowano w 2013 r. kwotę 15.000,00 zł, wykonano kwotę: **15.000,00 zł**. Dotacja otrzymano na realizację następujących zadań:

- dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – plan:2.000 zł wykonania: **2.000 zł**
- dotacji celowa przeznaczona na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo” – plan:13.000 zł wykonanie:**13.000 zł**

Grupę dotacji ww. przedstawia **Załącznik Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

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

Planowano w 2013 roku w kwocie 54.000,00 zł a wykonana kwota to **54.000,00 zł** tj. 100 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 0,91% dochodów wykonanych z dotacji ogółem. 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** – dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 9.000 zł wykonanie: **9.000,00 zł**
- **na realizację zadania pn. „XIV Dożynki Powiatowe”** - dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 10.000 zł wykonanie: **10.000,00 zł**
- **na realizację zadania pn. „Ochrona przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień oraz parków (rewitalizacja parku w Miłakowie)”** - dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 15.000 zł wykonanie: **15.000,00 zł**

- **na realizację inwestycji „Budowa boiska integracyjno – sportowego w Stolnie”** - dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumieniem z Samorządem Województwa: plan 10.000 zł wykonanie: **10.000,00 zł**

Grupę dotacji ww. przedstawił **Załącznik Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

➤ **pozostałe dotacje na otrzymane na realizację programów rządowych**

Planowano w 2013 roku w kwocie 65.662,00 zł a wykonana kwota to **43.390,10 zł** tj. 66,08 % planu. Dotacje otrzymano na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. (wyprawka szkolna).

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

planowano w 2013 roku kwotę 617.033,40 zł wykonano kwotę: **615.084,67 zł** tj. 99,68 % planu, stanowią one 10,40% wykonanych dotacji ogółem. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu UE oraz budżetu krajowego przeznaczone na realizację następujących zadań:

- **432.163,60 zł** - dotacja celowa z budżetu UE w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 na realizację zadania „Utworzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców w Boguchwałach, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Książniku oraz rewitalizacja parku miejskiego w Miłakowie”. Projekt realizowano w roku 2012 natomiast w roku 2013 otrzymano środki.
- **182.921,07 zł** – dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo” – projekt realizowany przez MOPS w Miłakowie. Źródło finansowania: dotacja z budżetu UE: 174.482,19 zł dotacja z budżetu państwa: 8.438,88 zł.

### ***1.3 SUBWENCJE***

Ta kategoria dochodów stanowi największą część budżetu tj. 40,91 % dochodów wykonanych. Dochody planowano w kwocie 7.798.675,00 zł a wykonano w kwocie **7.798.675,00** tj.100 %. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej planowano w kwocie 4.866.993,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **4.866.993,00 zł** tj. 100 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej planowano w kwocie 2.866.895,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **2.866.895 zł** tj. 100 %.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji równoważącej planowano w kwocie 64.787,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **64.787,00 zł** tj. 100,00 %.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2013 roku wynosi 1.189.138,57 zł, w tym zaległości 719.140,23 zł nadpłaty 20.464,08 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 spłat. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wiarygodności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Do dnia 31.12.2013 r. wystawiono upomnienia w ilości 582 szt. na kwotę 339.444,79 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 323 szt. na kwotę 210.357,70 zł. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 219.786,37 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 1.030.965,32 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 13.297,99 zł; rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności na 31.12.2013 r. wynoszą 0,00 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 1 i Nr 1A** do niniejszego sprawozdania.

## 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU

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

### Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	468 804,53	465 458,83	99,29%	2,43%
150	Przetwórstwo Przemysłowe	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,10%
600	Transport	225 444,00	200 727,68	89,04%	1,05%
630	Turystyka	4 147,00	4 130,00	99,59%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	366 566,74	99,07%	1,91%
710	Działalność usługowa	42 947,00	33 230,68	77,38%	0,17%
750	Administracja publiczna	2 720 565,00	2 617 144,75	96,20%	13,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 294,00	162 351,08	97,63%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	394 784,00	394 784,00	100,00%	2,06%
758	Różne rozliczenia	49 492,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 721 056,00	6 711 216,57	99,85%	35,03%
851	Ochrona zdrowia	84 655,00	81 702,08	96,51%	0,43%
852	Opieka społeczna	5 457 982,00	5 426 880,09	99,43%	28,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 869,40	167 841,30	90,79%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	954 609,00	921 136,44	96,49%	4,81%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 160 340,00	998 207,80	86,03%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 324,00	547 324,00	100,00%	2,86%
926	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,21%
<b>Razem</b>		<b>19 612 893,93</b>	<b>19 158 283,04</b>	<b>97,68%</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków w półroczu 2013 roku został wykonany w 97,68%. Największym działem jest oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 39,84 % wydatków ogółem. Opieka społeczna stanowi łącznie 29,21% wydatków ogółem, administracja publiczna 13,66%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 5,21%; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,86%, rolnictwo i łowiectwo 2,43 %; obsługa długu publicznego 2,06%; gospodarka mieszkaniowa 1,91%; transport 1,05%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,85%, ochrona zdrowia 0,43%; instytucje kultury fizycznej 0,21%; przetwórstwo przemysłowe 0,10%; działalność usługowa 0,17%; turystyka 0,02%; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01%.

**Wykonanie wydatków wg kategorii :**

➤ **wydatki bieżące – wykonanie ogółem: 18.246.610,54 zł z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **8.121.621,36 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **3.952.833,74 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **597.268,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **4.990.573,54 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE: **189.529,90 zł**
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym: **0,00 zł**
- wydatki na obsługę długu: **394.784,00 zł**

➤ **wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 911.672,50 zł z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **293.267,00 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE: **52.644,00 zł**
- dotacje na zadania majątkowe: **10.000,00 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **554.000 zł**
- wpłaty gmin na rzecz związków gmin – **1.761,50 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za 2013 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* do sprawozdania.

## 2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU W DZIAŁACH

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,29% tj. w kwocie **465.458,83 zł** w czterech rozdziałach łącznie:

- W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **3.950,20 zł** na transport wody dla mieszkańców gminy Miłakowo,
- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **21.287,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na odpisy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – w rozdziale tym planowano wydatki w kwocie 67.430 zł i wykonano w kwocie **64.087,10 zł**. Plan i wykonanie dotyczy następujących zadań:
  - „*Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie*” – plan: 44.538 zł wykonanie: **44.537,10 zł** – wydatki dotyczą dokumentacji (mapy do celów projektowych, wypisy geodezyjne, dokumentacja projektowa)
  - „*Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Miłakowie*”- plan: 12.392 zł wykonanie: **9.050,00 zł**- wykonanie dokumentacji projektowej;
  - „*Budowa traktu pieszego w Henrykowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej*” plan: 10.500 zł wykonanie: **10.500,00 zł**. - wydatki dotyczą dokumentacji (mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa).
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - Wydatki wykonano w kwocie **376.134,53 zł** dotyczą: wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatków związanych z obsługą tych zadań – środki z dotacji.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków zrealizowano w 100% w kwocie **18.600 zł**. Środki przeznaczono na wykonanie zadania pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłakowo”. Zakres zadania obejmował: opracowanie programu, inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej.

Źródła finansowania zadania: 13.000 zł – dotacja z Ministerstwa Gospodarki, 5.600 zł – środki własne.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 23,81%. W trzech rozdziałach (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **200.727,68 zł** na:

#### 1. Drogi publiczne wojewódzkie:

plan: 10.000,00 zł wykonanie: **10.000,00 zł**

Środki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie czystości przy rondzie w Miłakowie.

## 2. Drogi publiczne powiatowe:

plan: 12.444,00 zł wykonanie: **12.444,00 zł** z tego:

- 9.000 zł - środki z dotacji przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych (wynagrodzenie pracowników uczestniczących przy pracach porządkowych).
- 3.444,00 zł – dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Daszyńskiego Nr 1162N w Miłakowie.

## 3. Drogi publiczne gminne:

plan: 203.000,00 zł wykonanie: **178.283,68 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **42.801,30 zł** tj.:
  - zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych, do zagęszczarki – 1.583,19 zł
  - zakup znaków drogowych oraz materiałów do ich zamocowania i malowania pasów – 1.823,70 zł
  - zakup rur, przepustów oraz innych materiałów do remontów przeprowadzanych na drogach i chodnikach gminnych – 1.242,45 zł
  - zakup bali i innych materiałów przeznaczonych na remont mostu na rzece w Miłakowie przy Młynie – 683,17zł
  - zakup destruktu asfaltowego oraz tłucznia i kruszywa na drogi gminne – 36.691,72 zł
  - zakup materiałów do odśnieżania chodników – 777,07 zł
- W ramach remontów bieżących wydatkowano środki w kwocie **16.060,99 zł** głównie na:
  - remont chodnika w parku miejskim – 861,00 zł
  - remont dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami – 14.219,99 zł
  - usługi ładowarko-koparką- remont drogi do Kolonii Nr 5 w Miłakowie – 980,00 zł
- W ramach usług bieżących wydatkowano środki w kwocie **119.421,39 zł** głównie na:
  - odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg gminnych – 52.968,60 zł
  - za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego – 180,00 zł
  - usługi koparko – ładowarką na drogach gminnych – 18.210,53 zł
  - transport znaków drogowych – 289,10 zł
  - usługa transportowa tłucznia, kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych – 25.405,04 zł
  - profilowanie dróg gminnych – 19.010,22 zł
  - najem zagęszczarki do remontu ul. Morąskiej w Miłakowie – 2.214,00 zł
  - naprawa wiaty przystankowej – 405,90 zł
  - naprawa ciągnika –738,00 zł

## Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków zrealizowano w 99,59% tj. w kwocie **4.130,00 zł** z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej, którego gmina jest członkiem.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki wykonano w 99,07% i wyniosły one **366.566,74 zł**.

Środki w kwocie 23.876,08 zł wydatkowano na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, operaty szacunkowe lokali i działek w celu sprzedaży, podział geodezyjny.

Wydatki poniesione na lokale komunalne tj. 294.490,66 zł, z tego:

- zarządzanie lokalami komunalnymi – 46.622,98 zł
- eksploatacja lokali komunalnych – 180.680,21 zł
- remonty lokali komunalnych – 67.187,47 zł

Wydatki w kwocie 48.200 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne pn. *„Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 576/3 położonej w obrębie Miłakowo o powierzchni 0,3225ha”*

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 77,38% tj. **33.230,68 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 18.921,22 zł, z tego:
  - środki w kwocie 9.457,60 zł wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy
  - środki w kwocie 6.642,00 zł wykorzystano na Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miejscowości Pojezierce
  - środki w kwocie 2.821,62 zł wykorzystano na Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłakowo oraz ogłoszenie o jego wyłożeniu do wiadomości.
- Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 12.309,46 zł wykorzystano na:
  - podziały geodezyjne działek, wznowienie granic działek, wykonanie map do celów projektowych, wyrisy geodezyjne do ustanowienia służebności, ustalenie lokalizacji inwestycji
- Cmentarze w kwocie 2.000 zł – środki z dotacji wykorzystano na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Miłakowie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.617.144,75 zł** co stanowi 96,20 % kwoty planowanej.

Realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wydatki wykonano w kwocie 31.866,00 zł środki 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.

- **Rady gmin** – wydatki wykonano w kwocie 113.108,17 zł. Środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 108.000 zł. Kwotę w wysokości 5.108,17 zł przeznaczono na: zakupy art. spożywczych na posiedzenia komisji oraz rady miejskiej; zakup termostatu do wornika wody; przedłużenie licencji na program LEGISLATOR; zakup mównicy na salę narad; zakup kalendarzy na rok 2014; udział radnego w Kongresie Gmin Wiejskich RP.
- **Urzędy gmin** – plan wydatków został wykonany w kwocie 2.210.077,76 zł na co złożyły się m.in.: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.079 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne oraz PFRON) – 1.662.351,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.686 zł, wynagrodzenia bezoosobowe – 1.076,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 120.737,83 zł (prenumeraty, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu oraz na posiedzenia rady miejskiej, paliwo do samochodu służbowego Volkswagen, części do samochodu służbowego, druki na potrzeby USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, środki czystości, zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń w urzędzie, zakup skanera, zakup gablot informacyjnych do urzędu, zakup wody źródlanej, zakup licencji, programów antywirusowych, zakup dostępu do serwisu prawnego LEGALIS, zakupy na uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy, zakup publikacji, zakup artykułów do prac konserwatorskich, opłata za wywóz nieczystości, zakup materiałów do modernizacji sieci internetowej w budynku urzędu, zakup serwera, zakup kalendarzy na 2014 rok,) Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 44.602,13 zł (w tym gaz – 30.477,58 zł, energii elektryczna – 9.377,37 zł woda i ścieki – 4.749,18 zł) Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 11.683,66 zł (dostawa i montaż drzwi w pomieszczeniach biurowych, zakup materiałów do remontu łazienki na I piętrze) Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 810,00 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 147.334,29 zł (m.in. usługi prawnicze, prowizje bankowe, depozyt kluczy, przesyłki pocztowe, użytkowanie systemu Home Banking, ogłoszenia w prasie, opieka autorska oprogramowania, przegląd okresowy kserokopiarki, opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, wywóz nieczystości, czynsz za barek do wody źródlanej, abonament monitorowania budynku urzędu, opłata za hosting BIP, aktualizacja oprogramowania GEOMIG, opłaty sieciowe oraz abonamentowe za gaz, obsługa rachunku bankowego, utrzymanie systemu Cyfrowy Urząd, opieka autorska, szkolenie pracowników z Instrukcji kancelaryjnej, przegląd przewodów kominowych, koszty wysyłek publikacji, przegląd i konserwacja kasy fiskalnej, usługa archiwizacyjna dokumentów, dystrybucja energii elektr., opłaty abonamentowe za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, naprawa niszczarki, wyrób pieczętek, naprawa systemu alarmowego, opłaty za pobyt na szkoleniach pracowników, Zakup dostępu do sieci Internet – 355,22 zł. Zakup usług telefonii komórkowej – 5.761,04 zł Dostęp do telefonii stacjonarnej – 6.485,75 zł Delegacje – 12.875,14 zł Różne opłaty i

składki – 31.087,31 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.111,32 zł, koszty postępowania sądowego – 200,00 zł; Szkolenia pracowników 6.361,00 zł.

Zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 10.481 zł z tego:

- 6.333 zł - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu
- 4.148 zł – zakup kserokopiarki, zespołu obrazowego

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków wykonano w kwocie 64.471,18 zł i przeznaczono m.in. na: zakup dekoracji bożonarodzeniowych na ulice Miłakowa, zakup materiałów biurowych, okładek kartonowych w celach promocyjnych, zakup kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup siatek na bramki na boisko na os. XXX - lecia, wymianę partnerską z Rosją, umieszczanie życzeń świątecznych dla mieszkańców w prasie, przewóz dziewcząt na Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej halowej, nagranie płyty zespołu „Warmianki”, koszty przesyłki materiałów promocyjnych, doradztwo przy pisaniu wniosków unijnych, demontaż ozdób bożonarodzeniowych, uczestnictwo w organizacji Dnia Dziecka – Klockologia, organizacja Dni Miłakowa, zakup nagród na przegląd folklorystyczny, zakup artykułów promocyjnych, wydatki na organizację dożynek powiatowych, zakup tablicy informacyjnej na boisko w Stolnie, zakup art. na Dzień Seniora, organizacja PKP podczas „Rajdu 1001 Jezior”, upominki dla pierwszoklasistów akcja pn. „Pierwsze śniadanko”, plakaty promocyjne z ofertą na lato, aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłakowo, Koncepcja Mazury Zachodnie i Powiśle,
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w kwocie 197.621,64 zł z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 27.300 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 26.052 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 4.776,69 zł (m.in. zakup prenumeraty dla rolników „Bieżące informacje”, zakup artykułów spożywczych na spotkanie z dziećmi z przedszkola, szkoły, zakup kwiatów, zakup kalendarzy dla sołtysów na 2014 rok, zakup paliwa do wykaszarki). Organizacja Dożynek Powiatowych – środki z dotacji – 10.000 zł; Remont pomostu na plaży miejskiej w Miłakowie – 3.813 zł, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Książniku – 8.843,87 zł Zakup żywności dla najuboższych z Gminy Miłakowo w ramach umowy z Bankiem Żywności – 11.580,00 zł, 2.988,45 zł – realizacja projektu pn. „Pokaż co masz na strychu” przez Sołectwo Roje – środki z Fundacji Wspomagania Wsi, transport żywności z Banku Żywności - 3.490,60 zł, opłata notarialna za potwierdzenie daty pewnej – 44,28 zł, składki członkowskie: na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego – 2.957 zł oraz związku „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 2.915 zł; koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych 12.057,02 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług oraz materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) – 67.244,11 zł - wykonanie z podziałem na sołectwa przedstawia **Załącznik Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale tym, wydatkowano środki z dotacji w kwocie 10.000 zł na „Budowę boiska integracyjnego w Stolnie” oraz w kwocie 3.559,62 zł na „ Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bieniasze”.

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

W powyższym dziale, zrealizowano wydatki w kwocie **981 zł** które dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej (środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych i środków czystości).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,63% w kwocie **162.351,08 zł** w czterech rozdziałach:

- **Ochotnicze straże pożarne** – plan wykonano na ogólną kwotę 156.658,67 zł na którą składają się następujące wydatki: za udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 17.665,28 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 24.020,00 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup środków czystości na potrzeby remizy OSP w Miłakowie, zakup kalendarzy strażackich, zakup publikacji Skuteczne Ratownictwo, zakup druków, zakup wiertarki, kluczy, zakup nagród na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, zakup mundurów, hełmów, zakup przyłącza gazowego, zakup hydronetki – 27.512,00 zł; zakup energii elektrycznej – 5.310,36 zł; zakup gazu – 12.173,53 zł; zużycie wody – 1.497,11 zł badania lekarskie strażaków – 230,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za dostawę gazu, energii elektrycznej, ścieków, koszty wysyłki publikacji, serwis naprawy stacji obiektowej, przegląd sprzętu przeciw pożar., opieka autorska programu DRUH, serwis monitorowania kotłowni, przegląd techniczny samochodu, okresowe badania techniczne pojazdów, serwis systemu Prometeusz, legalizacja butli powietrza, naprawa bramy wjazdowej w remizie, przewóz strażaków na zawody, naprawa stacji DSP w OSP, badania techniczne pojazdów, – 12.024,74 zł , telefon stacjonarny – 783,65 zł; wpisowe na zawody strażackie w ratownictwie wodnym i powodziowy, ubezpieczenie pontonu – 2.798 zł; realizacja zadania inwestycyjnego pn. *” Wyposażenie kuchni w świetlicy OSP w Miłakowie”* – łączna wartość inwestycji wynosi 52.644,00 zł z tego: 34.240 zł dotyczy środków z UE, 18.404,00 zł wkład własny z budżetu gminy.
- **Obrona cywilna** – wydatki wykonano w kwocie 176,55 zł na zakup publikacji.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki wykonano w kwocie 1.612,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup publikacji Nowe Zarządzanie Kryzysowe, koszty wysyłki publikacji, załadunek i rozładunek kontenera mieszkalnego w Warkałkach.
- **Pozostała działalność** – wydatki wykonano w kwocie 3.903,86 zł, które zostały przeznaczone na zakup 5 szt. foteli obrotowych oraz oprawy oświetleniowe, które zostały przekazane w formie darowizny do Posterunku Policji.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w 2013 roku na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wyniosło **394.784 zł** tj. 100% planu są to koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji (odsetki, prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą od zaciągniętych przez gminę kredytów: WBS Jonkowo,

Getinbank; pożyczek: WFOŚiGW i BGK oraz wyemitowanych obligacji w Banku DNB NORD, Domu Maklerskim BPS, Banku Nordea.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 45.000,00 zł. W 2013 roku rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana, natomiast rezerwę ogólną w kwocie **45.508 zł** Burmistrz Miłakowa przeznaczył na realizację następujących wydatków :

- kwotę 23.000 zł - na aktualizację Strategii Gminy Miłakowo, materiały promocyjne, artykuły w prasie
- kwotę 960 zł - na pokrycie kosztów transportu kontenera mieszkalnego
- kwotę 21.548 zł - przeznaczaniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz składkę z tyt. ubezpieczenia mienia.

