

ZARZĄDZENIE NR 14/2016

**Burmistrza Miłakowa
z dnia 29 marca 2016 r.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2015 rok, informacji o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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 2015 rok stanowiące **ZAŁĄCZNIK A** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK B** do niniejszego zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 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.

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2015 rok

Miłakowo, marzec 2016 roku

SPIS TREŚCI**STRONA**

I.	ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU 2015 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE	5
II.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2015 ROKU	7
1.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 ROKU	7
1.1	DOCHODY WŁASNE	9
1.2	DOTACJE	13
1.3	SUBWENCJE	16
2.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU	18
2.1	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU W DZIAŁACH	20
III.	DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 ROKU	37
IV.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	38
V.	STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIŁAKOWO	40

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 31.12.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów na dzień 31.12.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. – wykonanie wg. stanu na 31 grudnia 2015 roku

ZAŁĄCZNIK NR 3a – Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2015 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 na rok 2014 – wykonanie wg. stanu na 31 grudnia 2015 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4A – Zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2015 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów wg. stanu na 31.12.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na 31.12.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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 31.12.2015 roku

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2015 rok w tym funduszu sołeckiego

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2015 rok

ZAŁĄCZNIK NR 13 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za 2015 rok

ZAŁĄCZNIK NR 13 A – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów prowadzonych przez podległą jednostkę organizacyjną - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie prowadzącego działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty za 2015 rok

ZAŁĄCZNIK NR 14 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2015 roku

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU 2015 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2015 przyjęto *Uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2014 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 182.631,97 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	18.089.541,21 zł
po stronie wydatków	18.272.173,18 zł

W trakcie roku 2015 r. wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz zmian i przeniesień dokonywanych w ramach uprawnień Burmistrza Miłakowa. Wprowadzone zmiany wynikały głównie z następujących powodów:

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

Realizacja budżetu w 2015 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 r.		Wykonanie	% wykonani a 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	18.089.541,21	20.507.308,71	19.993.996,99	97%	100%
	w tym:	x	X	x	x	x
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	17.839.041,21	19.751.508,71	19.331.460,99	98%	97%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	250.500,00	755.800,00	662.536,00	88%	3%
II.	Wydatki budżetowe	18.272.173,18	20.631.308,71	20.198.733,04	98%	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	17.462.396,85	19.581.865,99	19.274.933,97	98%	95%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	809.776,33	1.049.442,72	923.799,07	88%	5%
III.	Deficyt	- 182.631,97	- 124.000,00	-204.736,05	165%	x
IV.	Przychody	567.000,00	620.000,00	700.736,05	113%	x
V.	Rozchody	384.368,03	496.000,00	496.000,00	100%	x

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 20.507.308,71 zł a po stronie wydatków 19.581.865,99 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w 2015 roku w trakcie jego realizacji, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 18.089.541,21 zł do kwoty 20.507.308,71 zł tj. o 13 % więcej, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.417.767,50 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 96 % planu ogółem a dochody majątkowe to 4 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 2.359.135,53 zł tj. o 13% i wynosi 20.631.308,71 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 19.581.865,99 zł i stanowią 95% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 1.049.442,72 zł tj. 5 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2015 r. wyniósł – 182.631,97 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie roku zmalał do kwoty – 124.000 zł tj. o 58.631,97 zł. W 2015 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 204.736,05 zł. Ponadto przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 620.000 zł a wykonano w wysokości 700.736,05 zł. Rozchody wykonano w wysokości 496.000 zł przy planowanych 496.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 5** do niniejszego sprawozdania.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2015 ROKU

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 ROKU

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 533,00	840 533,00	100,00%	4,20%
020	Leśnictwo	6 200,00	6 045,67	97,51%	0,03%
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 800,00	390 666,26	77,08%	1,95%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	61 514,00	61 513,01	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	283 627,00	218 996,45	77,21%	1,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 152,00	47 152,00	100,00%	0,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 156 265,85	4 897 333,89	94,98%	24,49%
758	Różne rozliczenia	7 828 303,00	7 828 303,00	100,00%	39,15%
801	Oświata i wychowanie	554 027,86	528 223,60	95,34%	2,64%
852	Pomoc społeczna	4 761 970,00	4 742 950,22	99,60%	23,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 220,00	245 017,50	98,31%	1,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 196,00	166 762,39	87,22%	0,83%
Razem		20 507 308,71	19 993 996,99	97,50%	100,00%

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w 2015 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 19.993.996,99 zł tj. w 97,50 % .

Wykonanie dochodów w 2015 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	18.089.541,21	20.507.308,71	19.993.996,99	97 %	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	5.911.420,23	6.118.791,85	5.666.727,54	93 %	28%
2.	DOTACJE:	4.368.676,98	6.560.213,86	6.498.966,45	99%	33%
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	3.582.021,00	3.931.068,88	3.902.023,10	99 %	20%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	599.150,00	1.874.802,00	1.867.557,10	99%	9%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	10.000,00	19.000,00	19.000,00	100 %	0%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	0,00	180.996,00	156.040,69	86%	1%
2.6	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu UE	177.505,98	552.846,98	552.845,56	100%	3%
3.	SUBWENCJE	7.809.444,00	7.828.303,00	7.828.303,00	100%	39%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	17.839.041,21	19.751.508,71	19.331.460,99	98%	97%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	250.500,00	755.800,00	662.536,00	88 %	3 %

Plan dochodów wykonano w wysokości 19.993.996,99 zł co stanowi 97% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: subwencje 39%; dotacje 33%; dochody własne 28 % dochodów wykonanych w 2015 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.417.767,50 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających kwoty subwencji (zwiększenie subwencji o 18.859 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie 349.047,88 zł) i zadań własnych (zwiększenie o 1.275.652 zł),

zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o 1.500 zł), Starostą (zwiększenie 9.000 zł), zawartych umów na dotację z WFOŚiGW (60.996 zł), z ANR (120.000 zł) a także z rozliczenia projektów dofinansowanych z budżetu UE (zwiększenie 375.341 zł) oraz zwiększenia planu dochodów własnych (207.371,62 zł).

Dochody bieżące wykonano w wysokości 19.331.460,99 zł co stanowi 97 % dochodów wykonanych ogółem. **Wykonanie dochodów majątkowych** w 2015 roku wynosi 662.536,00 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości: 171.037,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 16.499,00 zł

➤ ***Dochody z tytułu dotacji na zadania majątkowe:***

- 355.000 zł - dochody z tytułu dotacji z budżetu UE w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Działanie 413 Odnowa i rozwój wsi* przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ulicy Olsztyńskiej w Miłakowie oraz budowa wiaty w Stolnie.*
- 120.000 zł – dochody z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z ANR na wykonanie zadania pn. *"Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Mysłaki, Stare Bolity, Różnowo oraz Roje wraz z likwidacją istniejących szamb, planowanych do nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Agencji"*

1.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 6.118.791,85 zł a wykonano w kwocie **5.666.727,54 zł** tj.93% planu, stanowią one w budżecie 28 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

➤ **Dochody z podatków i opłat lokalnych:** plan: 5.106.570,62 zł wykonanie: **4.870.551,65 zł** tj. 95 % planu. W tym:

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

Zaplanowano na 2015 r. kwotę 1.679.878,00 zł. W 2015 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.694.496 zł** tj. 101%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

Zaplanowano w 2015 r. kwotę 46.369,97 zł. W 2015 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **76.391,11 zł**.

- ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.766.733,00 zł a wykonano w kwocie **1.606.902,88 zł** tj. 91 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 694.385,44 zł Umorzenia: 9.448,69 zł.

- ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.296.000 zł wykonano **1.176.895,74 zł** tj. 91 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 27.721,47 zł. Umorzenia: 1.363 zł.

- ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł wykonano w kwocie **83.199,44 zł** tj. 97%.

- ***Podatek od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 53.514,00 zł. W 2015 roku wykonano w kwocie **51.068,84 zł** tj. 95 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 12.103,02 zł. Umorzenia: 0,00 zł.