### **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 **6.711.216,57 zł** co stanowi 35,03 % 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 sześciu rozdziałach, tj.:

- **Szkoły podstawowe** – plan: 3.442.701,00 zł wykonanie: 3.441.426,01 zł
- **Przedszkola** – plan: 901.099,00 zł wykonanie: 900.622,67 zł
- **Gimnazja** – plan: 2.010.383,00 zł wykonanie: 2.008.833,39 zł
- **Dowożenie uczniów do szkół** – plan: 295.936 zł wykonanie: 290.955,44 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan: 12.880,00 zł wykonanie: 12.510,00 zł
- **Pozostała działalność** – plan: 58.057,00 zł wykonanie: 56.869,06 zł

Wydatki wykonane w 2013 roku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dziale 801 wynoszą łącznie **6.420.040,56 zł** (finansowanie: 4.866.993 zł – subwencja oświatowa; 1.553.047,56 zł - środki własne).

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 801 przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za IV kwartał 2013 roku w **Załączniku Nr 13**.

Wydatki wykonane przez **Urząd** w dziale „oświata i wychowanie” wynoszą **291.176,01 zł** (finansowanie: 100% środki własne) i dotyczą:

- kwota 290.955,44 zł - dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie, do Filii w Boguchwałach, do SOSW w Szymanowie
- kwota 220,57 zł – koszty utrzymania dziecka z terenu Gminy Miłakowo uczęszczającego do przedszkolanie niepublicznego w Jonkowie.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 0,43% wydatków ogółem tj. **81.702.08 zł**. W 2013 roku realizowano je w trzech rozdziałach: *szpitale ogólne* (plan:10.000 zł wykonanie: 10.000 zł dotacja dla szpitala w Morągu na zakup sprzętu medycznego) *zwalczanie narkomanii* (plan: 10.279,00 zł wykonanie: 9.255,00 zł) oraz *przeciwdziałanie alkoholizmowi* (plan: 64.376,00 zł wykonanie: 62.447,08 zł),

Finansowanie ww. zadań w rozdziałach „zwalczanie narkomanii” oraz „przeciwdziałanie alkoholizmowi” 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 12** do niniejszego sprawozdania.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią 28,33 % wydatków ogółem. W 2013 roku wykonano kwotę **5.426.880,09 zł** tj.99,43% planu. Jest to drugi co do wielkości dział w budżecie. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Domy pomocy społecznej** – plan: 160.499,00 zł wykonanie: 159.235,03 zł
- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan: 3.003.047,00 zł wykonanie: 2.990.741,43 zł
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan: 42.420 zł wykonanie: 42.013,37 zł
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – plan: 928.393,00 zł wykonanie: 918.240,31 zł
- **Dodatki mieszkaniowe**: plan: 74.781 zł wykonanie: 72.697,27 zł
- **Zasiłki stałe** – plan: 280.394 zł wykonanie: 278.256,52 zł
- **Ośrodki pomocy społecznej** – plan:463.672,00 zł wykonanie:462.615,17 zł
- **Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze** – plan: 69,00 zł wykonanie: 0,00 zł
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**: plan: 211.261,00 zł wykonanie: 209.639,90 zł
- **Pozostała działalność** – plan: 293.446,00 zł wykonanie: 293.441,09 zł

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 14**.

Wydatki wykonane w 2013 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w dziale 852 wynoszą łącznie **5.425.380,09 zł** (finansowanie: 4.495.380,09 zł – dotacje; 930.000 zł - środki własne).

Wydatki realizowane przez Urząd to:

- ✓ Dotacje udzielone przez Gminę dla organizacji pozarządowych i pozostałym jednostkom nie zliczanym do SFP wykonano kwotę 1.500 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

tj.: „Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” dla PCK w Morągu.  
(finansowanie: 100% środki własne)

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 184.869,40 zł a wykonanie wynosi 167.841,30 zł. Realizacja niniejszego działu dotyczy wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE tj. – POKL- Oś Priorytetowa VII. - Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Poddziałanie:7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nazwa projektu: *Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo* - projekt realizowany przez MOPS w Miłakowie. Przebieg realizacji zadania opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - *Załącznik Nr 14* do sprawozdania

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

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 4,81 % wydatków ogółem tj. **921.136,44 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w trzech rozdziałach:

- **Świetlice szkolne** – plan: 954.609,00 zł wykonanie: 624.289,58 zł (finansowanie: środki własne)
- **Pomoc materialna dla uczniów** – plan: 329.601,00 zł wykonanie: 296.527,86 zł z tego:
  - Stypendia: plan: 263.939 zł wykonanie: 253.137,76 zł (finansowanie: 202.510,20 zł- środki z dotacji; 50.627,56 zł – wkład własny z budżetu gminy)
  - Wyprawka: plan: 65.662 zł wykonanie: 43.390,10 zł (finansowanie: 43.390 zł – środki z dotacji)
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan: 319,00 zł wykonanie: 319,00 zł (finansowanie: środki własne)

Szczegółowy opis przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 roku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 13* .

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

Planowane wydatki w wysokości 1.160.340,00 zł zostały wykonane w 86,03 % w kwocie **998.207,80 zł** w następujących rozdziałach:

- **Gospodarka ściekowa i ochrony wód** – rozdział dotyczy wydatków majątkowych, które wykonano w wysokości **660.056,00 zł**, z tego:
  - kwotę 355.000 zł przeznaczono na wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie (dotyczy budowy „Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie)
  - kwotę 199.000 zł przeznaczono na wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie (dotyczy budowy „Budowy kanalizacji)
  - kwotę 106.056 zł przeznaczono na zadanie „*Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Miłakowie*”

- **Gospodarka odpadami** – plan: 7.768,00 zł wykonanie: **7.765 zł** z tego:
  - kwotę 6.003,50 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie
  - kwotę 1.761,50 zł na wpłatę gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *"Budowa zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Rudnie"*
- **Oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie: 7.870,95 zł – zakup worków na odpady i innych materiałów niezbędnych dla oczyszczania miasta oraz wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów segregowanych.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – kwotę 22.215,83 zł przeznaczono na części i paliwo, oleju do kosiarek, zakup materiałów do utrzymania zieleni w mieście.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonanie: 221.994,37 zł z tego:
  - zakup energii elektrycznej na kwotę 159.443,45 zł;
  - opłaty abonamentowe oraz dystrybucja – 21.717,01 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 16.628,37 zł
  - przyłącze do plaży w Mysłakach – 2.952,36 zł
  - wymiana opraw oświetleniowych – 1.817,26 zł
  - przyłącze do budynku komunalnego – 3.510,42 zł
  - realizacja zadania inwestycyjnego *„Budowa oświetlenia na terenie gminy Miłakowo (Naryjski Młyn, Folwark Stare Bolity - latarnie solarne)”* – 15.925,50 zł
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan: 35.750,00 zł wykonanie: 18.635,00 zł
  - zagospodarowanie odpadów segregowanych – 12.000,00 zł
  - ekspertyza usuniętych drzew bez zezwolenia – 1.100,00 zł
  - aktualizacja strategii rozwoju miasta – 5.535,00 zł
- **Pozostała działalność** – wydatkowano środki w kwocie 59.670,65 zł z tego:
  - 20.128,80 zł – zakup kamer z osprzętem do monitoringu miejskiego (2 szt.); zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz społeczno użytecznych (zakup paliwa do sprzętu do prac inter. zakup rękawic roboczych, kamizelek, czapek, zakup wody mineralnej oraz zupek) zakup bud, smyczy dla bezpiecznych psów, zakup materiałów do naprawy sceny, zakup narzędzie do prac porządkowych,
  - 31.819,59 zł zakup usług tj.: serwis HOT SPOTa , serwis monitoringu miejskiego, usługi weterynaryjne na bezpiecznych psach, ogłoszenia w prasie o znalezieniu psów, woda i ścieki na stadionie miejskim, naprawa monitoringu, wycinka drzew
  - 7.722,26 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn: *„Zakup kamer do monitoringu miejskiego”*

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

Wydatki wykonano w kwocie **547.324,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla domu kultury w Miłakowie – 409.824,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej w Miłakowie – 137.500,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miłakowskiego Domu Kultury za 2013 roku przedstawia **Załącznik C do Zarządzenia Burmistrza Nr 22 /2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2013 rok**

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

Środki w kwocie **40.000,00 zł** zostały wykonane na udzielenie dotacje z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych :

- Szkolenia sportowe oraz organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych dotacja dla MGKS Miłakowo – wykonanie: 40.000 zł

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. przedstawia **Załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

**III. DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W 2013 ROKU**

Poza budżetem w 2013 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występuje rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2013 roku funkcjonuje 1 **rachunek dochodów jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Milakowie.**

Wykonanie w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów i wydatków przez ww. jednostkę na wyodrębnionym rachunku za 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 13 a** do niniejszej sprawozdania.

#### IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

##### 1. **Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Miłakowie**

Przedsięwzięcie wykonane przez inwestora zastępczego MPGK Sp. z o.o. (tj. spółkę ze 100 % udziałem Gminy Miłakowo) w ramach realizowanego przez MPGK Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłakowie”. Zadanie budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Miłakowie zrealizowano w roku 2010. Płatności za realizację inwestycji określono w Porozumieniu i przypadają one na lata 2010-2013. Łączny koszt inwestycji wynosi 433.100 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.

##### 2. **Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie".**

Inwestycję zrealizował Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, którego gmina jest członkiem. Finansowy udział Gminy Miłakowo w inwestycji wynosi łącznie 401.599 zł, którego płatności przypadają na lata 2008-2015. W latach 2008-2013 gmina poniosła nakłady w wysokości 398.075,50 zł. Gmina będzie ponosiła jeszcze nakłady finansowe w roku 2014 w kwocie 1.761,50 zł oraz w roku 2015 roku 1.762 zł.

##### 3. **Wniesienie udziałów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie**

Gmina wnosi wkłady pieniężne do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Przedsięwzięcie związane jest z inwestycją prowadzoną przez MPGK Sp. z o. o. w Miłakowie pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ul. Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kollątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni”* na, które otrzymano dofinansowanie z budżetu UE. Dokapitalizowanie wiąże się z 20% wkładem własnym, który spółka musi zabezpieczyć na inwestycję. Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Inwestycję rozpoczęto w II półroczu 2013 roku. W 2013 roku kwota wniesionych udziałów wyniosła 199.000 zł. W roku 2014 planowana kwota dokapitalizowania wynosi 351.000 zł i może ulec zmianie.

## V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO

Łączna kwota długu na 2013 rok wynosi **7.116.351,00 zł**, ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości 2.526.655 zł z czego wskaźniki zadłużenia do wykonanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu (bez wyłączeń) 37,34%
- wskaźniki długu (z uwzględnieniem wyłączeń) 37,34%
- wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) 13,26%
- wskaźnik spłaty długu (z uwzględnieniem wyłączeń) 10,83%

Na kwotę długu na dzień 31.12.2013 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyty długoterminowe w kwocie **3.566.976,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **359.375,00 zł**
- emisja obligacji w kwocie **3.190.000,00 zł**

W roku 2013 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **2.526.655 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **187.500,00 zł**
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE **463.208,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **54.163,00 zł**
- wykup obligacji w kwocie **1.440.000,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **381.784 zł**

### ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW /POŻYCZEK W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa podmiotu udzielającego o kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu / pożyczki	Okres kredytowania	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota spłaty w 2013 r. w PLN	Kwota pozostała do spłaty w PLN
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie	30.05.2005	1.493.680,30	10.06.2005–20.11.2015	Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół w Miłakowie	187.500,00	359.375,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	6.07.2012	463.208,00	6.07.2012-29.04.2013 rozliczenie projektu	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z budżetu UE tj. Utworzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców w Boguchwałach, remont i wyposażenie	463.208,00	0,00

					świetlicy wiejskiej w Książniku oraz rewitalizacja parku miejskiego w Miłakowie		
3.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	19.11.2010	1.000.000	19.11.2010-31.12.2020	Sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Miłakowo na rok 2010 oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tyt. emisji pap. wart. oraz zaciągniętych kredyt. i pożycz.	54.163,00	800.180,00
4.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	19.08.2011	1.109.296	19.08.2011-30.09.2031	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miłakowo i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanych w budżecie Gminy Miłakowo na 2011 rok	0,00	1.109.296,00
5.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	27.12.2011	400.000	27.12.2011-29.12.2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miłakowo na 2011 rok	0,00	400.000,00
6.	Getin Noble bank	31.10.2012	957.500 zł	31.10.2012-31.12.2028	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	957.500,00
7.	Getin Noble bank	20.12.2012	300.000 zł	20.12.2012-30.12.2020	Sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012	0,00	300.000,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>704.871,00</b>	<b>3.926.351,00</b>

**ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH WG. STANU NA 31.12.2013 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Data zawarcia umowy</b>	<b>Kwota</b>	<b>Okres emisji</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota wykupu w 2013 r. w PLN</b>	<b>Kwota pozostała do wykupu w PLN</b>
1.	Bank DNB NORD	19.10.2007	2.600.000	19.10.2007- 28.08.2015	Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2007 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz inwestycje gminne w 2008 roku	1.040.000 zł	390.000 zł
2.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	17.12.2009	1.000.000	29.12.2009– 29.12.2016	Na finansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	400.000,00	300.000 zł
3.	Bank NORDEA	30.10.2013	2.500.000	30.10.2013- 28.11.2023	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miłakowo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji pap.wart. oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	2.500.000 zł
<b>OGÓLEM</b>						<b>1.440.000</b>	<b>3.190.000,00</b>

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. Rok 2013 był ostatnim na zaplanowanie i podjęcie racjonalnych działań, które mogą uchronić samorząd przed poważnymi stratami. Dlatego w roku 2013 dokonano restrukturyzacji długu, polegającej na wykupie obligacji, których termin wykupu przypadał na rok 2014 (tj. kwota 720.000 zł). Przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia pozwoliło gminie na zaplanowanie przyszłych spłat kredytów i wykupu obligacji aby możliwe i bezpieczne było spłacanie ich w latach kolejnych.

## Wykonanie dochodów wg stanu do dnia 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaznik 9/5	struktura %
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	x	x	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>808 298,53</b>	<b>808 298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>808 298,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,24%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>432 164,00</b>	<b>432 163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>432 163,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,27%</b>
	x	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	432 164,00	432 163,60	0,00	432 163,60	100,00%	2,27%
	<b>01095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 134,53</b>	<b>376 134,53</b>	<b>0,00</b>	<b>376 134,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,97%</b>
	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	376 134,53	376 134,53	0,00	376 134,53	100,00%	1,97%
<b>020</b>	<b>020</b>	x	<b>Leśnictwo</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 431,26</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,04%</b>
	<b>02095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 431,26</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,04%</b>
	x	x	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 431,26	0,00	7 431,26	99,08%	0,04%
<b>150</b>			<b>Przeróżstwo Przemysłowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	100,00%	0,07%
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	100,00%	0,07%
		2020	Dotacje cel. Z BP na zadania bieżące real. Przez gminę na podstawie porozumień z samorządami województwa	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%	0,07%
<b>600</b>	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>60013</b>	x	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,05%
	<b>60014</b>	x	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
	x	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,05%
<b>700</b>	x	x	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 200,00</b>	<b>215 566,00</b>	<b>241 408,50</b>	<b>456 974,50</b>	<b>97,81%</b>	<b>2,40%</b>
	<b>70005</b>	x	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>467 200,00</b>	<b>215 566,00</b>	<b>241 408,50</b>	<b>456 974,50</b>	<b>97,81%</b>	<b>2,40%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 645,09	0,00	19 645,09	103,40%	0,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 992,59	0,00	9 992,59	111,03%	0,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	211 000,00	181 778,76	0,00	181 778,76	86,15%	0,95%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00	0,00	240 808,50	240 808,50	107,50%	1,26%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 149,56	0,00	4 149,56	115,27%	0,02%
<b>710</b>	x	x	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	x	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

	x	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,01%
<b>750</b>	x	x	<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 822,00</b>	<b>261 866,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>271 866,45</b>	<b>104,64%</b>	<b>1,43%</b>
x	<b>75011</b>	x	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 896,00</b>	<b>31 867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31 867,55</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,17%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 866,00	31 866,00	0,00	31 866,00	100,00%	0,17%
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	30,00	1,55	0,00	1,55	5,17%	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>207 926,00</b>	<b>219 998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>219 998,90</b>	<b>105,81%</b>	<b>1,15%</b>
	x	0830	Wpływy z usług	500,00	161,26	0,00	161,26	310,06%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 426,00	219 837,64	0,00	219 837,64	105,98%	1,15%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. Bieżące realizowane na postawie porozumień między JST	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,05%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z sam.woj. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień między JST	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
<b>751</b>	x	x	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
x	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981,00	981,00	0,00	981,00	100,00%	0,01%
<b>756</b>	x	x	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 609 136,00</b>	<b>4 480 888,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 480 888,37</b>	<b>97,22%</b>	<b>23,51%</b>
x	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 297 561,00</b>	<b>1 288 771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 771,46</b>	<b>99,32%</b>	<b>6,76%</b>
	x	0310	Podatek od nieruchomości	1 013 986,00	1 036 091,39	0,00	1 036 091,39	102,18%	5,44%
		0320	Podatek rolny	165 566,00	158 765,00	0,00	158 765,00	95,89%	0,83%
		0330	Podatek leśny	78 244,00	78 840,00	0,00	78 840,00	100,76%	0,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	4 410,00	0,00	4 410,00	24,50%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 065,00	3 054,00	0,00	3 054,00	23,38%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	192,07	0,00	192,07	96,04%	0,00%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	7 419,00	0,00	7 419,00	87,28%	0,04%	