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 11.000 zł. W 2015 roku wykonano w kwocie **10.274,00 zł** tj. 93 % planu. Są to wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

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

Wpływy zaplanowano w wysokości 51.100 zł a wykonano w kwocie **60.540,32 zł** tj. 118% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. W 2015 r. wykonano w kwocie **1.436,50 zł** tj. 72% planu.

- ***Oplata skarbowa***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000 zł a wykonano w wysokości **21.907,00 zł** tj. 88 % planu.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 75.675,65 zł a wykonano w kwocie **75.675,65 zł** tj.100% planu.

- ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie koncesyjnym „Godkowo” zaplanowano w kwocie 1.000 zł a wykonano w kwocie **955,53 zł**.

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 12.300,00 zł a wykonano **10.808,64 zł** tj. 88 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 7.000,00 zł wykonanie **5.479,31 zł**.
 - zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika - plan: 5.200,00 zł wykonanie: **5.276,09 zł**.
 - zwrot kosztów upomnienia przy egzekucji funduszu alimentacyjnego – plan:100,00 zł wykonanie: **53,24 zł**.
- **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2015 r. w kwocie 501.600 zł wykonano w kwocie **388.330,19 zł** tj. 77 % planu. W tym:

- ***Wieczyste użytkowanie***

Wpływy zaplanowano w kwocie 24.500 zł a wykonano w wysokości **24.246,26 zł** tj. 99% planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 800,00 zł a wykonano w wysokości **16.499,00 zł**.

- ***Sprzedaż mienia komunalnego***

Wpływy zaplanowano w kwocie 280.000 zł a wykonano w wysokości **171.037,00 zł** tj. 61% planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 56.300 zł a wykonano w wysokości **43.015,66 zł** tj. 76,40% planu. Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 5.258,47 zł; dzierżawy gruntów – 37.757,19 zł.

- ***Wpływy od lokatorów za lokale komunalne***

Wpływy zaplanowano w kwocie 140.000 zł a wykonano w wysokości **133.532,27 zł** tj. 95% planu. Wpływy przekazywane są od MPGK Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa, które świadczy usługę zarządzania lokalami komunalnymi.

- **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2015 roku w kwocie 510.621,23 zł a wykonano w wysokości **407.845,70 zł** tj. 80 % planu.

- **Wpływy z usług**

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 19.100,00 zł a wykonano **18.941,98 zł** tj. 99 % planu.

Na wpływy te składają się następujące usługi:

- zwrot za rozmowy telefoniczne od pracowników: wykonanie: **83,38 zł**
- usługi opiekuńcze – plan: 19.000 zł wykonanie: **18.858,60 zł**

- **Odsetki**

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 57.695,23 zł a wykonano w kwocie **30.685,35 zł** tj. 53 % planu. Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: **2.115,23 zł**
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – plan : 49.795,23 zł wykonanie: **26.559,22 zł**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 4.400,00 zł wykonanie **2.010,90 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 25.030,00 zł a wykonano w kwocie **34.436,06 zł** tj. 138 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **3,10 zł;**
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 25.000 zł wykonanie: **34.432,96 zł**

- **Różne dochody**

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 408.796 zł a wykonano w kwocie **323.782,31 zł** tj. 79 % 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: **155.545,14zł.**
- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego –wykonanie: **456,00 zł**
- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **25.264 zł** (w związku z inwestycją „Budowa remizy strażackiej OSP w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej” – 16.995 zł oraz wydatków poniesionych przez urząd z tyt. zakupu towarów i usług w 2010 roku – 8.269 zł)
- dochody z tyt. darowizny – **158,40 zł**

- zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa
– wykonanie: **1.703,00 zł**
- należność z tytułu ustanowienia służebności przesyłu energii – wykonanie: **100,00 zł**
- należność za zajęcie pasa drogowego – **3.542,86 zł**
- zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz gaz od SOSW w Miłakowie oraz refundacja z PUP za pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłkowie– wykonanie: **124.860,03 zł**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :
wykonanie: **10.721,70 zł.**
- odszkodowania za uszkodzone mienie **643,99 zł**
- dochody z tytułu ekwiwalentu za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – **787,20 zł.**