	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	1 730 952,00	1 650 910,90	0,00	1 650 910,90	95,38%	8,66%	
x	x	0310	Podatek od nieruchomości	500 075,00	466 633,16	0,00	466 633,16	93,31%	2,45%	
		0320	Podatek rolny	1 051 121,00	979 644,53	0,00	979 644,53	93,20%	5,14%	
		0330	Podatek leśny	5 198,00	5 804,12	0,00	5 804,12	111,66%	0,03%	
		0340	Podatek od środków transportowych	43 358,00	34 829,57	0,00	34 829,57	80,33%	0,18%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 627,00	0,00	10 627,00	177,12%	0,06%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 960,00	0,00	1 960,00	98,00%	0,01%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	113 919,00	0,00	113 919,00	151,89%	0,60%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	6 056,59	0,00	6 056,59	116,47%	0,03%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	31 436,93	0,00	31 436,93	73,11%	0,16%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 555,00	100 376,02	0,00	100 376,02	96,00%	0,53%	
x	x	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 931,00	0,00	22 931,00	91,72%	0,12%	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 655,00	74 654,75	0,00	74 654,75	0,00%	0,39%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 034,27	0,00	1 034,27	34,48%	0,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 756,00	0,00	1 756,00	92,42%	0,01%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 475 718,00	1 440 829,99	0,00	1 440 829,99	97,64%	7,56%	
x	x	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 448 718,00	1 395 897,00	0,00	1 395 897,00	96,35%	7,32%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	44 932,99	0,00	44 932,99	166,42%	0,24%	
758	x	x	Różne rozliczenia	7 798 675,00	7 798 675,00	0,00	7 798 675,00	100,00%	40,92%	
x	x	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 866 993,00	4 866 993,00	0,00	4 866 993,00	100,00%	25,54%	
		x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 993,00	4 866 993,00	0,00	4 866 993,00	100,00%	25,54%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 866 895,00	2 866 895,00	0,00	2 866 895,00	100,00%	15,04%	
		x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 866 895,00	2 866 895,00	0,00	2 866 895,00	100,00%	15,04%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 787,00	64 787,00	0,00	64 787,00	100,00%	0,34%	
		x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 787,00	64 787,00	0,00	64 787,00	100,00%	0,34%
801	x	x	Oświata i wychowanie	221 000,00	220 013,21	0,00	220 013,21	99,55%	1,15%	
	80101		Szkoły podstawowe	146 480,00	146 452,14	0,00	146 452,14	99,98%	0,77%	
x	x	x	0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	1 292,14	0,00	1 292,14	97,89%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	139 160,00	139 160,00	0,00	139 160,00	100,00%	0,73%
			2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,03%
		80104	Przedszkola	74 520,00	73 561,07	0,00	73 561,07	98,71%	0,39%	
		x	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 520,00	73 561,07	0,00	73 561,07	98,71%	0,39%
852	x	x	Pomoc społeczna	4 561 347,00	4 528 395,91	0,00	4 528 395,91	99,28%	23,76%	
x	x	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 161,00	3 007 428,62	0,00	3 007 428,62	99,48%	15,78%	
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,24	0,00	100,24	100,24%	0,00%

		0920	Pozostałe odsetki	14,00	13,04	0,00	13,04	93,14%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 003 047,00	2 990 741,43	0,00	2 990 741,43	99,59%	15,69%	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Orzaz innych zadań zlec.ust.	20 000,00	16 573,91	0,00	16 573,91	82,87%	0,09%	
<b>85213</b>	x		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>42 330,00</b>	<b>42 013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42 013,37</b>	<b>99,25%</b>	<b>0,22%</b>	
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 987,00	20 985,65	0,00	20 985,65	99,99%	0,11%	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	21 343,00	21 027,72	0,00	21 027,72	98,52%	0,11%	
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>840 434,00</b>	<b>840 340,77</b>	<b>0,00</b>	<b>840 340,77</b>	<b>99,99%</b>	<b>4,41%</b>	
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	840 434,00	840 340,77	0,00	840 340,77	99,99%	4,41%	
<b>85216</b>			<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>280 394,00</b>	<b>278 256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>278 256,52</b>	<b>99,24%</b>	<b>1,46%</b>	
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	280 394,00	278 256,52	0,00	278 256,52	99,24%	1,46%	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>135 410,00</b>	<b>135 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 410,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,71%</b>	
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 410,00	135 410,00	0,00	135 410,00	100,00%	0,71%	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 469,97</b>	<b>48,23%</b>	<b>0,08%</b>	
	x	0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 469,97	0,00	14 469,97	48,23%	0,08%	
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 618,00</b>	<b>210 476,66</b>	<b>0,00</b>	<b>210 476,66</b>	<b>100,41%</b>	<b>1,10%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 858,66	0,00	1 858,66	185,87%	0,01%	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	73 618,00	73 618,00	0,00	73 618,00	100,00%	0,39%	
	x	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%	0,71%	
<b>853</b>	x	x	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 869,40</b>	<b>183 521,66</b>	<b>0,00</b>	<b>183 521,66</b>	<b>99,27%</b>	<b>0,96%</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 869,40</b>	<b>183 521,66</b>	<b>0,00</b>	<b>184 122,25</b>	<b>99,60%</b>	<b>0,97%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,59	0,00	600,59	0,00%	0,00%	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	175 574,30	174 482,19	0,00	174 482,19	99,38%	0,92%	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 295,10	8 438,88	0,00	8 438,88	90,79%	0,04%	
<b>854</b>	x	x	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>278 601,00</b>	<b>245 900,30</b>	<b>0,00</b>	<b>245 900,30</b>	<b>88,26%</b>	<b>1,29%</b>	
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>278 601,00</b>	<b>245 900,30</b>	<b>0,00</b>	<b>245 900,30</b>	<b>88,26%</b>	<b>1,29%</b>	
	x	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	212 939,00	202 510,20	0,00	202 510,20	88,26%	1,06%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyj. Opieki wychowaw. Finansowane w całości przez BP w ramach progr. Rządowych	65 662,00	43 390,10	0,00	43 390,10	95,10%	0,23%	

900	x		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 335,00</b>	<b>21 418,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21 418,53</b>	<b>81,33%</b>	<b>0,11%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 135,00	1 134,65	0,00	1 134,65	99,97%	0,04%
x	x	0830	Wpływy z usług	1 135,00	1 134,65	0,00	1 134,65	99,97%	0,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,08%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. Bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	10 200,00	5 283,88	0,00	5 283,88	51,80%	0,03%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	5 283,88	0,00	5 283,88	51,80%	0,03%
				<b>19 257 764,93</b>	<b>18 806 955,82</b>	<b>251 408,50</b>	<b>19 058 364,32</b>	<b>98,96%</b>	<b>100%</b>

## ZALĄCZNIK NR 1A

## Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	808 298,53	808 298,13	100,00%	4,24%
020	Leśnictwo	7 500,00	7 431,26	99,08%	0,04%
150	Przetwórstwo Przemysłowe	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,07%
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 200,00	456 974,50	97,81%	2,40%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	259 822,00	271 866,45	104,64%	1,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 609 136,00	4 480 888,37	97,22%	23,51%
758	Różne rozliczenia	7 798 675,00	7 798 675,00	100,00%	40,92%
801	Oświata i wychowanie	221 000,00	220 013,21	99,55%	1,15%
852	Pomoc społeczna	4 561 347,00	4 528 395,91	99,28%	23,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 869,40	183 521,66	99,27%	0,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 601,00	245 900,30	88,26%	1,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 335,00	21 418,53	81,33%	0,11%
<b>Razem</b>		<b>19 257 764,93</b>	<b>19 058 364,32</b>	<b>98,96%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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.Sust. 1 pkt 2i 3 up	% wykonania (wskaznik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..Sust.1 pkt 2 i 3 up 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 804,53	401 371,73	6 909,40	394 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 087,10	465 458,83	64 087,10	0,00	99,29%	2,43%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 953,00	3 950,20	0,00	3 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,20	0,00	0,00	99,93%	0,02%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	3 950,20	0,00	3 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,20	0,00	0,00	99,93%	0,02%
	01030		Izby rolnicze	21 287,00	21 287,00	0,00	21 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 287,00	21 287,00	0,00	21 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 087,10	64 087,10	64 087,10	0,00	95,04%	0,33%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 087,10	64 087,10	64 087,10	0,00	95,04%	0,33%
	01095		Pozostała działalność	376 134,53	376 134,53	6 909,40	369 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 134,53	0,00	0,00	100,00%	1,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,80	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,79	465,79	0,00	465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,79	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	368 759,34	368 759,34	0,00	368 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 759,34	0,00	0,00	100,00%	1,92%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	0,10%
	15095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 444,00</b>	<b>200 727,68</b>	<b>9 000,00</b>	<b>188 283,68</b>	<b>3 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 727,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,04%</b>	<b>1,05%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
		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%	0,05%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 444,00	12 444,00	9 000,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. Realizowane na podst. Porozumień między jedn.sam.terytorialnego	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	203 000,00	178 283,68	0,00	178 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 283,68	0,00	0,00	87,82%	0,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	42 801,30	0,00	42 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 801,30	0,00	0,00	80,76%	0,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 060,99	0,00	16 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,99	0,00	0,00	80,30%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 421,39	0,00	119 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 421,39	0,00	0,00	91,86%	0,62%
630			Turystyka	4 147,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	99,59%	0,02%
	63095		Pozostała działalność	4 147,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	99,59%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 147,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	99,59%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	318 366,74	0,00	318 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	366 566,74	48 200,00	0,00	99,07%	1,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	318 366,74	0,00	318 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	366 566,74	48 200,00	0,00	99,07%	1,91%
		4270	Zakup usług remontowych	68 813,00	67 187,47	0,00	67 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 187,47	0,00	0,00	97,64%	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 187,00	251 179,27	0,00	251 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 179,27	0,00	0,00	100,00%	1,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	96,40%	0,25%
710			Działalność usługowa	42 947,00	33 230,68	0,00	33 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 230,68	0,00	0,00	77,38%	0,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 713,00	18 921,22	0,00	18 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 921,22	0,00	0,00	79,79%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 713,00	18 921,22	0,00	18 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 921,22	0,00	0,00	79,79%	0,10%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	17 234,00	12 309,46	0,00	12 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,46	0,00	0,00	71,43%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 234,00	12 309,46	0,00	12 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,46	0,00	0,00	71,43%	0,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 720 565,00</b>	<b>2 590 868,61</b>	<b>1 821 531,07</b>	<b>629 958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>139 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 276,14</b>	<b>2 617 144,75</b>	<b>26 276,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20%</b>	<b>13,66%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 866,00	31 866,00	30 366,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 866,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,00	23 733,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 733,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		x 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	116 750,00	113 108,17	0,00	5 108,17	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	113 108,17	0,00	0,00	96,88%	0,59%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,56%
	*	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 333,38	0,00	4 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,38	0,00	0,00	87,54%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	774,79	0,00	774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,79	0,00	0,00	20,39%	0,00%
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 300 560,00</b>	<b>2 199 596,76</b>	<b>1 765 113,07</b>	<b>430 404,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 481,00</b>	<b>2 210 077,76</b>	<b>10 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07%</b>	<b>11,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	51,31%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 026,00	1 365 803,69	1 365 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 803,69	0,00	0,00	98,83%	7,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 600,00	101 686,00	101 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 686,00	0,00	0,00	98,15%	0,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 700,00	229 376,97	229 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 376,97	0,00	0,00	91,86%	1,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	26 178,41	26 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 178,41	0,00	0,00	73,53%	0,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	24,45%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	120 737,83	0,00	120 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 737,83	0,00	0,00	96,98%	0,63%	
		4260	Zakup energii	57 798,00	44 602,13	0,00	44 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 602,13	0,00	0,00	77,17%	0,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 560,00	11 683,66	0,00	11 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683,66	0,00	0,00	59,73%	0,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	45,76%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	147 334,29	0,00	147 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 334,29	0,00	0,00	98,55%	0,77%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	355,22	0,00	355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,22	0,00	0,00	20,90%	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	5 761,04	0,00	5 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,04	0,00	0,00	92,92%	0,03%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 485,75	0,00	6 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,75	0,00	0,00	81,07%	0,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	12 875,14	0,00	12 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875,14	0,00	0,00	96,81%	0,07%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4430	Różne opłaty i składki	31 152,68	31 087,31	0,00	31 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 087,31	0,00	0,00	99,79%	0,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 111,32	42 111,32	0,00	42 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 111,32	0,00	0,00	100,00%	0,22%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	0,00	200,00	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	7 800,00	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	81,55%	0,03%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	0,00	83,18%	0,05%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 000,00</b>	<b>64 471,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64 471,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 471,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23%</b>	0,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 520,00	33 079,97	0,00	33 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,97	0,00	0,00	93,13%	0,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 480,00	31 391,21	0,00	31 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 391,21	0,00	0,00	99,72%	0,16%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 389,00</b>	<b>181 826,50</b>	<b>26 052,00</b>	<b>128 474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 795,14</b>	<b>197 621,64</b>	<b>15 795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69%</b>	<b>1,03%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 126,00	26 052,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	99,72%	0,14%	
	*	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 757,46	57 580,92	0,00	57 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 580,92	0,00	0,00	99,69%	0,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 042,54	52 920,28	0,00	52 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 920,28	0,00	0,00	91,17%	0,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 916,28	0,00	5 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,28	0,00	0,00	99,94%	0,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 080,00	12 057,02	0,00	12 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057,02	0,00	0,00	99,81%	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235,52	12 235,52	12 235,52		99,94%	0,06%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,62	3 559,62	3 559,62	0,00	72,35%	0,02%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	75101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	*	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 294,00	109 707,08	24 020,00	68 021,80	0,00	17 665,28	0,00	0,00	0,00	52 644,00	162 351,08	0,00	52 644,00	97,63%	0,85%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	159 982,00	104 014,67	24 020,00	62 329,39	0,00	17 665,28	0,00	0,00	0,00	52 644,00	156 658,67	0,00	52 644,00	97,92%	0,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 665,28	0,00	0,00	0,00	17 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 665,28	0,00	0,00	99,80%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 512,00	27 512,00	0,00	27 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 512,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
		4260	Zakup energii	18 981,00	18 981,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 025,00	12 024,74	0,00	12 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,74	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,00	783,65	0,00	783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,65	0,00	0,00	99,96%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	94,12%	0,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,00	18 404,00	0,00	18 404,00	94,12%	0,10%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>377,00</b>	<b>176,55</b>	<b>0,00</b>	<b>176,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,83%</b>	<b>0,00%</b>
x	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	176,55	0,00	176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,55	0,00	0,00	46,83%	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24%</b>	<b>0,01%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	533,22	0,00	533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,22	0,00	0,00	66,65%	0,00%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 078,78	0,00	1 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,78	0,00	0,00	93,00%	0,01%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 975,00</b>	<b>3 903,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21%</b>	<b>0,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 728,86	0,00	1 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,86	0,00	0,00	96,05%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
757			Obsługa długu publicznego	394 784,00	394 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 784,00	0,00	394 784,00	0,00	0,00	100,00%	2,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381 784,00	394 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 784,00	0,00	394 784,00	0,00	0,00	103,41%	2,06%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	x	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 784,00	381 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 784,00	0,00	381 784,00	0,00	0,00	100,00%	1,99%
758			Różne rozliczenia	49 492,00	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	49 492,00	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	49 492,00	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			Oświata i wychowanie	6 721 056,00	6 686 216,57	4 987 583,81	1 348 210,58	0,00	350 422,18	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 711 216,57	25 000,00	0,00	99,85%	35,03%
	80101		Szkoły podstawowe	3 442 701,00	3 441 426,01	2 753 746,60	487 213,98	0,00	200 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 426,01	0,00	0,00	99,96%	17,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 466,00	200 465,43	0,00	0,00	0,00	200 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200 465,43	0,00	0,00	100,00%	1,05%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 474,00	2 127 473,85	2 127 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 473,85	0,00	0,00	100,00%	11,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 050,00	160 049,60	160 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 049,60	0,00	0,00	100,00%	0,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 984,00	406 635,68	406 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 635,68	0,00	0,00	99,91%	2,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 531,00	43 530,61	43 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,61	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 059,00	16 056,86	16 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056,86	0,00	0,00	99,99%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 976,89	0,00	39 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 976,89	0,00	0,00	99,94%	0,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 315,00	22 314,26	0,00	22 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314,26	0,00	0,00	100,00%	0,12%
		4260	Zakup energii	169 458,00	169 114,74	0,00	169 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 114,74	0,00	0,00	99,80%	0,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 617,00	115 246,79	0,00	115 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 246,79	0,00	0,00	99,68%	0,60%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555,00	1 554,19	0,00	1 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,19	0,00	0,00	99,95%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	2 695,91	0,00	2 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,91	0,00	0,00	93,61%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 206,00	10 205,20	0,00	10 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,20	0,00	0,00	99,99%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 106,00	124 106,00	0,00	124 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 106,00	0,00	0,00	100,00%	0,65%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>901 099,00</b>	<b>900 622,67</b>	<b>749 072,36</b>	<b>86 434,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65 116,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 622,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>4,70%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 117,00	65 116,11	0,00	0,00	0,00	65 116,11	0,00	0,00	0,00	65 116,11	0,00	0,00	100,00%	0,34%
		4010	Wydatki osobowe	569 157,00	569 156,78	569 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 156,78	0,00	0,00	100,00%	2,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 593,00	44 592,07	44 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 592,07	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 335,00	108 334,92	108 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 334,92	0,00	0,00	100,00%	0,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 460,00	13 459,58	13 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,58	0,00	0,00	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 529,01	13 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529,01	0,00	0,00	96,64%	0,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 013,53	0,00	1 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,53	0,00	0,00	99,95%	0,01%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 321,00	3 320,50	0,00	3 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,50	0,00	0,00	99,98%	0,02%	
		4260	Zakup energii	11 184,00	11 183,04	0,00	11 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,04	0,00	0,00	99,99%	0,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	27 879,13	0,00	27 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 879,13	0,00	0,00	100,00%	0,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 038,00	43 038,00	0,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 038,00	0,00	0,00	100,00%	0,22%	
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 010 383,00</b>	<b>1 983 833,39</b>	<b>1 475 201,12</b>	<b>425 291,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83 340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 008 833,39</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>10,49%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 341,00	83 340,64	0,00	0,00	0,00	83 340,64	0,00	0,00	0,00	83 340,64	0,00	0,00	100,00%	0,44%	
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 760,00	1 148 759,73	1 148 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 759,73	0,00	0,00	100,00%	6,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 953,00	85 952,89	85 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 952,89	0,00	0,00	100,00%	0,45%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 647,00	208 580,48	208 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 580,48	0,00	0,00	99,97%	1,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 909,00	31 908,02	31 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 908,02	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 366,00	15 365,79	0,00	15 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365,79	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		4260	Zakup energii	149 323,00	149 323,00	0,00	149 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 323,00	0,00	0,00	100,00%	0,78%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 678,61	0,00	58 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 678,61	0,00	0,00	97,80%	0,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	91,33%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 662,00	93 632,90	0,00	93 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 632,90	0,00	0,00	99,97%	0,49%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 069,00	2 068,69	0,00	2 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,69	0,00	0,00	99,99%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 383,00	7 382,64	0,00	7 382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,64	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 325,00	52 325,00	0,00	52 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 325,00	0,00	0,00	100,00%	0,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,13%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>295 936,00</b>	<b>290 955,44</b>	<b>0,00</b>	<b>290 955,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 955,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>1,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	295 936,00	290 955,44	0,00	290 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 955,44	0,00	0,00	98,32%	1,52%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 880,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13%</b>	<b>0,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 106,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	95,44%	0,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	80195		Pozostała działalność	58 057,00	56 869,06	9 563,73	45 805,33	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,06	0,00	0,00	97,95%	0,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	188,73	188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,73	0,00	0,00	96,29%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	94,12%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	99,98%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,76	0,00	5 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,76	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	220,57	0,00	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,57	0,00	0,00	24,51%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%
851	851		Ochrona zdrowia	84 655,00	71 702,08	1 280,00	48 772,08	5 000,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	81 702,08	0,00	0,00	96,51%	0,43%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
x	85111	x	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	x	6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
x	85153		Zwalczanie narkomanii	10 279,00	9 255,00	0,00	6 115,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	90,04%	0,05%
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	89,71%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 779,00	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	90,21%	0,03%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 376,00	62 447,08	1 280,00	42 657,08	5 000,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 447,08	0,00	0,00	97,00%	0,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	96,50%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	49,23%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 176,00	17 141,08	0,00	17 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141,08	0,00	0,00	99,80%	0,09%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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	25 600,00	25 516,00	0,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 516,00	0,00	0,00	99,67%	0,13%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 457 982,00</b>	<b>5 426 880,09</b>	<b>704 135,71</b>	<b>265 068,91</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 434 486,87</b>	<b>21 688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 426 880,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>	<b>28,33%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	160 499,00	159 235,03	0,00	159 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 235,03	0,00	0,00	99,21%	0,83%	
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 499,00	159 235,03	0,00	159 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 235,03	0,00	0,00	99,21%	0,83%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 047,00	2 990 741,43	84 339,62	5 747,11	0,00	2 900 654,70	0,00	0,00	0,00	2 990 741,43	0,00	0,00	99,59%	15,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 896,00	2 900 654,70	0,00	0,00	0,00	2 900 654,70	0,00	0,00	0,00	2 900 654,70	0,00	0,00	99,58%	15,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 767,00	66 766,57	66 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 766,57	0,00	0,00	100,00%	0,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 161,00	4 160,39	4 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,39	0,00	0,00	99,99%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 244,00	12 243,35	12 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,35	0,00	0,00	99,99%	0,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 169,31	1 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,31	0,00	0,00	99,94%	0,01%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	825,01	0,00	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,01	0,00	0,00	99,88%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645,00	1 644,70	0,00	1 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,70	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,00	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	98,70%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 420,00	42 013,37	42 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013,37	0,00	0,00	99,04%	0,22%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 420,00	42 013,37	42 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013,37	0,00	0,00	99,04%	0,22%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	928 393,00	918 240,31	0,00	0,00	0,00	896 551,71	21 688,60	0,00	0,00	918 240,31	0,00	0,00	98,91%	4,79%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
x	3110		Świadczenia społeczne	906 704,40	896 551,71	0,00	0,00	0,00	896 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	896 551,71	0,00	0,00	98,88%	4,68%
x	3119		Świadczenia społeczne	21 688,60	21 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 688,60	0,00	0,00	0,00	21 688,60	0,00	0,00	100,00%	0,11%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>74 781,00</b>	<b>72 697,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 697,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 697,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21%</b>	<b>0,38%</b>
x	3110		Świadczenia społeczne	74 781,00	72 697,27	0,00	0,00	0,00	72 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72 697,27	0,00	0,00	97,21%	0,38%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>280 394,00</b>	<b>278 256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>1,45%</b>
x	3110		Świadczenia społeczne	280 394,00	278 256,52	0,00	0,00	0,00	278 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	278 256,52	0,00	0,00	99,24%	1,45%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>463 672,00</b>	<b>462 615,17</b>	<b>372 639,30</b>	<b>88 195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 615,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>2,41%</b>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 781,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,80	0,00	0,00	99,99%	0,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 317,00	290 317,00	290 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 317,00	0,00	0,00	100,00%	1,52%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	21 781,00	21 781,00	21 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 781,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 (wskaznik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 556,00	55 555,80	55 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,80	0,00	0,00	100,00%	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 769,00	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,50	0,00	0,00	99,30%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	27,78%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,00	24 030,54	0,00	24 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030,54	0,00	0,00	100,00%	0,13%
		4260	Zakup energii	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 694,00	39 693,03	0,00	39 693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 693,03	0,00	0,00	100,00%	0,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	977,00	976,20	0,00	976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,20	0,00	0,00	99,92%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 659,30	0,00	1 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,30	0,00	0,00	99,96%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	69,00	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%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>211 261,00</b>	<b>209 639,90</b>	<b>200 337,42</b>	<b>8 773,70</b>	<b>0,00</b>	<b>528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 639,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>	<b>1,09%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	528,78	0,00	0,00	0,00	528,78	0,00	0,00	0,00	528,78	0,00	0,00	42,30%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 783,00	160 783,00	160 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 783,00	0,00	0,00	100,00%	0,84%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 742,00	7 741,87	7 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741,87	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 063,00	29 382,32	29 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 382,32	0,00	0,00	97,74%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 430,23	2 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,23	0,00	0,00	99,76%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	114,70	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00	34,97%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 559,00	7 559,00	0,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 446,00</b>	<b>293 441,09</b>	<b>4 806,00</b>	<b>3 118,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>284 017,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,53%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	284 022,00	284 017,09	0,00	0,00	0,00	284 017,09	0,00	0,00	0,00	284 017,09	0,00	0,00	100,00%	1,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 869,40</b>	<b>167 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79%</b>	<b>0,88%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 869,40</b>	<b>167 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79%</b>	<b>0,88%</b>
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	448,34	448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	448,34	0,00	0,00	448,34	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 529,06	51 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51 433,90	0,00	0,00	51 433,90	0,00	0,00	97,92%	0,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,94	2 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,90	0,00	0,00	2 722,90	0,00	0,00	97,91%	0,01%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 144,47	2 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113,53	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,91	9 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239,47	0,00	0,00	0,00	9 239,47	0,00	0,00	97,59%	0,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,25	489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	489,11	0,00	0,00	0,00	489,11	0,00	0,00	97,58%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	457,02	434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	434,43	0,00	0,00	0,00	434,43	0,00	0,00	95,06%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,20	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	95,17%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,89	2 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,38	0,00	0,00	0,00	2 228,38	0,00	0,00	25,09%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,11	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00	0,00	25,09%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 126,94	91 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91 032,72	0,00	0,00	0,00	91 032,72	0,00	0,00	91,83%	0,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 247,86	4 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,42	0,00	0,00	0,00	4 819,42	0,00	0,00	91,84%	0,03%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 481,79	1 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,81	0,00	0,00	0,00	1 401,81	0,00	0,00	94,60%	0,01%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78,45	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	74,19	0,00	0,00	94,57%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 038,90	1 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,90	0,00	0,00	0,00	1 038,90	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>954 609,00</b>	<b>921 136,44</b>	<b>567 161,37</b>	<b>322 004,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31 970,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49%</b>	<b>4,81%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>624 689,00</b>	<b>624 289,58</b>	<b>567 161,37</b>	<b>25 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 970,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 289,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>3,26%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 971,00	31 970,21	0,00	0,00	0,00	31 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970,21	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 697,00	446 696,44	446 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 696,44	0,00	0,00	100,00%	2,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 034,00	30 033,79	30 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 033,79	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 567,00	79 170,07	79 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 170,07	0,00	0,00	99,50%	0,41%
	*	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 262,00	11 261,07	11 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261,07	0,00	0,00	99,99%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 828,00	21 828,00	0,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 601,00	296 527,86	0,00	296 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 527,86	0,00	0,00	89,97%	1,55%
	*	3240	Stypendia dla uczniów	263 939,00	253 137,76	0,00	253 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 137,76	0,00	0,00	95,91%	1,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 662,00	43 390,10	0,00	43 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 390,10	0,00	0,00	66,08%	0,23%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 340,00	312 742,54	0,00	312 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 465,26	998 207,80	129 703,76	0,00	86,03%	5,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrony wód	798 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 056,00	660 056,00	106 056,00	0,00	82,71%	3,45%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 (wskaznik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	690 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	80,18%	2,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 056,00	106 056,00	106 056,00	0,00	100,00%	0,55%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 768,00</b>	<b>6 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761,50</b>	<b>7 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,04%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 006,00	6 003,50	0,00	6 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,50	0,00	0,00	99,96%	0,03%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest. i zak. inwest.	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,50	1 761,50	0,00	0,00	99,97%	0,01%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 870,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>0,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 416,13	0,00	1 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,13	0,00	0,00	94,41%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 454,82	0,00	6 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,82	0,00	0,00	99,30%	0,03%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22 215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,86%</b>	<b>0,19%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 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 13i6)	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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
x	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 215,83	0,00	7 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,83	0,00	0,00	72,16%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>226 000,00</b>	<b>206 068,87</b>	<b>0,00</b>	<b>206 068,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 925,50</b>	<b>221 994,37</b>	<b>15 925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>0,01</b>
		4260	Zakup energii	163 000,00	159 443,45	0,00	159 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 443,45	0,00	0,00	97,82%	0,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 625,42	0,00	46 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 625,42	0,00	0,00	99,20%	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,50	15 925,50	15 925,50	0,00	99,53%	0,08%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 750,00</b>	<b>18 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,13%</b>	<b>0,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	30 750,00	18 635,00	0,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,00	0,00	0,00	60,60%	0,10%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 780,00</b>	<b>51 948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51 948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722,26</b>	<b>59 670,65</b>	<b>7 722,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,31%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 128,80	0,00	20 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 128,80	0,00	0,00	99,89%	0,11%
	x		4300 Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 819,59	0,00	31 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819,59	0,00	0,00	99,75%	0,17%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,26	7 722,26	7 722,26	0,00	99,90%	0,04%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>547 324,00</b>	<b>547 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,86%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	409 824,00	409 824,00	0,00	0,00	409 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 824,00	0,00	0,00	100,00%	2,14%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 824,00	409 824,00	0,00	0,00	409 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 824,00	0,00	0,00	100,00%	2,14%
	92116		Biblioteki	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,72%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,72%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/6)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%
<b>Razem</b>				<b>19 612 893,93</b>	<b>18 246 610,54</b>	<b>8 121 621,36</b>	<b>3 952 833,74</b>	<b>597 268,00</b>	<b>4 990 573,54</b>	<b>189 529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>394 784,00</b>	<b>911 672,50</b>	<b>19 158 283,04</b>	<b>293 267,00</b>	<b>52 644,00</b>	<b>97,68%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	468 804,53	465 458,83	99,29%	2,43%
150	Przetwórstwo Przemysłowe	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,10%
600	Transport	225 444,00	200 727,68	89,04%	1,05%
630	Turystyka	4 147,00	4 130,00	99,59%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	366 566,74	99,07%	1,91%
710	Działalność usługowa	42 947,00	33 230,68	77,38%	0,17%
750	Administracja publiczna	2 720 565,00	2 617 144,75	96,20%	13,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 294,00	162 351,08	97,63%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	394 784,00	394 784,00	100,00%	2,06%
758	Różne rozliczenia	49 492,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 721 056,00	6 711 216,57	99,85%	35,03%
851	Ochrona zdrowia	84 655,00	81 702,08	96,51%	0,43%
852	Opieka społeczna	5 457 982,00	5 426 880,09	99,43%	28,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 869,40	167 841,30	90,79%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	954 609,00	921 136,44	96,49%	4,81%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 160 340,00	998 207,80	86,03%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 324,00	547 324,00	100,00%	2,86%
926	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,21%
<b>Razem</b>		<b>19 612 893,93</b>	<b>19 158 283,04</b>	<b>97,68%</b>	<b>100,00%</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r. wykonanie wg. stanu na 31.12.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>X</b>	<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>64 087,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04%</b>
1.	X	01041	6050	Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie	44 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>44 537,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	X	01041	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Miłakowie	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>9 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	X	01041	6050	Budowa traktu pieszego w Henrykowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>X</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40%</b>
4.	X	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 576/3 położonej w obrębie Miłakowo o powierzchni 0,3225ha"	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



			<b>WYKONANIE</b>		<b>106 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	X	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy Miłakowo (naryjski Młyn, Folwark Stare Bolesty - latarnie solarne)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>15 925,50</b>	<b>15 925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	X	90095	6060	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	0,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>7 722,26</b>	<b>7 722,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM PLAN</b>					<b>173 486,00</b>	<b>184 425,00</b>	<b>138 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36 378,00</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM WYKONANIE</b>					<b>170 143,10</b>	<b>175 767,90</b>	<b>59 362,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>96,65%</b>
Ogółem planowane wydatki na inwestycje roku 2013 (kol. 6+ kol.7)					<b>357 911,00</b>						
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w 2013 roku (kol. 6+ kol.7)					<b>345 911,00</b>						
Struktura wykonania %					<b>96,65%</b>						

## Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczólnienie	Plan na 2013	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013 r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6		
1	851	85111	6230	Dotacja dla podmiotu leczniczego - Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o - zakup sprzętu medycznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie	690 986,00	554 000,00	80,18%
3	900	90002	6650	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Rudnie"	1 762,00	1 761,50	99,97%
<b>Ogółem</b>					<b>702 748,00</b>	<b>565 761,50</b>	<b>80,51%</b>

## ZALĄCZNIK NR 4

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - wykonanie wg. stanu na 31.12.2013

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane i wykonane wydatki 2013 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonanie razem:</b>	<b>x</b>		<b>52 644,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>18 404,00</b>	<b>52 644,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>18 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 404,00</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie kuchni w świetlicy OSP w Milakowie													
	Razem wydatki:		754.75412	55 932,00	36 378,00	19 554,00	55 932,00	36 378,00	0,00	0,00	36 378,00	19 554,00	0,00	0,00	19 554,00
	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
	2013 rok			55 932,00	36 378,00	19 554,00	55 932,00	36 378,00	0,00	0,00	36 378,00	19 554,00	0,00	0,00	19 554,00
	<b>WYKONANIE</b>			<b>52 644,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>18 404,00</b>	<b>52 644,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>18 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 404,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące wykonanie razem:</b>	<b>x</b>		<b>189 529,90</b>	<b>30 127,48</b>	<b>159 402,42</b>	<b>189 529,90</b>	<b>30 127,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 127,48</b>	<b>159 402,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 402,42</b>
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VII. - Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;Poddziałanie:7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Milakowo													
	Razem wydatki wykonane 2010-2013:			695 192,97	91 736,63	603 465,34	687 795,30	91 727,63	0,00	0,00	91 727,63	603 465,34	0,00	0,00	603 465,34
	2010 r.		853.85395	180 063,16	9 053,58	171 009,58	180 063,16	9 053,58	0,00	0,00	9 053,58	171 009,58	0,00	0,00	171 009,58
			852.85214	21 124,84	21 124,84	0,00	21 124,84	21 124,84	0,00	0,00	21 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 188,00	30 187,42	171 009,58	201 188,00	30 178,42	0,00	0,00	30 178,42	171 009,58	0,00	0,00	171 009,58
	2011 r.		853.85395	144 612,86	7 271,00	137 341,86	144 612,86	7 271,00	0,00	0,00	7 271,00	137 341,86	0,00	0,00	137 341,86
			852.85214	16 965,80	16 965,80	0,00	16 965,80	16 965,80	0,00	0,00	16 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			3119,3027,30 29,4017,4019, 4047,4049,41 17,4119,4127, 4129,4177,41 79,4217,4219, 4267,4269,43 67,4288,4287	157 344,24	24 024,06	133 320,18	157 344,24	24 024,06	0,00	0,00	24 024,06	133 320,18	0,00	0,00	133 320,18

		853.85395 852.85214 3119,3119,30 27,3029,4017, 4019,4047,40 49,4117,4119, 4127,4129,41 77,4179,4217, 4219,4267,42												
2012 r.			147 130,83	7 397,67	139 733,16	139 733,16	7 397,67	0,00	0,00	7 397,67	139 733,16	0,00	0,00	139 733,16
		853.85395 852.85214 3119,3027,30 29,4017,4019, 4047,4049,41 17,4119,4127, 4129,4217,42 19,4307,4309, 4367,4369,44 47,4449,												
2013 r.			206 558,00	30 983,68	175 574,32	206 558,00	30 983,68	0,00	0,00	30 983,68	175 574,30	0,00	0,00	175 574,30
		<b>WYKONANIE</b>	<b>189 529,90</b>	<b>30 127,48</b>	<b>159 402,42</b>	<b>189 529,90</b>	<b>30 127,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 127,48</b>	<b>159 402,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 402,42</b>
		<b>Ogółem wykonanie (1+2)</b>	<b>242 173,90</b>	<b>64 367,48</b>	<b>177 806,42</b>	<b>242 173,90</b>	<b>64 367,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 367,48</b>	<b>177 806,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 806,42</b>

## ZAŁĄCZNIK Nr 4 A

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2013 NA REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	plan na 01.01.2013	zmiana	plan po zmianach na 31.12.2013
1		x	536 875,00	-480 943,00	55 932,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: <b>Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Milakowie</b>	<b>010.01041</b> 6058,6059	200 000,00	-200 000,00	0,00
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: <b>Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Milakowie</b>	<b>010.01041</b> 6058,6059	200 000,00	-200 000,00	0,00
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: <b>Budowa traktu pieszego w Henrykowie wraz z wykonaniem dokumentacji</b>	<b>010.01041</b> 6058,6059	80 000,00	-80 000,00	0,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	plan na 01.01.2013	zmiana	plan po zmianach na 31.12.2013
1.4	Działanie:	Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi			
	Nazwa projektu:	<b>Wyposażenie kuchni w świetlicy OSP w Miłakowie</b>			
	plan wydatków :	<b>010.01041</b> 6058,6059	<b>56 875,00</b>	<b>-943,00</b>	<b>55 932,00</b>
<b>2</b>	<b>Plan wydatków bieżących razem:</b>		<b>18 060,00</b>	<b>188 498,00</b>	<b>206 558,00</b>
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VII. - Promocja Integracji Społecznej			
	Działanie:	Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;Poddziałanie:7.1.1-Rozwój i upowszechnianie			
	Nazwa projektu:	<b>Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo</b>			
	plan wydatków :	<b>853.85395</b> <b>852.85214</b> 3119,3027,30 29,4017,4019, 4047,4049,41 17,4119,4127, 4129,4177,41 79,4217,4219, 4267,4269,43 07,4309,4367,	<b>18 060,00</b>	<b>188 498,00</b>	<b>206 558,00</b>
<b>3.</b>	<b>Plan ogółem (1+2)</b>		<b>554 935,00</b>	<b>-292 445,00</b>	<b>262 490,00</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 257 764,93	19 058 364,32
2.	Planowane wydatki		19 612 893,93	19 158 283,04
	Nadwyżka (1-2)		-355 129,00	-99 918,72
	Deficyt (1-2)		-355 129,00	-99 918,72
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>355 129,00</b>	<b>355 129,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty 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	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 144 871,00</b>	<b>2 144 871,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	241 663,00	241 663,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	463 208,00	463 208,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 440 000,00	1 440 000,00
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 w 2013 roku