1.2 DOTACJE

Dotacje zaplanowano w kwocie 6.560.213,86 zł a wykonano w kwocie **6.498.966,45 zł** tj. 99% planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 33% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

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

Powyższe dochody zaplanowano w 2015 roku w kwocie 3.931.068,88 zł a wykonano w wysokości **3.902.023,10 zł** tj. 99% planu. Ta grupa stanowi 20 % dochodów wykonanych z dotacji. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 485.533 zł i wykonano w kwocie **485.533 zł** tj. 100 % planu

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 40.610,00 zł i wykonano w kwocie **36.842,45,00 zł** tj. 91 % planu

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 974,00 zł i wykonano w kwocie **974,00 zł** tj. 100 % planu

- ***z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 22.255,00 zł i wykonano w kwocie **22.255,00 zł** tj. 100% planu. Środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

- ***z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 13.441,00 zł i wykonano w kwocie **13.441,00 zł** tj. 100% planu. Środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

- ***z zakresu przygotowania i przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 10.482,00 zł i wykonano w kwocie **10.482,00 zł** tj. 100% planu. Środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku.

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

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 46.359,88 zł i wykonano w kwocie **45.353,05 zł** tj. 100% planu.

- ***z zakresu opieki społecznej***

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 3.311.414,00 zł i wykonano w kwocie **3.287.142,60 zł** tj. 99% planu. Dotacje z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, dodatki mieszkaniowe, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwej energii elektrycznej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

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

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

Dotacje zaplanowano w 2015 roku w kwocie 1.874.802,00 zł a wykonano w kwocie **1.867.557,10 zł** tj. 99 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 9 % dochodów wykonanych z dotacji ogółem. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- ***z zakresu Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły***

Dotacja zaplanowana i wykonana w wysokości **2.170 zł** na zakup podręczników do szkoły podstawowej w ramach Rządowego Programu „Książki moich marzeń”.

- ***z zakresu wychowania przedszkolnego***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 218.956,00 zł i wykonano w kwocie **218.956,00 zł** tj. 100 % planu.

- **z zakresu opieki społecznej**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.404.456,00 zł i wykonano w kwocie **1.401.413,60,00 zł** tj. 99 % planu. Dotacje z przeznaczeniem na wspieranie rodzin, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **z zakresu pomocy materialnej dla uczniów**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 212.440,00 zł i wykonano w kwocie **210.142,50 zł** tj. 99 % planu. Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia.

- **z zakresu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”**

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 36.780,00 zł i wykonano w kwocie **34.875,00 zł** tj. 95 % planu.

➤ **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł wykonano kwotę: **1.500,00 zł**. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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

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

zaplanowano w 2015 roku w kwocie 19.000,00 zł a wykonana kwota **19.000 zł** tj. 100 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

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

➤ **dotacje otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

zaplanowano w 2015 roku w kwocie 180.996,00 zł a wykonana kwota **156.040,69 zł**. Dotacje zostały przyznana na realizację:

- zadania pn. **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo** – dofinansowanie z WFOŚiGW: plan 60.996,00 wykonanie: **36.040,69 zł**
- zadanie pn. **”Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Mysłaki, Stare Bolity, Różnowo oraz Roje wraz z likwidacją istniejących szamb, planowanych do nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Agencji”** - bezzwrotnej pomocy finansowej z ANR plan: 120.000 zł wykonanie: **120.000 zł**.

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

zaplanowano w 2015 roku kwotę 552.846,98 zł wykonano kwotę: **552.845,56 zł** tj. 100 % planu, stanowią one 3% w planie dochodów ogółem. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu UE na realizację następujących zadań:

- **„Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie oraz budowa wiaty w Stolnie”** – plan 355.000 zł wykonanie **355.000 zł**; dotacja celowa z budżetu UE w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 413 Odnowa i rozwój wsi. Ostateczne rozliczenie dotacji projektu zrealizowanego w roku 2014.
- **„Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”** – plan 61.514,00 zł wykonanie: **61.513,01 zł** Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Zadanie kontynuowane z roku 2014.
- **„Krasnale z Boguchwał”** – plan: 136.332,98 zł wykonanie: **136.332,55 zł** – dotacja celowa z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zadanie kontynuowane z roku 2014.

1.3 SUBWENCJE

Ta kategoria dochodów stanowi 39 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano i wykonano w kwocie **7.828.303,00 zł** tj. 100 %. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano i wykonano w kwocie **5.227.422,00 zł**.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano i wykonano w kwocie **2.592.229,00 zł**.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji równoważącej zaplanowano i wykonano w kwocie **8.652,00 zł**.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy w 2015 roku wynosi 1.237.763,30 zł w tym zaległości 658.254,37 zł nadpłaty 18.096,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, 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 wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika (41 hipotek na kwotę 308.952,45 zł). Do dnia 31.12.2015 r. wystawiono upomnienia w ilości 467 sztuk, tytuły wykonawcze w ilości 238 sztuk na kwotę 181.055,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 734.209,93 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 10.811,69 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo w 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 1 i Nr 1A** do niniejszego sprawozdania.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU

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

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	514 103,00	513 993,92	99,98%	2,54%
600	Transport	254 680,00	243 713,68	95,69%	1,21%
630	Turystyka	4 642,00	4 636,00	99,87%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 565,00	361 881,35	99,81%	1,79%
710	Działalność usługowa	49 600,00	34 338,50	69,23%	0,17%
720	Informatyka	89 521,89	71 701,15	80,09%	0,35%
750	Administracja publiczna	2 871 878,95	2 802 266,55	97,58%	13,87%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 152,00	47 152,00	100,00%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 169,00	146 782,97	99,74%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	209 499,45	99,76%	1,04%
758	Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 241 033,31	7 228 134,05	99,82%	35,79%
851	Ochrona zdrowia	81 376,24	78 779,33	96,81%	0,39%
852	Opieka społeczna	5 842 545,00	5 778 471,00	98,90%	28,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 219,00	889 201,07	99,22%	4,40%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 288 269,12	1 103 749,97	85,68%	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 926,36	613 804,21	99,98%	3,04%
926	Instytucje kultury fizycznej	70 627,84	70 627,84	100,00%	0,35%
Razem		20 631 308,71	20 198 733,04	97,90%	100,00%

Plan wydatków w roku został wykonany w 97,90%. Największym działem jest oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 41,99 % wydatków ogółem. Opieka społeczna stanowi łącznie 28,61% wydatków ogółem, administracja publiczna 13,87%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 5,46 %; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,04%; rolnictwo i łowiectwo 2,54%; gospodarka mieszkaniowa 1,79%; transport 1,21%; obsługa długu publicznego 1,04%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,73%; ochrona zdrowia 0,39%; Informatyka 0,35%; instytucje kultury fizycznej 0,35%; urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,23%; działalność usługowa 0,17%;; turystyka 0,02% .

Wykonanie wydatków wg kategorii :

➤ **wydatki bieżące – wykonanie ogółem: 19.274.933,97 zł z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **8.751.762,54zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **4.263.008,56 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **657.736,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **5.138.279,96 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE: **254.647,46 zł**
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym: **0,00 zł**
- wydatki na obsługę długu: **209.499,45 zł**

➤ **wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 923.799,07 zł z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **475.142,63 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE: **0,00 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **416.894,94 zł**
- wpłaty gmin na rzecz związków gmin – **1.761,50 zł**
- dotacje na podstawie porozumień z jst – **30.000 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo w 2015 roku przedstawia *Załącznik Nr 2 i Nr 2a* do niniejszego sprawozdania.