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	376 134,53	376 134,53	100,00%	<b>x</b>	<b>376 134,53</b>	<b>376 134,53</b>	100,00%
						<b>4010</b>	5 800,00	5 800,00	100,00%
						<b>4110</b>	991,80	991,80	100,00%
						<b>4120</b>	117,60	117,60	100,00%
						<b>4210</b>	465,79	465,79	100,00%
						<b>4430</b>	368 759,34	368 759,34	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	31 866,00	31 866,00	100,00%	<b>x</b>	<b>31 866,00</b>	<b>31 866,00</b>	100,00%
						<b>4010</b>	23 733,00	23 733,00	100,00%
						<b>4040</b>	1 871,00	1 871,00	100,00%
						<b>4110</b>	4 212,00	4 212,00	100,00%
						<b>4210</b>	550,00	550,00	100,00%
						<b>4440</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>100,00%</b>
						<b>4210</b>	981,00	981,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	3 003 047,00	2 990 741,43	99,59%	<b>x</b>	<b>3 003 047,00</b>	<b>2 990 741,43</b>	99,59%
						<b>3110</b>	2 912 896,00	2 900 654,70	99,58%
						<b>4010</b>	66 767,00	66 766,57	100,00%
						<b>4040</b>	4 161,00	4 160,39	99,99%
						<b>4110</b>	12 244,00	12 243,35	99,99%
						<b>4120</b>	1 170,00	1 169,31	99,94%
						<b>4210</b>	826,00	825,01	99,88%
						<b>4280</b>	60,00	0,00	0,00%
						<b>4300</b>	1 645,00	1 644,70	99,98%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						<b>4410</b>	60,00	60,00	100,00%
						<b>4440</b>	2 505,00	2 505,00	100,00%
						<b>4610</b>	46,00	45,40	98,70%
						<b>4700</b>	667,00	667,00	100,00%
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	20 987,00	20 985,65	99,99%	<b>x</b>	<b>20 987,00</b>	<b>20 985,65</b>	99,99%
						<b>4130</b>	20 987,00	20 985,65	99,99%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2010</b>	73 618,00	73 618,00	100,00%	<b>x</b>	<b>73 618,00</b>	<b>73 618,00</b>	<b>100,00%</b>
						<b>3110</b>	71 500,00	71 500,00	100,00%
						<b>4210</b>	1 443,00	1 443,00	100,00%
						<b>4300</b>	675,00	675,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>3 506 633,53</b>	<b>3 494 326,61</b>	<b>99,65%</b>	<b>x</b>	<b>3 506 633,53</b>	<b>3 494 326,61</b>	<b>99,65%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		wykonanie wydatków z tego:				
			Dochody ogółem	wykonanie ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>150</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>	<b>X</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15095</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>	<b>X</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	13 000,00	13 000,00	x	x	x	x	x
		4300	x	X	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>X</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>X</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x
		4300	x	X	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>X</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 8

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Plan wydatków 31.12.2013	wydatki wykonane z tego:					
			Plan dochodów 31.12.2013	Dochody wykonanie 31.12.2013		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	19 000,00	19 000,00	22 444,00	22 444,00	9 000,00	0,00	3 444,00	0,00	
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	
		4300	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	x	9 000,00	9 000,00	12 444,00	12 444,00	9 000,00	0,00	3 444,00	0,00	
		2320	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x	
		2320	X	X	3 444,00	3 444,00			3 444,00		
		4010	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	75095	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		2320	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	
		6630	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	
		6050	X	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
900	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x	
		4300	X	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>57 444,00</b>	<b>47 444,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>10 000,00</b>	

## Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2013	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>547 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 324,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>547 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 324,00</b>	<b>100,00%</b>
X	x	<b>92109</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>409 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 824,00</b>	<b>100,00%</b>
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	409 824,00	0,00	409 824,00	100,00%
		<b>92116</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00	100,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
X	x	<b>85154</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		x	2820	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1.1	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą CWOP - Gmina Miłakowo 2013 - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1.2	II Rodzinny Rajd Rowerowy - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1.3	Festyn z Okazji Dnia Dziecka	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2013	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
2	852	x	x	x	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		85295	2820	<b>Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.1				Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy PCK w Morągu”	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
3	926	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
X		92604	2820	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3.1	x			Organizacja turniejów sportowych przez Miejsko – Gminny Klub Sportowy Miłakowo	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>547 324,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>593 824,00</b>	<b>100,00%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 10

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	wykonanie planu dochodów na 31.12.2013 r.	Plan wydatków	wykonanie planu wydatków na 31.12.2013 r.
1	2	3		4	5
<b>I.</b>	<b>Dział 801 , z tego:</b>	<b>504 343,00</b>	<b>499 442,49</b>	<b>504 343,00</b>	<b>499 442,49</b>
	rozdział: <b>80101</b>	218 408,00	213 721,01	218 408,00	213 721,01
	rozdział: <b>80104</b>	61 160,00	60 981,50	61 160,00	60 981,50
x	rozdział: <b>80148</b>	224 775,00	224 739,98	224 775,00	224 739,98
<b>II.</b>	<b>Dział , z tego:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	rozdział	0,00		0,00	0,00
x	rozdział	0,00		0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>504 343,00</b>	<b>499 442,49</b>	<b>504 343,00</b>	<b>499 442,49</b>
	<b>Stan środków na koniec 30.06.2013 r.</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Struktura wykonania dochodów %</b>	<b>99,03%</b>			
	<b>Struktura wykonania wydatków %</b>	<b>99,03%</b>			

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2013 r.	Opis merytoryczny zadań wykonanych wg stanu na 31.12.2013 r.	Kwoty zadań	Wykonanie 31.12.2013	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze		75095				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bieniasze	2 603	1. Paliwo i akcesoria do wykaszarki.	420,22	2 602,83	99,99%
			2. Paczki dla dzieci.	468,50		
			3. Konserwacja altany ogrodowej, zakup polbruku i przepustu.	1 714,11		
2.	Boguchwały	7 672	1. Naprawa chodnika w miejscowości Boguchwały.	6 972,00	7 672,00	100,00%
			2. Spotkanie integracyjne.	700,00		
3.	Głodówko	3 138	1. Paliwo i akcesoria do wykaszarki.	149,02	3 138,00	100,00%
			2. Kontynuacja prac przy rewitalizacji miejsca spotkań.	2 988,98		
4.	Gudniki	3 284	1. Zakup kosiarki spalinowej.	1 590,00	3 256,55	99,16%
			2. Zakup dwóch garden.	0,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni.	475,41		
			4. Zagospodarowanie terenu do rekreacji.	1 191,14		
5.	Henrykowo	2 310	1. Renowacja obiektów publicznych.	1 101,85	2 306,22	99,84%
			2. Paliwo i żyłka do kosiarki spalinowej.	185,34		
			3. Remont i konserwacja wiaty przystankowej oraz ogrodowej.	390,28		
			4. Paczki dla dzieci na święta.	0,00		
			5. Spotkanie integracyjne.	628,75		
6.	Książnik	4 465	1. Zakup sprzętu muzycznego.	2 725,00	4 464,08	99,98%
			2. Spotkanie integracyjne.	489,08		
			3. Zakup ławek i koszy na śmieci.	1 250,00		
			4. Zakup zabawek dla dzieci i sanek.	0,00		
7.	Mysłaki	2 991	1. Zakup siatki i słupków do ogrodzenia boiska.	0,00	2 981,24	99,67%
			2. Zakup siatki do siatkówki.	100,00		
			3. Organizacja dożynek.	670,35		
			4. Budowa altany.	2 210,89		
8.	Nowe Mieczysław	2 060	1. Zakup ławek i mebli ogrodowych.	1 110,00	2 059,81	99,99%
			2. Ognisko dla mieszkańców.	0,00		
			3. Tablica informacyjna.	949,81		
			4. Paczki na święta.	0,00		
9.	Pityny	3 000	1. Wyposażenie wiaty (zakup stołów i ławek).	2 126,56	2 999,56	99,99%
			2. Wyposażenie boiska.	593,00		
			3. Koszenie trawy.	0,00		
			4. Paczki dla dzieci.	280,00		
10.	Polkajny	2 724	1. Zagospodarowanie boiska.	1 810,82	2 723,94	100,00%
			2. Kosiarka spalinowa do wykaszania boiska itp.	913,12		
			1. Utrzymanie terenów zieleni, poprawa estetyki miejscowości	364,90		

11.	Raciszewo	2 474	2. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.	1 608,46	2 473,36	99,97%
			3. Spootkania integracyjne.	500,00		
12.	Roje	3 724	1. Zagospodarowanie terenu w miejscowościach Sołectwa Roje.	3 723,92	3 723,92	100,00%
13.	Różnowo	3 379	1. Integracja mieszkańców.	815,40	3 378,07	99,97%
			2. Akcesoria do kosiarki.	131,97		
			3. Utworzenie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.	2 430,70		
14.	Stare Bolyty	3 595	1. Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek.	499,53	3 594,53	99,99%
			2. Zakup bramek i siatek	3 095,00		
15.	Stolno	2 537	1. Utrzymanie terenów zieleni, poprawa estetyki miejscowości	99,99	2 495,71	98,37%
			2. Kwiaty do krzyża.	100,00		
			3. Spotkanie integracyjne.	0,00		
			4. Przygotowanie i wyposażenie boiska do piłki nożnej (wkład do projektu)	2 295,72		
16.	Trokajny	2 319	1. Wyposażenie świetlicy.	1 707,88	2 301,89	99,26%
			2. Estetyka wsi i utrzymanie zieleni.	174,01		
			3. Dzień Dziecka, Mikołajki bądź inne spotkanie integracyjne.	420,00		
17.	Warkalki	3 336	1. Spotkanie integracyjne (np.. Festyn) lub paczki dla dzieci.	456,59	3 331,40	99,86%
			2. Paliwo i akcesoria do eksploatacji wykaszarki spalinowej.	324,63		
			3. Usługa (cekolowanie, malowanie itp.).	0,00		
			4. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup pompy wodnej, mebli itp.).	2 550,18		
18.	Warkały	3 121	1. Wykończenie placu rekreacyjno-sportowego.	2 949,70	3 121,00	100,00%
			2. Akcesoria do eksploatacji wykaszarki spalinowej.	31,30		
			3. Paczki dla dzieci oraz impreza integracyjna.	140,00		
19.	Miłakowo	8 620	1. Tablica informacyjna o Miłakowie.	216,00	8 620,00	100,00%
			2. Cokół na podniesienie Anioła.	0,00		
			3. Organizacja imprez integracyjnych, m. in. festyn "Dzika Plaża".	2 255,14		
			4. Ozdoby bożonarodzeniowe i podświetlenie jelenia.	2 000,00		
			5. Zakup i konserwacja sprzętu rekreacyjnego na Dzikiej Plaży.	1 599,60		
			6. Dzień Sołtysa.	244,80		
			7. Zakup wiązanek okolicznościowych.	184,00		
			8. Koszenie trawy - boisko, ul. Dworcowa i Dziką Plażą.	199,87		
			9. Dzień Miłakowa i dożynki.	764,52		
			10. Zakup tablic kierunkowych z nazwami ulic.	1 156,07		
Ogółem		67 352,00			67 244,11	99,84%

*Gmina Miłakowo*



**Sprawozdanie z wykonania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłkowie za 2013 roku**

Miłakowo, marzec 2014 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
I Narkomanii w Miłakowie**

**za 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 279,00</b>	<b>9 255,00</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 140,00</b>
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x
	x	x	Posiedzenia GKRPA 4 posiedzenia członków komisji	3 500,00	3 140,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 779,00</b>	<b>6 115,00</b>
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x
		x	Oplata za Kampanię "Narkotyki", "To mnie kręci" - broszury, ulotki		615,00
		x	Usługi archiwizacyjne dokumentacji narkomanii		1 000,00
		x	Dział artystyczny Zapasek – Przedstawienie muzyczne w ZSP Miłakowo	6 779,00	500,00
		x	Usługa transportowa, przewóz dzieci szkolnej		4 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 376,00</b>	<b>62 447,08</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków dla:	x	x
		x	dotacja akcji katolickiej – II rodzinny rajd rowerowy		1 000,00

	x	CWOP – Gmina Miłakowo 2013 – Stowarzyszenie wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich	7 000,00	2 000,00
	x	dotacja na Stowarzyszenie IKE – Festyn z okazji Dnia Dziecka		2 000,00
		<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 510,00</b>
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x
	x	W okresie 2013 roku odbyło się 32 posiedzenia, w tym 5 komisji wyjazdowe do osób i rodzin, w których istnieje problem alkoholowy	14 000,00	13 510,00
		<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 280,00</b>
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x
	x	Wynagrodzenia dla lekarzy psychiatrów i psychologów w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	1 600,00	1 280,00
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 176,00</b>	<b>17 141,08</b>
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x
	x	Organizacja Dnia Sołtysa, zakupiono materiały - pakietu Kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł", zakup testera alkoholów bezustnikowego z przeznaczeniem do pracy Posterunku Policji, zakupiono materiały przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakup kamizelek pneumatycznych do OSP Miłakowo:		3 766,48
	x	zakupiono materiały dotyczące profilaktyki uzależnień, które zostały przekazane do ZSP w Miłakowie (plakaty, ulotki, broszurki), zakupiono również 1/2 pakietu; materiałów Kampanii "Postaw na rodzinę. Zakup materiałów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień. Zakupiono książki MEDICUS dla celów komisji. Zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Sołtysa;		2 727,19

x	zakup biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego (młodzież szkolna), przejazdy PKL dla młodzieży szkolnej, zakup pucharów i znaków drogowych w związku z VI Wojewódzkim Turniejem Ruchu Drogowego; Zakup biletów wstępu na widowisko teatralne dla dzieci i młodzieży z zakresu	17 176,00	1 912,00
x	zakup artykułów spożywczych na festyn z okazji otwarcia boiska w Warnach		299,99
x	zakup art. spożywczych na III Festyn Rodzinny na „Dzikiej Plaży”		200,00
x	zakup encyklopedii do użytku GKRPA		299,00
x	Zakup art. spożywczych na poczęstunek dla dzieci z akcji „Dachówka dla piaska”; Dofinansowanie Organizacji Dożynek Parafialno-Wiejskich w Boguchwałach; Organizacja zajęć świetlicowych ORATORIUM; zakup koszulek sportowych dla grupy artystycznej MDK w Miłakowie; Zakup nagród na konkurs plastyczny i pięknego czytania w przedszkolu w Miłakowie; Zakup art. na paczki dla dzieci z rodzin patologicznych w Sołectwie Głodówko; Zakup art. na paczki dla dzieci z rodzin		7 936,42
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 516,00</b>
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x
x	wyrób pieczętek na potrzeby GKRPA; szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu Procedury Niebieskiej Karty; Dofinansowanie Dnia Dziecka (opłata za warsztaty - odlewy gipsowe przez uczestników imprezy; opłata za spektakle profilaktyczne które		1 366,20

	x	opłata za koncert – spotkanie „Szanuj Życie” w ZSP Miłakowo; Opłata za pobyt na spotkaniu grupy AA (członek grupy); Opłata za kolonie profilaktyczne w Rzucewie dla 15 dzieci pochodzących z rodzin patologicznych; Opłata sądowa za uczestnika postępowania w sprawie osób zgłoszonych do sądu w celu podjęcia działań dotyczących leczenia odwykowego; Opłata za delegacje – dowóz osoby uzależnionej do miejscowości Frombork, szkolenie „profilaktyka – zdrowy tryb życia Zielona Polska”. Dofinansowanie nagród dla uczestników festiwalu	25 600,00	14 595,00
	x	Przewóz uczniów z Gimnazjum na spotkanie polsko-niemieckie w Rodowie; Dofinansowanie Dożynek w Boguchwałach; Spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży „Przebudzeni”; Delegacje uczestników postępowania w Sądzie Rejonowym w Ostródzie; Umowa o dzieło; MDK Miłakowo – organizacja widowiska dla dzieci i młodzieży; Przewóz dzieci i młodzieży do Parku Wodnego w Olsztynie; Przewóz dzieci i młodzieży wg projektu		9 554,80
<b>RAZEM</b>			<b>75 655,00</b>	<b>71 702,08</b>

<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>
<b>2.</b>	<b>Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 31.12.2013 r.</b>
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania na początek roku</b>
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego</b>
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 12

### w Alkoholowych

Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
<b>90,04%</b>	<b>12,91%</b>
<b>89,71%</b>	<b>4,38%</b>
x	x
89,71%	4,38%
<b>90,21%</b>	<b>8,53%</b>
x	x
9,07%	0,86%
14,75%	1,39%
7,38%	0,70%
59,01%	5,58%
<b>95,52%</b>	<b>87,09%</b>
<b>71,43%</b>	<b>6,97%</b>
x	x
14,29%	1,39%

28,57%	2,79%
28,57%	2,79%
<b>96,50%</b>	<b>18,84%</b>
x	x
96,50%	18,84%
<b>80,00%</b>	<b>1,79%</b>
x	x
80,00%	1,79%
<b>99,80%</b>	<b>23,91%</b>
x	x
21,93%	5,25%
15,88%	3,80%

11,13%	2,67%
1,75%	0,42%
1,16%	0,28%
1,74%	0,42%
46,21%	11,07%
<b>99,67%</b>	<b>35,59%</b>
x	x
5,34%	1,91%

57,01%	20,36%
37,32%	13,33%
<b>94,78%</b>	<b>100,00%</b>

0,00
74 654,75
2 913,99
1 250,00
-

***Gmina Miłakowo***



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w  
Miłakowie za 2013 roku**