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

2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,98% tj. w kwocie **513.993,92 zł** w czterech rozdziałach łącznie:

- W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **4.077,44 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **4.077,44 zł**
 - transport wody dla mieszkańców gminy MiłakowoŹródło finansowania: 4.077,44 zł – środki własne
- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wykonano środki pieniężne w kwocie **24.383,48 zł**; z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **24.383,48 zł**
 - wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.Źródło finansowania: 24.383,48 zł – środki własne
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie **485.533 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **485.533 zł**
 - wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.Źródło finansowania: 485.533 zł - środki z dotacji

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 95,69% dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **243.713,68 zł**:

- w rozdziale 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki wykonano w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące
 - na utrzymanie czystości zielenców, chodników oraz jezdni na rondzie w Miłakowie.Źródło finansowania: wykonanie – **10.000,00 zł** plan - 10.000,00 zł - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim.
- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **39.000 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 9.000 zł wykonanie: **9.000,00 zł**
 - środki w wysokości 9.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowa.Źródło finansowania: plan 9.000 zł wykonanie - 9.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim
- 2) wydatki majątkowe – plan: 30.000 zł wykonanie: **30.000,00 zł**

- środki przekazano w formie dotacji w związku z dofinansowaniem zadania pn. „**Budowa chodnika w ciągu ulicy Powiatowej Daszyńskiego Nr 1162N w m. Miłakowo**”

Źródło finansowania: wykonanie - 30.000,00 - środki własne w formie dotacji dla Powiatu Ostródzkiego na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 205.680,00 zł i wykonano w wysokości **194.713,68 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **159.213,69 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – **13.254,37 zł** tj.: zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych – 605,82 zł; zakup soli do posypywania chodników – 16,50 zł; zakup znaków drogowych – 2.324,70 zł; zakup krawężników, polbruku, cementu oraz innych materiałów do remontów przeprowadzanych na drogach i chodnikach gminnych – 2.456,66 zł; zakup kruszywa do naprawy dróg – 4.740,28 zł; zakup bali i desek do naprawy mostu – 157,19 zł; zakup wiaty przystankowej do sołectwa St.Bolity – 2.767,50 zł; zakup części do ciągnika – 185,72 zł
- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **85.035,00 zł** na: profilowanie dróg gminnych – 15.479,85 zł , naprawa betonem plastycznym drogi gminnej na ul. M. Konopnickiej w Miłakowie – 922,50 zł, remont chodnika przy ul. O.Wł.Włodyki w Miłakowie – 52.348,80 zł; remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (N.Mieczysławy, Gilginia, Miłakowo, j.Wukśniki) – 7.380,00 zł; remont drogi gminnej w Boguchwałach – 6.150,00 zł; zakup materiałów do naprawy dróg gminnych – 2.753,85 zł
- w ramach usług bieżących wydatkowano środki w kwocie **60.744,32 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 5.519,50 zł (zima 2014/2015); usługi ciągnikiem i koparko – ładowarką na drogach gminnych – 40.280,62 zł; usługa transportowa: wiaty przystankowej, kruszywa – 849,02 zł; kruszenie gruzu – 10.189,93 zł; naprawa drogi do Głodówka, zaopatrzenie w piasek do posypywania chodników, spawanie pokrywy studzienki – 3.905,25;
- opłata za urządzenie infrast. tech. w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania: 159.213,69 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – **35.499,99 zł**:

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa chodnika w miejscowości Pityny**” – wykonanie: **9.000 zł** – dotyczy dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa chodnika w Boguchwałach oraz wyłożenie kostki brukowej w centrum miejscowości**” – wykonanie **26.499,99 zł**

Źródło finansowania: 35.499,99 zł – środki własne

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków zrealizowano w 99,87%. W jednym rozdziale na kwotę **4.636 zł**:

- w rozdziale 63095 - Pozostała działalność -zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości **4.636,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **4.636,00 zł**:
 - z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej, której gmina jest członkiem.

Źródło finansowania: 4.636,00 – środki własne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki wykonano w 99,81% i wyniosły one **361.881,35 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano środki w kwocie 362.565,00,00 zł a wykonano w wysokości **361.881,35 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **358.620,95 zł**
 - środki w kwocie **32.584,62 zł** wydatkowano na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, operaty szacunkowe lokali i działek w celu sprzedaży, kopie map, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
 - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **325.101,56 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 45.772,34 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 233.644,74 zł; remonty lokali komunalnych – 45.684,48 zł
 - opłaty i koszty sądowe – **934,77 zł**

Źródło finansowania: 358.620,95 zł – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – **3.260,40 zł** :

- środki wykorzystano w ramach zakupu inwestycyjnego pn. **Odkupienie nieruchomości od os. fiz. w celu regulacji granic ciągu pieszego przy ul. Olsztyńskiej w Milakowie**

Źródło finansowania: 3.261,00 zł – środki własne

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 69% tj. **34.338,50 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- w rozdziale -Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano wydatki w kwocie **25.934,60 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **19.434,60 zł**:
 - środki w/w wykorzystano na usługi prawne i decyzje o warunkach zabudowy – 19.434,60 zł,

Źródło finansowania: 19.434,60 zł – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – **6.500,00 zł** :

- środki wykorzystano w ramach zadania inwestycyjnego pn. **Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obręb Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni)** na mapy do celów projektowych.

Źródło finansowania: 6.500,00 – środki własne

- w rozdziale - Prace geodezyjne i kartograficzne - wykonano wydatki w kwocie **6.903,90 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **6.903,90 zł**:
 - wznowienie granic działek, wykonanie map do celów projektowych, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i warunkach zabudowy, ustalenie punktów granicznych na działkach

Źródło finansowania: 6.903,90 zł – środki własne

- w rozdziale - Cmentarze – wydatki wykonano w kwocie 1.500,00 zł
 - 1) wydatki bieżące – **1.500,00 zł**
 - wykonano prace remontowo-konserwacyjne mogiły zbiorowej na cmentarzu w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim związanym z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Źródło finansowania: 1.500 zł – środki z dotacji

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 80 % tj. **71.701,15 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

- w rozdziale – Pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie **71.701,15 zł** wykorzystano na:
 - 1) wydatki bieżące – **71.701,15 zł** z tego:
 - realizacja zadania pod nazwą „**Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach**” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki V- Dobre rządzenie Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej- plan: 70.321,89 zł wykonanie: **56.665,63 zł**. Projekt "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach" realizowany jest w celu rozwoju usług elektronicznej administracji w 7 jednostkach samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim. Do projektu przystąpiło 7 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego: Gmina Elk - Lider projektu, Gmina Kętrzyn – Partner, Gmina Łukta – Partner, Gmina Miłakowo – Partner, Gmina Morąg - Partner, Gmina Olsztynek – Partner, Gmina Górowo Iławeckie – Partner. W ramach projektu środki wydano na zakup serwera i licencji systemu SERWAL, ogłoszenia w prasie lokalnej, ulotki, broszury oraz plakaty, zakup wyposażenie do stanowiska Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, zakup zestawu komputerowego i skanera do stanowiska Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, zakup oznakowania PP PZ, szkolenia dla pracowników oraz wynagrodzenia. Realizacja projektu wpływa pozytywnie na usprawnienie komunikacji, przyspieszenie rozpatrywania spraw oraz oszczędność czasu i nakładów finansowych. Utworzony w ramach projektu Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ułatwi mieszkańcom dostęp do platformy e-PUAP. Zakupione w ramach projektu oprogramowanie i sprzęt pozwoli każdemu mieszkańcowi gminy opłacenie podatków i opłat lokalnych bez wychodzenia z domu. W ramach projektu prowadzone są

szkolenia, które mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Źródło finansowania: 54.552,81 zł – środki z budżetu UE; 2.112,82 zł – środki własne

- **15.035,52 zł** – zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów (mieszkańców gminy) uczestniczących w projekcie zrealizowanym w 2014 roku pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Źródło finansowania: 15.035,52 zł – środki własne

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.802.266,55 zł** co stanowi 97,58 % kwoty planowanej.

Realizowano je w pięciu rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w kwocie **36.842,45 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **36.842,45 zł**

- wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań rządowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obronności i zarządzania kryzysowego, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.

Źródło finansowania: 36.842,45 zł – środki z dotacji

- w rozdziale - Rady gmin – wydatki wykonano w kwocie **114.242,44 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **114.242,44 zł**

- Środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 108.000 zł. Zakup teczek dla radnych, zakup artykułów na posiedzenia komisji i rady miejskiej, zakup terminarzy - 4.892,64 zł; przedłużenie licencji na program LEGISLATOR, szkolenie dla radnych pn. Prawa i obowiązki radnych samorządowych, uczestnictwo w XVI Kongresie Gmin Wiejskich – 1.349,80 zł.