Miłakowo, marzec 2014 rok

## Dochody

Kwartał IV rok 2013

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				
		920	Pozostałe odsetki	1 320,00	1.292,14	97,89%	0,92%
			Szczegółowy opis kapitał odsetek		x 1.292,14	x	x
		970	Wpływy z różnych dochodów	139.160,00	139.160,00	100,00%	99,08%
			Szczegółowy opis zwrot prace interwencyjne oraz zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki		x 139.160,00	x	x
<b>RAZEM</b>				140.480,00	140.452,14	99,98%	100,00%

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie**  
**Kwartał IV rok 2013**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
801	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.423.720,00</b>	<b>6.420.040,56</b>	99,94%	87,45%
	80101	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.442.701,00</b>	<b>3.441.426,01</b>	99,96%	46,88%
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 331 Filia Boguchwały - 19	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość		
		1.	1	Obsługa	12 osób		
		2.	0,5	Obsługa	3 osoby		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Obsługa	1 osoba		
		5.	1	Nauczyciel	32 osoby		
		6.	0,5	Nauczyciel	3 osoby		
		7.	0,33	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	1	pracownik sezonowy - palacz	1 osoba		
		Ogółem	49,33	x	54 osoby		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.466,00	200.465,43	100,00%	2,73%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent na zakup odzieży dla nauczycieli w-f		2 395,00		
		x	dodatki wiejskie i mieszkaniowe		193.401,43		
		x	zapotomogi zdrowotne		3.627,00		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 042,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.127.474,00	2.127.473,85	100,00%	28,98%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawa		2.127.473,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 050,00	160 049,60	100,00%	2,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.		160 049,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406.984,00	406.635,68	99,91%	5,54%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		406.635,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.531,00	43.530,61	100,00%	0,59%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		43.530,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.059,00	16.056,86	100,00%	0,22%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	remont pomieszczeń kuchennych		2 600,00		
		x	zabawa karnawałowa		500,00		
		x	zastępstwa - sprząatanie pomieszczeń		1 781,00		
		x	naprawa kolektorów		7 060,00		
		x	uszywanie strojów do tańca		428,00		
		x	kontrola stanu technicznego budynków		240,00		
		x	palenie w piecu		3.447,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.976,89	99,94%	0,54%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	lekarstwa do apteczki		295,45		
		x	artykuły biurowe		8.776,59		
		x	artykuły do remontów		5.463,04		
		x	meble		500,00		
		x	żarówki		225,47		
		x	węgiel		8.989,97		
		x	paliwo do kosiarki		415,92		
		x	środki bhp dla pracowników		9.391,31		
		x	UPS i inne artykuły do komputerów		1.311,30		
		x	urządzenie wielofunkcyjne		178,89		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		901,91		
		x	środki czystości		3 527,04		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.315,00	22.314,26	100,00%	0,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	projekt Radosna Szkoła (Filia Boguchwały)		6.000,00		
		x	pracownia chemiczna		14.999,26		
		x	lektury		390,89		
		x	pomoce do świetlicy		656,81		
		x	ortografia		140,28		
		x	plansze - radzenie sobie z gniewem		127,02		
		4260	Zakup energii	169.458,00	169.114,74	99,80%	2,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		126.302,20		
		x	energia		39.176,86		
		x	woda		3 635,68		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2.000,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		2.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115.617,00	115.246,79	99,68%	1,57%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przewizje bankowe i opłaty pocztowe		2.600,86		
		x	nauka tańca		9 600,00		
		x	wywóz śmieci		11.079,14		
		x	gaz opłaty		46.766,32		
		x	dozór pieca		2.853,50		
		x	energia opłaty		30.981,50		
		x	ścieki		8.933,21		
		x	abonament RTV		342,40		
		x	opłata za stronę internetową		123,00		
		x	niszczenie dokumentów		615,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
		x	podpis elektroniczny		319,80		
		x	antywirus		215,25		
		x	opieka autorska		675,81		
		x	abonament telewizji kablowej		141,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.555,00	1.554,19	99,95%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	internet		1.554,19		
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.880,00	2.695,91	93,61%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny		2.695,91		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.206,00	10.205,20	100,00%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		10.205,20		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.106,00	124.106,00	100,00%	1,70%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		124.106,00		
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>901.099,00</b>	<b>900.622,67</b>	<b>99,95%</b>	<b>12,27%</b>
		<b>liczba dzieci:</b>	SP Miłakowo - 166, Filia Boguchwały - 20	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	4 osoby		
		2.	1	Obsl. Interwen.	1 osoba		x
		3.	1	Nauczyciel	12 osób		
		4.	0,68	Nauczyciel	1 osoba		
		5.	0,55	Nauczyciel	1 osoba		
		6.	0,5	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	19,23		21 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65.117,00	65.116,11	100,00%	0,89%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		62.766,11		
		x	zapomogi zdrowotne		1 261,00		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 089,00		
		4010	Wydatki osobowe	569.157,00	569.156,78	100,00%	7,75%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		569.156,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 593,00	44 592,07	100,00%	0,61%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.		44 592,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.335,00	108.334,92	100,00%	1,48%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		108.334,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.460,00	13.459,58	100,00%	0,18%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		13.459,58		
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13.529,01	96,64%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	lekcje karate		7.492,00		
		x	język angielski i niemiecki		5.437,01		
		x	udrożnienie kanalizacji		600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.014,00	1.013,53	99,95%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki czystości		752,40		
		x	artykuły biurowe		161,13		
		x	nagrody za udział w konkursie		100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.321,00	3.320,50	99,98%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	książeczki, radiomagnetofony, liczydła		3.320,50		
		4260	Zakup energii	11.184,00	11.183,04	99,99%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		11.183,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	27.880,00	27.879,13	100,00%	0,38%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wywóz śmieci		2.920,00		
		x	nauka tańca		5.640,00		
		x	opieka autorska		1.350,82		
		x	opłaty gaz		9.918,13		
		x	provizje bankowe		548,47		
		x	lekcje rytmiki		4.800,00		
		x	przewóz dzieci		200,00		
		x	opłaty energia		2.501,71		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.038,00	43.038,00	100,00%	0,59%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		43.038,00		
	80110	x	<b>Gimnazja</b>	<b>2.010.383,00</b>	<b>2.008.833,39</b>	<b>99,92%</b>	<b>27,36%</b>
			<b>liczba dzieci</b>	<b>182</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	6 osób		
		2.	1	Obsługa-interwenc.	1 osoba		x
		3.	1	Nauczyciel	14 osób		
		4.	0,5	Nauczyciel	1 osoba		
		5.	0,33	Nauczyciel	1 osoba		
		6.	0,22	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	21,05		24 osoby		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83.341,00	83.340,64	99,96%	1,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		652,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		80.565,64		
		x	zapomogi zdrowotne		2.123,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.148.760,00	1.148.759,73	100,00%	15,65%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe		1.148.759,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 953,00	85 952,89	100,00%	1,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.		85 952,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.647,00	208.580,48	99,97%	2,84%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		208.580,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.909,00	31.908,02	100,00%	0,43%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		31.908,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28.500,00	100,00%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	artykuły biurowe		4.161,79		
		x	gasnica		113,16		
		x	środki czystości		5.404,51		
		x	odkurzacz		1 199,99		
		x	środki bhp dla pracowników		10.173,95		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		1 634,32		
		x	artykuły remontowe		5 179,76		
		x	paliwo do kosiarki		512,52		
		x	artykuły do komputerów		120,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.366,00	15.365,79	100,00%	0,21%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		365,79		
		x	pracownia chemiczna		15.000,00		
		4260	Zakup energii	149.323,00	149.323,00	100,00%	2,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		108.956,19		
		x	energia		33.049,60		
		x	woda		7.317,21		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58.678,61	97,80%	0,80%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	konserwacja wind kuchennych		885,60		
		x	remont kosiarki		80,89		
		x	naprawa ksero		836,40		
		x	naprawa wzmacniacza		350,00		
		x	remont gaśnic		218,72		
		x	konserwacja pieca gazowego		1.107,00		
		x	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych		54.980,00		
		x	wykonanie zasilania do zmywarek		220,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1.370,00	91,33%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		1.370,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93.662,00	93.632,90	99,97%	1,28%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	provizje bankowe i opłaty pocztowe		2.765,77		
		x	opłaty gaz		42.474,17		
		x	opłaty energia		13.424,28		
		x	usługi transportowe		431,00		
		x	ścieki		6.339,83		
		x	abonament program MOL, program antywirusowy, serwer		2 872,00		
		x	opieka autorska PUMA		4 730,67		
		x	odsnieżanie dachów		4 320,00		
		x	dozór pieca		2 214,00		
		x	wywóz śmieci		2.927,42		
		x	przewóz dzieci na zawody		650,00		
		x	abonament telewizja kablowa		141,00		
		x	analiza danych księgowych		893,00		
		x	nauka tańca		1 680,00		
		x	przeład gaśnic		25,03		
		x	usługi archiwizacyjne		2 952,00		
		x	koszt gospodarowania odpadami		54,73		
		x	legalizacja gazomierza		3.198,00		
		x	przewóz nauczycieli na szkolenie		1.000,00		
		x	udrożnienie kanalizacji		540,00		
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 082,00	2.082,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	internet		2.082,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.069,00	2.068,69	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny		2.068,69		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.383,00	7.382,64	100,00%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		7.382,64		
		4430	Różne opłaty i składki	12 993,00	12 993,00	100,00%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ubezpieczenie mienia szkolnego		12 993,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.325,00	52.325,00	100,00%	0,71%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników		52.325,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.570,00	1.570,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników administracji		1.570,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25.000,00	100,00%	0,34%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	witryny okienne		25.000,00		
	80146	x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 880,00</b>	<b>12.510,00</b>	97,13%	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 774,00	4 774,00	100,00%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dopłata do czesnego		4 774,00		
	x	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 106,00	7.736,00	95,44%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		7.736,00		
	80195	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.657,00</b>	<b>56.648,49</b>	99,98%	0,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		1 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1.375,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	188,73	96,29%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8.000,00	100,00%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	umowy zlecenia dla nauczycieli w-f za dodatkowe zajęcia sportowe		7.703,00		
		x	zapłacono od umów zleceń podatek za 12/2012r.		297,00		
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.386,00	5.385,00	99,98%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	współpraca zagraniczna		2.999,88		
		x	zakup książek na nagrody		1 439,80		
		x	zakup 2 biletów do Wielkiej Brytanii - nauczyciele		759,00		
		x	zakup skakanek		186,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.999,76	100,00%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	współpraca zagraniczna		2.803,76		
		x	przewóz młodzieży na zawody		3.196,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.200,00	34.200,00	100,00%	0,47%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów		34.200,00		
854	x	x	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>954.609,00</b>	<b>921.136,44</b>	96,49%	12,55%
	85401	x	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>624.689,00</b>	<b>624.289,58</b>	99,94%	8,50%
			<b>liczba dzieci</b>	<b>369</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	5 osób		x
		2.	1	Nauczyciel	4 osoby		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
		3.	0,71	Nauczyciel	1 osoba		
		4.	0,5	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	10,21	x	11 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.971,00	31.970,21	100,00%	0,44%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		402,00		
		x	zapomogi zdrowotne		746,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		30.822,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446.697,00	446.696,44	100,00%	6,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe		446.696,44		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 034,00	30 033,79	100,00%	0,41%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.		30 033,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.567,00	79.170,07	99,50%	1,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		79.170,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.262,00	11.261,07	99,99%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		11.261,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2.730,00	100,00%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	karta telefoniczna - kierownik świetlicy		240,00		
		x	artykuły biurowe		1.077,21		
		x	prenumerata		251,69		
		x	środki bhp dla pracowników		1 161,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe		300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.828,00	21.828,00	100,00%	0,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników		21.828,00		
	85415	x	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>329.601,00</b>	<b>296.527,86</b>	89,97%	4,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	263.939,00	253.137,76	95,91%	3,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <b>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</b> )	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
	x	x	stypendium szkolne	<p>Od 01.01-31.12.2013 roku wydano 316 decyzji osobom uprawnionym do otrzymania stypendium szkolnego, tj. którym dochód w rodzinie nie przekroczył 456 zł na osobę.</p> <p>Stypendium szkolne może być udzielane w formie:</p> <p>1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, dotyczyć może: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie), nauki języka obcego, abonamenty internetowego, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stacji, posiłków na stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę (np. wyjazd do „Zielonej Szkoły”) na wycieczkę</p> <p>2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych wymaganych obligatoryjnie przez szkołę, multimedialnych programów edukacyjnych, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów; zakupu odzieży sportowej i obuwia sportowego; zakupu tornistra lub plecaka szkolnego; opłat związanych z wyjściem do kina, teatru, muzeum zorganizowanych przez szkołę; zakup okularów korekcyjnych korygujących wzrok, odzież dziewczęca lub młodzieżowa, odzież galowa, zakup komputera.</p> <p>3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych,</p> <p>4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 - 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.</p>			
		x	środki własne	51 000,00	50.627,56		
		x	środki z dotacji	212.939,00	202.510,20		
		3260	Wyprawki szkolne	65.662,00	43.390,10	66,08%	0,59%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wypłacono wyprawki szkolne z dotacji		43.390,10		
85446		x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319,00	319,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	319,00	319,00	100,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dopłata do czesnego	319,00	319,00		
<b>RAZEM</b>				7.378.329,00	7.341.177,00	99,50%	100,00%
				Środki własne	7.019.208,00	7.015.715,63	99,95%
				Środki z dotacji	359.121,00	325.461,37	90,63%
				<b>RAZEM:</b>	<b>7.378.329,00</b>	<b>7.341.177,00</b>	<b>99,50%</b>

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- zł
Zobowiązania na początek roku	809 911,42 zł
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	596.306,36 zł
Zobowiązania wymagalne	- zł

*Gmina Miłakowo*



**Sprawozdanie wykonania planu finansowego z dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów prowadzonych przez podległą jednostkę organizacyjną - Zespół Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie prowadzącego działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty za 2013 roku**

Miłakowo, marzec 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie prowadzącego działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

rok 2013

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
801	x	x	Oświata i wychowanie	504 343,00	499.442,49	99,03%	
	80101	x	Szkoły podstawowe	x	x	x	x
<b>DOCHODY</b>							
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	250,00	71,43%	0,05%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
		x	wydane duplikaty legitymacji, świadectw		250,00		
		0830	Wpływy z usług	180.972,00	180.971,67	100,00%	36,23%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			czynsz za antenę ERA		14 994,50		
			wynajem hal gimnastycznych i Sali konferencyjnej		17.738,20		
			koszty przygotowania posiłków		7.558,00		
			VAT od wyżywienia		1.823,55		
			program szklanka mleka		4.698,42		
			współpraca z IKE		101.790,00		
			obozy sportowe		16.900,00		
			usunięcie szkód po zdjęciu anteny		615,00		
			wpłaty współpraca zagraniczna		5.000,00		
			mundurki szkolne		9.854,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37.086,00	32.499,34	87,63%	6,51%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	otrzymane darowizny na dożywianie dzieci i art. biurowe		32.499,34		
<b>RAZEM DOCHODY</b>				218.408,00	213.721,01	97,85%	42,79%
<b>WYDATKI</b>							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107.585	106.373,36	98,87%	21,30%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			artykuły biurowe		5.314,91		
			woda źródłana		4.302,07		
			zakup mleka		4.698,42		
			zakup mundurków		13.700,31		
			środki czystości		1.161,48		
			aneks kuchenny świetlica		800,00		
			naczynia do świetlicy		350,02		
			kuchnia z piekarnikiem do świetlicy		1.349,98		
			komoda, szafa do świetlicy		478,00		
			meble - pokój nauczycielski		1.590,00		
			lekarstwa do apteczek		123,06		
		x	środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły		679,00		
			ławki na korytarze		3.230,58		
			meble-pomieszczenie z magazynem środków czystości		4.850,00		
			lampy do tablicy interaktywnej		1.027,84		
			zegary ścienne		360,00		
			ramy do obrazów		471,66		
			krzesła do klas		3.053,99		
			współpraca zagraniczna (bilety)		480,00		
			przepisy prawne		447,08		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
			materiały do remontów		3.540,54		
			boisko szkolne (siatka, słupki i inne)		42.660,16		
			telewizory na hol		4.112,98		
			uroczystości szkolne		7.591,28		
		4220	<b>Zakup środków</b>	<b>19.752,00</b>	<b>16.637,52</b>	<b>84,23%</b>	<b>3,33%</b>
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
		x	zakup żywności na obozy		13.428,52		
			zakup żywności program Pajacyk		3.209,00		
		4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.997,24</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,80%</b>
			x	x	x	x	x
		x	instrumenty muzyczne		3.602,44		
			materiały do ortografii		85,81		
			radioodtwarzacz		308,99		
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5.930,00</b>	<b>5.920,69</b>	<b>99,84%</b>	<b>1,19%</b>
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			naprawa patelni		80,00		
			naprawa sieci elektrycznej w kuchni		140,00		
		x	montarz drzwi i zamków w meblach		1.100,00		
			konserwacja gaśnic		1.482,64		
			naprawa zmywarki		719,55		
			naprawa obieraczki		1.045,50		
			remont kuchni		1.353,00		
		4300	<b>Zakup usług</b>	<b>51.624,00</b>	<b>51.624,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,34%</b>
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			provizja bankowa i opłaty pocztowe, transport		427,91		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)	
x		x	woda źródłana - czynsz,dystrybutory, sanityzacja		2.170,95			
			kontrola sanitarna		61,00			
			dzierżawa ksero		10.934,26			
			udrażnianie kanalizacji		378,00			
			składki członkowskie		70,00			
			kontrola przewodów kominowych		5.658,27			
			lekcja rytmiki		1 100,00			
			współpraca zagraniczna ze szkołami		18.428,20			
			opłaty sieciowe		5.807,48			
			licencja na nauczanie, dziennik elektroniczny		1.388,35			
			usługi fotograficzne, dorabianie kluczy		118,80			
			przeгляд stacji redukcyjno-pomiarowej		1.845,00			
			opieka autorska		675,81			
			wywóz śmieci		2.559,97			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,00	295,20	99,73%	0,06%		
	x	Szczegółowy opis	x	x	x	x		
		telefon komórkowy pielęgniarki szkolnej		295,20				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.221,00	28.873,00	98,81%	5,78%		
	x	Szczegółowy opis	x	x	x	x		
		przelewy VAT do Urzędu Skarbowego		28.873,00				
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				218.408,00	213.721,01	97,85%	42,79%
	<b>80104</b>	x	<b>Przedszkola</b>	x	x	x	x	
	<b>DOCHODY</b>							
	0830	Wpływy z usług	61.160,00	60.981,50	100%	12%		
		Szczegółowy opis	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	opłata za przedszkole		60.981,50		
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	61.160,00	60.981,50	99,71%	12,21%
			<b>WYDATKI</b>				
		4210	Zakup materiałów i	22.093,00	22.078,26	99,93%	4,42%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			środki czystości		8.466,98		
			woda źródlana i soki		5.138,73		
			artykuły biurowe		2.378,75		
		x	uroczystości przedszkolne		1.543,18		
			przepisy prawne i prenumeraty		771,36		
			zmywarka		3.493,20		
			paliwo do kosiarki		184,08		
			artykuły elektryczne		101,98		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	907,00	907,00	100,00%	0,18%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			zabawki, puzzle, odtwarzacze		907,00		
		4260	Zakup energii	6.300,00	6.299,24	99,99%	1,26%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
		x	woda		2.761,15		
			gaz		3.538,09		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	338,40	67,68%	0,07%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
		x	konserwacja ksero		98,40		
			naprawa radiomagnetofonów		240,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	100,00%	0,17%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			badania profilaktyczne		855,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29.860,00	29.859,96	100,00%	5,98%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			provizje bankowe i opłaty pocztowe		2.029,19		
			dystrybutory, czynsze		393,61		
			zajęcia rytmiki		6.750,00		
			dzierżawa ksero		1.227,59		
			przewóz dzieci na wycieczki, do teatru, kina, koncerty muzyczne		5.085,00		
		x	pielęgnacja trawników		2.000,00		
			dozór pieca		369,00		
			zorganizowanie olimpiady tanecznej		450,00		
			wykonanie zdjęć tablo		846,00		
			wywóz śmieci		2.052,28		
			ścieki		4.530,38		
			opieka autorska		675,81		
			kontrola przewodów kominowych		1 111,62		
			opłaty sieciowe za gaz		2.339,48		
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	643,64	99,78%	0,13%
		x	Szczegółowy opis delegacje	x	x	x	x
					643,64		
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	61.160,00	60.981,50	99,71%	12,21%
<b>80148</b>		x	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	x	x	x	x
<b>DOCHODY</b>							
		0830	Wpływy z usług	224 775,00	224.739,98	99,98%	45,00%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	dożywianie, uczniów, przedszkolaków, wpłaty na wykupione obiady oraz wpłaty na wyżywienie dzieci w przedszkolu		224.739,98		
<b>RAZEM DOCHODY</b>				224.775,00	224.739,98	99,98%	45,00%
<b>WYDATKI</b>							
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	18.013,00	18.013,00	100,00%	3,61%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
		x	zakup wyposażenia, środków czystości do remontu kuchni i stołówki		18.013,00		
		4220	Zakup środków żywności	206.762,00	206.726,98	100,00%	41,39%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			zakup żywności		206.726,98		
<b>RAZEM WYDATKI</b>				224.775,00	224.739,98	99,98%	45,00%
<b>Razem Dochody</b>				504.343,00	499.442,49	99,03%	100,00%
<b>Razem Wydatki</b>				504.343,00	499.442,49	99,03%	100,00%

*Gmina Miłakowo*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2013 rok**

Miłakowo, marzec 2013 rok

## Dochody

2013 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie)
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1000,00</b>	<b>1 858,66</b>	<b>185,87%</b>	<b>75,58%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1000,00</b>	<b>1 858,66</b>	185,87%	75,58%
		920	Pozostałe odsetki	1000,00	1 858,66	185,87%	75,58%
			Szczegółowy opis kapitał. odsetek		1 858,66		
<b>853</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>600,59</b>		<b>24,42%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600,59</b>		<b>24,42%</b>
		920	Pozostałe odsetki	0,00	600,59		
			Szczegółowy opis kapitał. odsetek		600,59		
<b>RAZEM</b>				<b>1000,00</b>	<b>2 459,25</b>	<b>245,93%</b>	<b>100,00%</b>

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2013 rok

### Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	4
4.	Pełny etat	referent	1
5.	1/2 etatu	referent	1
6.	Pełny etat	inspektor	2
7.	Pełny etat	opiekun	5
8.	Pełny etat	prace interwencyjne	2
Ogółem	16 + 1/2 etatu	x	17
	Pełny etat	x	16
	1/2 etatu	x	1

### Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 456 482,00</b>	<b>5 425 380,09</b>	99%	97,00%
	85202	x	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>160 499,00</b>	<b>159 235,03</b>	99%	2,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 499,00	159 235,03	99%	2,85%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
	x	x	odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej		159 235,03		
	x		<b>środki własne</b>		<b>159 235,03</b>		
	85212	x	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 003 047,00</b>	<b>2 990 741,43</b>	100%	53,47%
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 896,00	2 900 654,70	100%	51,86%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
	x	x	świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2 900 654,70		
	x		<b>-środki z dotacji</b>		<b>2 900 654,70</b>		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 767,00	66 766,57	100%	1,19%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	płace dla pracowników		66 766,57		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>66 766,57</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 161,00	4 160,39	100%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.		4 160,39		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>4 160,39</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 244,00	12 243,35	100%	0,22%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	składki ZUS		12 243,35		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>12 243,35</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 169,31	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		1 169,31		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 169,31</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	825,01	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	druki i materiały biurowe		825,01		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>825,01</b>		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645,00	1 644,70	100%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	prowizja bankowa		110,88		
		x	serwis oprogramowania		1 533,82		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 644,70</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	delegacje służbowe		60,00		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>60,00</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,00	2 505,00	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	odpisy za ZFŚS		2 505,00		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>2 505,00</b>		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,00	45,40	99%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	koszty egzekucyjne		45,40		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>45,40</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	667,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Szkolenia pracowników		667,00		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>667,00</b>		
	85213	x	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>42 420,00</b>	<b>42 013,37</b>	99%	0,75%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 420,00	42 013,37	99%	0,75%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne		20 985,65		
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe		21 027,72		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>42 013,37</b>		
	85214	x	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>928 393,00</b>	<b>918 240,31</b>	99%	16,42%
		3110	Świadczenia społeczne	906 704,40	896 551,71	99%	16,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	zasiłki celowe bezzwrotne		56 210,94		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	zasiłki okresowe		840 340,77		
		x	-środki własne		56 210,94		
		x	-środki z dotacji		840 340,77		
		3119	Świadczenia społeczne	21 688,60	21 688,60	100%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <u>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Świadczenia społeczne POKL	21 688,60	21 688,60		
		x	-środki własne	21 688,60	21 688,60		
	85215	x	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>74 781,00</b>	<b>72 697,27</b>	97%	1,30%
		3110	Świadczenia społeczne	74 781,00	72 697,27	97%	1,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <u>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	dodatki mieszkaniowe		72 697,27		
		x	-środki własne		72 697,27		
	85216	x	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>280 394,00</b>	<b>278 256,52</b>	99%	4,97%
		3110	Świadczenia społeczne	280 394,00	278 256,52	99%	4,97%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <u>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	zasiłki stałe		278 256,52		
		x	-środki z dotacji		278 256,52		
	85219	x	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>463 672,00</b>	<b>462 615,17</b>	100%	8,27%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 781,00	1 780,80	100%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <u>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Ekwiwalent pieniężny za ośrodki ochrony indywidualnej		1 780,80		
		x	-środki własne		1 780,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 317,00	290 317,00	100%	5,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <u>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Płace pracowników		290 317,00		
		x	-środki własne		191 785,00		
		x	-środki z dotacji		98 532,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 781,00	21 781,00	100%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <u>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	DWR za 2012 r.		21 781,00		
		x	-środki własne		13 339,00		
		x	-środki z dotacji		8 442,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 556,00	55 555,80	100%	0,99%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		55 555,80		
		x	-środki własne		34 006,80		
		x	-środki z dotacji		21 549,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 769,00	4 735,50	99%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		4 735,50		
		x	-środki własne		2 751,50		
		x	-środki z dotacji		1 984,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	250,00	28%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Szkolenie BHP		250,00		
		x	-środki własne		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,00	24 030,54	100%	0,43%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	zasilacz UPS		551,00		
		x	programy antywirusowe		1 519,05		
		x	materiały biurowe		8 140,92		
		x	zestaw komputerowy		8 973,00		
		x	gabłota naścienna		1 489,84		
		x	druki		3 020,23		
		x	pieczętki		336,50		
		x	-środki własne		24 030,54		
		4260	Zakup energii	5 204,00	5 204,00	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	zakup energii i wody		5 204,00		
		x	-środki własne		5 204,00		
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	badania okresowe pracowników		420,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>420,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 694,00	39 693,03	100%	0,71%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	usługa archiwizacyjna		5 000,00		
		x	przewóz dzieci kolonijnych		1 100,00		
		x	provizje bankowe		17 824,17		
		x	opłata za Home Banking		600,00		
		x	usługi pocztowe		7 123,05		
		x	opieka autorska		7 320,01		
		x	podpis elektroniczny		319,80		
		x	dofinansowanie zakupu okularów		406,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>39 290,03</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>403,00</b>		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	977,00	976,20	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe		976,20		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>976,20</b>		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 024,00	3 024,00	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony stacjonarne		3 024,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 024,00</b>		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	3 876,00	100%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 876,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 876,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 659,30	100%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		1 659,30		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>1 659,30</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	100%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	opłaty za ubezpieczenie sprzętu i mienia		1 158,00		
		x	-środki własne		<b>1 158,00</b>		
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 515,00	7 515,00	100%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	odpisy na ZPŚS		7 515,00		
		x	-środki własne		<b>3 015,00</b>		
		x	-środki z dotacji		<b>4 500,00</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		639,00		
		x	-środki własne		<b>639,00</b>		
	85226	x	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	69,00	0,00	0%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69,00	0,00	0%	0,00%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 261,00	209 639,90	99%	3,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 250,00	528,78	42%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Ekwiwalent pieniężny za ośrodki ochrony indywidualnej		528,78		
		x	-środki własne		<b>528,78</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 783,00	160 783,00	100%	2,87%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	płace pracowników		160 783,00		
		x	-środki własne		<b>160 783,00</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 742,00	7 741,87	100%	0,14%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	DWR za 2012 r.		7 741,87		
		x	-środki własne		<b>7 741,87</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 063,00	29 382,32	98%	0,53%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	składki ZUS		29 382,32		
		x	-środki własne		<b>29 382,32</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 430,23	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		2 430,23		
		x	-środki własne		<b>2 430,23</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	zakup materiałów biurowych		1 100,00		
		x	-środki własne		<b>1 100,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	114,70	35%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Podróże służbowe krajowe		114,70		
		x	-środki własne		<b>114,70</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 559,00	7 559,00	100%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		7 559,00		
		x	-środki własne		<b>7 559,00</b>		
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 946,00</b>	<b>291 941,09</b>	<b>100%</b>	<b>5,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	284 022,00	284 017,09	100%	5,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	dożywianie uczniów		141 271,09		
		x	zasiłki celowe na zakup żywności		23 370,00		
		x	prace społecznie użyteczne		47 876,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych		71 500,00		
		x	- <b>środki własne</b>		<b>77 517,09</b>		
		x	- <b>środki z dotacji</b>		<b>206 500,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00	4 806,00	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	dowóz posiłków		4 806,00		
		x	- <b>środki własne</b>		<b>4 806,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	2 443,00	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	doposażenie stołówki		1 000,00		
		x	zakup materiałów biurowych		1 443,00		
		x	- <b>środki własne</b>		<b>1 000,00</b>		
		x	- <b>środki z dotacji</b>		<b>1 443,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	provizja bankowa		469,80		
		x	usługi pocztowe		205,20		
		x	- <b>środki z dotacji</b>		<b>675,00</b>		
853	x	x	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>184 869,40</b>	<b>167 841,30</b>	<b>91%</b>	<b>3,00%</b>
	85395	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 869,40</b>	<b>167 841,30</b>	<b>91%</b>	<b>3,00%</b>
		3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	448,34	448,34	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Ekwiwalent pieniężny za ośrodki ochrony indywidualnej		448,34		
		x	- <b>środki UE</b>		<b>448,34</b>		
		3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23,74	23,74	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	Ekwiwalent pieniężny za ośrodki ochrony indywidualnej		23,74		
		x	- <b>środki z budżetu państwa</b>		<b>23,74</b>		
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 529,06	51 433,90	98%	0,92%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz dodatki		51 433,90		
		x	<b>-środki UE</b>		<b>51 433,90</b>		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,94	2 722,90	98%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz dodatki		2 722,90		
		x	<b>-środki z budżetu państwa</b>		<b>2 722,90</b>		
		4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 144,47	2 144,47	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.		2 144,47		
		x	<b>-środki UE</b>		<b>2 144,47</b>		
		4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	113,53	113,53	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.		113,53		
		x	<b>-środki z budżetu państwa</b>		<b>113,53</b>		
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,91	9 239,47	98%	0,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		9 239,47		
		x	<b>-środki UE</b>		<b>9 239,47</b>		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	501,25	489,11	98%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		489,11		
		x	<b>-środki z budżetu państwa</b>		<b>489,11</b>		
		4127	składki na Fundusz Pracy	457,02	434,43	95%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		434,43		
		x	<b>-środki UE</b>		<b>434,43</b>		
		4129	składki na Fundusz Pracy	24,20	23,03	95%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		23,03		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	<b>-środki z budżetu państwa</b>		<b>23,03</b>		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 879,89	2 228,38	25%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	materiały szkoleniowe		617,30		
		x	poczęstunek dla uczestników na warsztatach i kursach		1 611,08		
		x	<b>-środki UE</b>		<b>2 228,38</b>		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	470,11	117,96	25%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	materiały szkoleniowe		32,68		
		x	poczęstunek dla uczestników na warsztatach i kursach		85,28		
		x	<b>-środki z budżetu państwa</b>		<b>117,96</b>		
		4307	zakup usług pozostałych	99 126,94	91 032,72	92%	1,63%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	prowizja bankowa		110,76		
		x	kursy i warsztaty dla uczestników projektu		90 921,96		
		x	<b>-środki UE</b>		<b>91 032,72</b>		
		4309	zakup usług pozostałych	5 247,86	4 819,42	92%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	prowizja bankowa		5,94		
		x	kursy i warsztaty dla uczestników projektu		4 813,48		
		x	<b>-środki z budżetu państwa</b>		<b>4 819,42</b>		
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 481,79	1 401,81	95%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe		1 401,81		
		x	<b>-środki UE</b>		<b>1 401,81</b>		
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78,45	74,19	95%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe		74,19		
		x	<b>-środki z budżetu państwa</b>		<b>74,19</b>		
		4447	odpisy na ZFSS	1 038,90	1 038,90	100%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		1 038,90		
		x	<b>-środki UE</b>		<b>1 038,90</b>		
		4449	odpisy na ZFŚS	55,00	55,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		55,00		
		x	<b>-środki z budżetu państwa</b>		<b>55,00</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>5 641 351,40</b>	<b>5 593 221,39</b>	<b>99%</b>	100,00%
			Środki własne	x	930 000,00	x	
			Środki z dotacji	x	4 503 818,97	x	
			Środki UE	x	159 402,42	x	
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 641 351,40</b>	<b>5 593 221,39</b>	<b>99%</b>	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Zobowiązania na początek roku	45 878,15
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	52 396,32
Zobowiązania wymagalne	0,00

## **Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2013 rok**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 „**Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo**” ; Aneks Nr POKL.07.01.01-28-204/08-05. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013-2014.

Otrzymana na ten cel dotacja 184.869,40 zł. została wydatkowana w kwocie 167.841,30 złotych, natomiast środki własne 21.688,60 złotych wydatkowano w całości.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 uczestników gminy Miłakowo do końca grudnia 2013 roku poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.

Cele szczegółowe obejmowały:

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, poprzez nabycie umiejętności komunikacji u 20 osób (K-14, M-6) w około 12 miesięcy;
- wzrost umiejętności autoprezentacji i pozytywnego kreowania własnej osoby;
- zwiększenie mobilności zawodowej poprzez nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy, podwyższenie/nabycie kwalifikacji zawodowych;
- wzrost jakości pracy MOPS poprzez kontynuację zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego – 12 miesięcy.

W 2013 roku uczestnikami projektu było 20 osób: 14 bezrobotnych (w tym 8 długotrwale bezrobotnych), 1 osoba nieaktywna zawodowo oraz 5 osób niepełnosprawnych. W szczególności były to osoby długotrwale pozostające bez pracy. W projekcie udział brało 20 osób z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Wobec każdego uczestnika projektu w ramach kontraktów socjalnych zastosowano instrumenty aktywnej integracji:

### **1. Aktywizacja zawodowa:**

- a. warsztaty kompetencji zawodowych techniki aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, LM, pism urzędowych i podań, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej). Warsztaty te zostały przeprowadzone przez doradcę zawodowego;
- b. poradnictwo zawodowe indywidualne – dla każdego uczestnika został opracowany IPD, dokonana została analiza potencjału osobowego i zawodowego każdego uczestnika oraz planowanie przyszłych działań dotyczących ścieżki kształcenia, możliwości przekwalifikowania czy poszukiwania pracy – doradca zawodowy;
- c. warsztaty przedsiębiorczości – tworzenie przedsiębiorstwa społecznego w tym spółdzielni socjalnych. W ramach tego działania została zorganizowana wizyta studyjna w przedsiębiorstwie społecznym.

### **2. Aktywizacja edukacyjna:**

W ramach tego działania dla 19 uczestników projektu zorganizowane zostały szkolenia, w tym 2 kobiety uczestniczyły w szkoleniu „Obsługa kas fiskalnych”, a 15 osób uczestniczyło w szkoleniu „Kurs prawa jazdy kat. B” oraz 2 kobiety w kursie zawodowym „Stylizacja i pielęgnacja paznokci”.

### **3. Aktywizacja społeczna:**

- a. warsztaty z zakresu kompetencji psychospołecznych obejmujące: komunikację społeczną, naukę radzenia sobie ze stresem i przewyciężaniem problemów życiowych – psycholog;
- b. poradnictwo prawne, warsztaty grupowe dotyczące prawa pracy, rodzinnego i karnego – prawnik;
- c. warsztaty decoupage;
- d. wyjazdowy trening umiejętności wychowawczych;
- e. trening komunikacji interpersonalnej;
- f. grupowe warsztaty zarządzania budżetem.

**4. Aktywizacja zdrowotna:**

- a. warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla 6 mężczyzn – profilaktyka uzależnień;
- b. warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla 14 kobiet – rozwijanie świadomości i poszanowania własnej seksualności w bliskich relacjach, profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową.

Uczestnikom projektu przez okres jego realizacji były wypłacane świadczenia w formie zasiłków celowych w ramach wkładu własnego.

**ZAŁĄCZNIK B**  
**do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2014 roku**

*Gmina Miłakowo*



**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień  
31.12.2013 rok**

Miłakowo, marzec 2014 rok

**INFORMACJI O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM  
I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.**

**C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A**

**I.            INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH KOMUNALNYCH**

Powierzchnia nieruchomości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiła **280,00 ha** na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiła **276,00ha**, (powierzchnia uległa zmniejszeniu w związku ze zbyciem nieruchomości) w tym:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **na dzień 31 grudnia 2012r to 11,00 ha** na dzień **31 grudnia 2013r. – 11,00 ha** stanowią je grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-użytkowymi, działki budowlane, itp.
2. Nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie **na dzień 31 grudnia 2012r. – 30,93 ha** na dzień **31 grudnia 2013r. – 27,16 ha** stanowią je grunty pod ogródki, garaże, budynki gospodarcze, stawy, rekreację, działalność gospodarczą i obiekty handlowe.
3. Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy na dzień 31 grudnia 2012r. – 238,07 ha na dzień **31 grudnia 2013r. – 237,84 ha** obejmują  
grunty:
  - a/ grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, użytkowymi itp.
  - b/ grunty zabudowane budynkami użyteczności publicznej: szkoła, przedszkole, dom kultury, remizy strażackie, świetlice wiejskie.
  - c/ grunty nie zabudowane (pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, usługowe, przemysłowe, rolne itp.)
  - d/ tereny zielone, place, parki,
  - e/ drogi gminne.
4. Inne niż własność prawa majątkowe:  
100% udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie:  
stan na 31.12.2012r. 1 000,00 zł x 4 797 udziałów razem: **4 797 000,00 zł** .  
stan na 31.12.2013r. 1 000,00 zł x 5 351 udziałów razem: **5 351 000,00 zł**  
Szczegółowe informacje wskazane są w załączniku nr 1 do niniejszego opisu.

## **II. OBROTY MIENIEM KOMUNALNYM W 2013 r.**

### **1. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w budżecie Gminy Miłakowo na 2013**

#### **r. zaplanowane zostały na kwotę: 462 100,00 zł, w tym:**

- a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego: **224 000,00 zł**
- b) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste: **19 000,00 zł,**
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze: **218 500,00 zł,**
- d) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **600,00 zł,**

### **2. W roku 2013 Gmina Miłakowo uzyskała dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie: 450.263,61 zł w tym:**

#### **a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie: 240 808,50 zł**

##### **• w trybie bezprzetargowym:**

- lokal mieszkalny nr 8 w budynku mieszkalnym nr 11 Osiedle XXX – lecia w Miłakowie, dla najemcy – **3 850,00 zł**
- lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym nr 6 w miejscowości Głodówko, gm. Miłakowo, dla najemcy – **2 650,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 76 w miejscowości Boguchwały, gm. Miłakowo, dla najemcy – **2 680,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 9 w budynku mieszkalnym nr 6 ul. Świerczewskiego w Miłakowie, dla najemcy – **39 300,00 zł,**
- lokal użytkowy nr 1 w budynku nr 44 w miejscowości Boguchwały, gm. Miłakowo, dla dzierżawcy – **5 800,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 1 ul. O. Wł. Włodyki w Miłakowie, dla najemcy – **6 600,00 zł,**
- działka nr 590/29 na Osiedlu XXX – lecia w Miłakowie zabudowana budynkiem pawilonu handlowego, na podstawie art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny – **6 100,00 zł,**
- działka nr 526/4 nie zabudowana przy ul. Okrężnej w Miłakowie, na powiększenie sąsiedniej działki – **1 530,00 zł,**
- udział w działce nr 89/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 14 w miejscowości Ponary, gm. Miłakowo – zbycie udziału dla współwłaścicieli nieruchomości – **19 080,00 zł**
- zamiana działki 71/18 nie zabudowanej na działkę nr 71/3 zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonych w obrębie Mysłaki, gm. Miłakowo – na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – **300,00 zł.**

##### **• w trybie przetargu:**

- lokal mieszkalny nr 21 w budynku mieszkalnym nr 9B ul. Olsztyńska w Miłakowie – **95 450,00 zł,**

- działka nr 121/2 zabudowana zbiornikiem szamba w miejscowości Stare Bolity, gm. Miłakowo – **1 420,00 zł**,
- lokal mieszkalny nr 11 w budynku mieszkalnym nr 6 (do adaptacji) w miejscowości Głodówko, gm. Miłakowo – **3 750,00 zł**,
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 6 ul. Młyńska w Miłakowie – **1 923,50 zł**,
- działka nr 13/5 nie zabudowana, położona w Bieniaszach, gm. Miłakowo – **17 780,00 zł**
- **splata rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych: 32 595,00 zł**

**b) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste: 19 645,09 zł**

**c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze: 189.210,02 zł:**

- w tym dochody z najmu komunalnych lokali mieszkalnych: **107 849,28zł**

- stan zadłużenia lokatorów lokali komunalnych z tytułu najmu lokali na dzień 31.12.2013 r. – **282 955,01 zł**

**d) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 600,00 zł**

.....  
(miejscowość, data, pieczęć i podpis organu składającego informację)

*Sporządził: Iga Szulc, tel. (89)7578345*

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Podział według grup rodzajowych	Ilość (ha)	Wartość Inwentaryzacyjna (zł)	Sposób zagospodarowania (ha)			
			w bezpośr. zarz. gminy	użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem (ha)	przekazane w zarząd
1	3	4	5	6	7	8
<b>I. Powierzchnia ogólna gruntów</b>	<b>276,00</b>	<b>595 748,02</b>	<b>237,84</b>	<b>11,00</b>	<b>27,16</b>	
1. Grunty rolne	<b>64,00</b>	7 500,00	31,18	6,00	26,82	
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	<b>3,00</b>	0	3,00	0	0	
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	<b>204,00</b>	1 647 542,19	198,66	5,00	0,34	
- tereny mieszkaniowe,	12,00	170 118,56	9,00	3,00		
- tereny przemysłowe,	11,00	76 883,76	8,66	2,00	0,34	
- inne tereny zabudowane,	6,00	191 131,70	6,00			
- zurbanizowane tereny niezabudowane,	1,00	142 800,00	1,00			
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	173,00	1 066 608,17	173,00			
- tereny komunikacyjne (drogi i tereny kolejowe)	1,00	0	1,00			
- użytki kopalne						
4. Nieużytki	<b>3,00</b>	0	3,00			
5. Tereny różne	<b>2,00</b>	0	2,00			

II <u>Budynki i lokale</u>		<b>6 787 544,60</b>				
- budynki biurowe		526 083,56				
- budynki transportu i łączności		25 975,95				
- inne budynki niemieszkalne		2 122 681,90				
- budynki i lokale mieszkalne	6 954,68	4 112 803,19				

*Sporządził: Iga Szulc*

**ZAŁĄCZNIK C**  
**do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2014 roku**

*Gmina Miłakowo*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok – Miłakowskiego Domu Kultury**

Miłakowo, marzec 2014 rok

## Koszty Biblioteki Publicznej w Miłakowie

### Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
<b>1.</b>	Pełny etat	Kierownik	<b>1</b>
<b>2.</b>	Pełny etat	Bibliotekarz	<b>1</b>
<b>3.</b>	1/2 etatu	Bibliotekarz	<b>1</b>
Ogółem	2+ 1/2 etatu	X	<b>3</b>
		x	
		x	

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>78 614,00</b>	<b>78 493,22</b>	<b>99,85%</b>
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	Płace	70 519,00	70 518,22	<b>100,00%</b>
	Nagroda roczna	5 980,00	5 955,00	<b>99,58%</b>
	Nagroda na DDKult.	2 115,00	2 020,00	<b>95,51%</b>
	<b>środki z dotacji</b>		<b>78 493,22</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>405</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 530,00</b>	<b>15 484,72</b>	<b>99,71%</b>
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	Składki na ubezsp.spół.		13 582,35	
	Składki na FP		1 902,37	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>15 484,72</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>402</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>33 188,00</b>	<b>32 983,00</b>	<b>99,38%</b>
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	zakup środków czystości		1 248,96	
	zakup materiałów biurowych		736,69	
	prenumerata czasopism		1 982,16	
	zakup książek		8 876,32	

	zakup art.. na nagrody w konkursach dla dzieci		1 306,09	
	zakup opału		10 569,93	
	zakup znaczków pocztowych		63,60	
	zakup paliwa do kosiarki		53,55	
	zakup energii elektrycznej		2 652,36	
	zakup artykułów spożywczych		693,34	
	zakup materiałów dekoracyjnych		2 500,00	
	zakup tuszów do drukarek		2 300,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>29 193,00</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>3 790,00</b>	
<b>403</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 944,71</b>	<b>99,50%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	usługi informatyczne		2407,74	
	szkolenie pracowników		100,00	
	abonament telefon.		4 199,56	
	usługi Bhp		300,00	
	woda i ścieki		427,85	
	usługi projektowe		3 000,00	
	abonament RTV		61,00	
	odpr. podatku doch . za 2012 r.		448,56	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>10 944,71</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>406</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 958,00</b>	<b>2 958,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	Odpis na ZFŚS I-wsza rata		2 958,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>2 958,00</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>407</b>	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>242,00</b>	<b>48,40</b>

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	delegacje pracownicze		242,00	
	środki z dotacji		<b>242,00</b>	
	środki własne			
<b>408</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>184,35</b>	<b>12,29%</b>
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	Prowizje bankowe		184,35	
	środki z dotacji		<b>184,35</b>	
	środki własne			
<b>RAZEM</b>		<b>143 290,00</b>	<b>141 290,00</b>	<b>98,60%</b>
	środki z dotacji		<b>137 500,00</b>	
	środki własne		<b>3 790,00</b>	

Stan środków na początek roku				0
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				<b>1 909,40</b>
Zobowiązania na początek roku				0
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego				0
Zobowiązania wymagalne				0







## Koszty Biblioteki Publicznej w Miłakowie

### Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	Kierownik	1
2.	Pełny etat	Bibliotekarz	1
3.	1/2 etatu	Bibliotekarz	1
Ogółem	2+ 1/2 etatu	X	3
		x	
		x	

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
404	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>78 614,00</b>	<b>78 493,22</b>	<b>99,85%</b>
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	Płace	70 519,00	70 518,22	<b>100,00%</b>
	Nagroda roczna	5 980,00	5 955,00	<b>99,58%</b>
	Nagroda na DDKult.	2 115,00	2 020,00	<b>95,51%</b>
	<b>środki z dotacji</b>		<b>78 493,22</b>	
	<b>środki własne</b>			
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 530,00</b>	<b>15 484,72</b>	<b>99,71%</b>
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	Składki na ubez.p.społ.		13 582,35	
	Składki na FP		1 902,37	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>15 484,72</b>	
	<b>środki własne</b>			
402	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>33 188,00</b>	<b>32 983,00</b>	<b>99,38%</b>
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	zakup środków czystości		1 248,96	
	zakup materiałów biurowych		736,69	
	prenumerata czasopism		1 982,16	
	zakup książek		8 876,32	
	zakup art.. na nagrody w konkursach dla dzieci		1 306,09	
	zakup opału		10 569,93	
	zakup znaczków pocztowych		63,60	

	zakup paliwa do kosiarki		53,55	
	zakup energii elektrycznej		2 652,36	
	zakup artykułów spożywczych		693,34	
	zakup materiałów dekoracyjnych		2 500,00	
	zakup tuszów do drukarek		2 300,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>29 193,00</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>3 790,00</b>	
<b>403</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 944,71</b>	<b>99,50%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	usługi informatyczne		2407,74	
	szkolenie pracowników		100,00	
	abonament telefon.		4 199,56	
	usługi Bhp		300,00	
	woda i ścieki		427,85	
	usługi projektowe		3 000,00	
	abonament RTV		61,00	
	odpr. podatku doch. za 2012 r.		448,56	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>10 944,71</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>406</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 958,00</b>	<b>2 958,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	Odpis na ZFSS I-wsza rata		2 958,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>2 958,00</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>407</b>	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>242,00</b>	<b>48,40</b>
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	delegacje pracownicze		242,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>242,00</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>408</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>184,35</b>	<b>12,29%</b>
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x	x	x
	Prowizje bankowe		184,35	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>184,35</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>143 290,00</b>	<b>141 290,00</b>	<b>98,60%</b>
	<b>środki z dotacji</b>		<b>137 500,00</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>3 790,00</b>	

<b>Stan środków na początek roku</b>				<b>0</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>1 909,40</b>
<b>Zobowiązania na początek roku</b>				<b>0</b>
<b>Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego</b>				<b>0</b>
<b>Zobowiązania wymagalne</b>				<b>0</b>







## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MDK w Miłakowie**

Działalność kulturalna MDK w Miłakowie odbywa się poprzez działalność i funkcjonowanie komórek organizacyjnych wchodzących w skład MDK:

- I. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie**
- II. Biblioteka Publiczna w Miłakowie**
  - 1. Filia biblioteczna w Boguchwałach
- III. Świetlice wiejskie ( Stare Bolity, Książnik)**
  - 1. Świetlica wiejska w Starych Bolitach
  - 2. Świetlica wiejska w Książniku

### **I. DZIAŁALNOŚĆ MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY w MIŁAKOWIE**

Działalność Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie w roku 2013 kreowana była poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych oraz działalność kół i sekcji zainteresowań. Ponadto Miłakowski Dom Kultury dysponuje obiektem, którego pow. użytkowa wynosi ok. 700 m<sup>2</sup>, co wiąże się z przeprowadzeniem bieżących remontów pomieszczeń, naprawami sprzętów i dbałością o posesję MDK gdyż działania te mają znaczący wpływ także na kreowanie wizerunku gminy Miłakowo.

Działania Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie w roku 2013:

#### 1. Imprezy organizowane i współorganizowane:

1) Liczba imprez zorganizowanych: 15

imprezy i wydarzenia kulturalne m.in.takie jak: ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, konkursy, dzień dziecka, dzień seniora , obchody świąt państwowych , letnie imprezy rekreacyjne o zasięgu gminnym: Majówka, Dzień Miłakowa, Spotkanie z folklorem, Dożynki, wystawy, wycieczki dla dzieci i młodzieży z kół zainteresowań oraz dla członków klubu Seniora, obchody jubileuszu 50-lecia D0mu Kultury itp./

2) Liczba imprez współorganizowanych: 10

współorganizacja imprez dotyczy współpracy MDK przy imprezach organizowanych przez sołectwa gminy Miłakowo oraz współpracy z Parafią, stowarzyszeniami, klubami i innymi jednostkami z terenu gminy Miłakowo np.: wykonanie grobu Pańskiego, Orszak III Króli, festyny sołeckie: Dożynki Parafialne w Boguchwałach itp.

#### 2. Działalność MDK - koła i sekcje zainteresowań, inne:

1) Koło plastyczne – liczba uczestników: 16

2) Koło Muzyczne – liczba uczestników: 14

3) Grupa muzyczna „Kładka” : 12-14

4) Nauka gry na instrumentach – liczba uczestników: 6

5) Klub Seniora – liczba uczestników: 25

6) Zespół folklorystyczny Warmianki – liczba uczestników: 18

7) Kawiarenka internetowa - usługi w zakresie: usługi komputerowe, ksero, fax świadczone:

a. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00

b. soboty i niedziele : w godz. 16.00 do 20.00

#### 3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych :

- 1) Wymiana pieca c.o.,
- 2) Remont chodnika przy MDK ,
- 3) Modernizacja budynku MDK (dofinansowanie z UE w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013).
  - a. Koszt inwestycji: 62 324, 91
  - b. Dofinansowanie: 24 999,00
4. Renowacja tablicy pamiątkowej

## **II. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w MIŁAKOWIE**

W roku 2013 Biblioteka Publiczna w Miłakowie oraz Filia Biblioteczna w Boguchwałach prowadziła działalność głównie w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Działania bibliotek w minionym roku, to:

### 1. Działalność bibliotek:

- 1) Liczba zarejestrowanych czytelników:
  - a. BP Miłakowo: 570
  - b. Filia biblioteczna w Boguchwałach: 61
- 2) Odwiedziny czytelników w bibliotekach:
  - a. BP Miłakowo: 7 182
  - b. Filia biblioteczna w Boguchwałach: 484
- 3) Wypożyczenia księgozbioru:
  - a. BP Miłakowo: 7 769
  - b. Filia biblioteczna w Boguchwałach: 697
- 4) Inne formy działalności (konkursy czytelnicze, imprezy kulturalne np: wystawy itp.
  - a. BP Miłakowo: 9 , liczba uczestników: 241
  - b. Filia biblioteczna w Boguchwałach: 0, liczba uczestników: 0

### 2. Działalność BP – (koła i sekcje zainteresowań, inna działalność:

- 1) Wizyty studyjne dla przedszkolaków, konkursy: 8
- 2) Prowadzenie usług w zakresie: usługi komputerowe, ksero, fax świadczone: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.30

### 3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych :

- 1) Rozpoczęcie realizacji I etapu projektu pod nazwą „Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłakowie „ w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet, „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”
  - a. Poniesiony Koszt tj. przygotowanie dokumentacji do projektu : 3 000,00
- 2) Zakup książek (dotacja z Ministerstwa Kultury )
  - a. Kwota dofinansowania: 3 790,00

## **III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH (Stare Bolity, Książnik)**

W roku 2013 Świetlice wiejskie prowadziły działalność głównie w zakresie udostępnianie pomieszczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działalności kulturalnej tj. Świadczenie usług: udostępnianie pomieszczeń: gry dydaktyczne, tenis stołowy, telewizja, stanowiska komputerowe, inne ...

Ponadto w minionym 2013 roku w świetlicach odbyły się imprezy kulturalno- rozrywkowe dla dzieci : Zabawa choinkowa, mikołajki, dzień dziecka .

Działalność świetlic wiejskich wiąże się z kosztami administracyjnymi dotyczącymi opłat stałych z tytułu Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, wywóz szamba, wywóz nieczystości stałych. Koszty związane z administrowaniem świetlic zostały wyszczególnione w sprawozdaniu działalności MDK.

**Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2013 przez Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	XVII Finał WOŚP	13.01.2013
2.	FERIE ZIMOWE DLA DZIECI: 1) ZABAWA CHOINKOWA 2) ROZGRYWKI PLAYSTATION 3) WARSZTATY PLASTYCZNE 4) WARSZTATY MUZYCZNE	21.01.2013 – 01.01.2013
4.	WYSTAWA PLASTYCZNA AUTORSTWA MARIUSZA ARSOBY	15.04.2013 – 19.04.2013
5.	OBCHODY DNI MAJOWYCH	03-04.05.2013
6.	OBCHODY DNIA DZIECKA - „KLOCKOLOGIA”	02.06.2013
7.	OBCHODY DNIA MIASTA	27.07.2013
8.	FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW „Kryształowa Nuta Miłakowa”	27.07.2013
9.	VIII SPOTKANIE Z FOLKLOREM	28.07.2013
10.	DOŻYNKI POWIATU OSTRÓDZKIEGO	14.09.2013
11.	KONKURS KULINARNY Z UDZIAŁEM KAROLA OKRASY	21.09.2013
12.	OBCHODY DNIA SENIORA	23.10.2013
13.	OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.2013
14.	JUBILEUSZ 50 –LECIA MDK	30.11.2013
15.	MIKOŁAJKOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW	06.12.2013