Źródło finansowania: 114.242,44 zł – środki własne

- w rozdziale - Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.541.519,17 zł a zostały wykonane w kwocie **2.481.232,35 zł** tj. 97,63% z tego:

1) wydatki bieżące – 2.466.427,05 zł

- na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.017,68 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 1.881.173,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.166 zł, wpłaty na PFRON – 6.885,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 110.555,51 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, do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup kserokopiarki, zakup tonerów do drukarek, zakup wody źródlanej,

zakup akcesoriów komputerowych, zakup krzeseł biurowych , zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup publikacji ,literatury fachowej oraz prenumeraty gazet, zakup kalendarzy, zakup wyposażenia do apteczki, zakup oprogramowania antywirusowego, oprogramowania Microsoft Oficce, zakup gabloty wolnostojącej przed budynek Urzędu, zakup urządzenia UPS). Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 24.930,53 zł (w tym gaz – 18.963,05 zł, energii elektryczna – 5.052,15 zł woda i ścieki – 915,33 zł). Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 13.178,77 zł (zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń biurowych USC). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.150 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 218.082,78 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, opłaty sieciowe oraz abonamentowe za gaz, wodę, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa rachunku bankowego, opieka autorska systemu PUMA, aktualizacja oprogramowania i rekonfiguracja centrali technicznej MICRA, koszty wysyłek i transportu publikacji, druków i innych zamówień, opłata za sporządzenie kopii zapasowych danych, naprawa i przegląd gaśnic, wykonanie legitymacji służbowych, przegląd i naprawa gaśnic, przeglądy okresowe kopiarek, przedłużenie licencji na program Legislador, aktualizacja oprogramowania EDOŚ, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie VAT_u, depozyt kluczy, pranie tapicerki i chodnika w UM, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynku UM, certyfikat i odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie serwera i poczty WWW, przegląd tech. Urządzenia do transportowania wartości pieniężnych, podpis elektroniczny,) Zakup usług telekomunikacyjnych – 10.326,05 zł Delegacje – 12.964,70 zł Różne opłaty i składki – 19.705,00 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.696,17 zł. Szkolenia pracowników 9.595,31zł.

Źródło finansowania: 2.466.427,05 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – **14.805,30 zł**

- zakup inwestycyjny pn. „**Zakup komputerów**” na potrzeby urzędu (4 szt.)– 9.996,00 zł

Źródło finansowania: 9.996,00 zł – środki własne

- zakup inwestycyjny pn. „**Zakup urządzenia UTM do Urzędu Miejskiego**” – 4.809,30 zł

Źródło finansowania: 4.809,30 zł – środki własne

- w rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały wykonane w kwocie **40.496,11 zł** t.j. 98,77 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – **40.496,11 zł**

- środki przeznaczone na: zakup nagród na turniej piłki nożnej, zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup artykułów na obchody Dni Majowych, koszty przesyłki i transportu za materiały promocyjne, publikacje materiałów promocyjnych w gazecie Morąskiej na temat Gminy, zakup kart świątecznych, obchody Dni Miłakowa, organizacja Dożynek, zakup wózka linowego na plac zabaw w Miłakowie, zakup pojemników śniadaniowych dla uczniów klas I, organizacja „Turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miłakowa”, promocja Gminy na Dożynkach Powiatowych.

Źródło finansowania: 40.496,11 zł – środki własne

- w rozdziale - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **129.453,20 zł** tj. 96,32 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – 124.453,50 zł

- z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 48.400 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 25.313,30 zł; zakup usług oraz materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego – 8.949,34 zł; Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez Urząd Miejski – 11.063,57 zł (m.in. zakup prenumeraty dla rolników „Bieżące informacje”, zakup kwiatów, zakup art. na spotkania z sołtysami, zakup flag, zakup materiałów na obsługę wyborów sołtysów, zakup art. z przeznaczeniem na remont pomieszczenia do wydawania żywności, zakup kalendarzy dla sołtysów). Zakup żywności dla najuboższych z Gminy Miłakowo w ramach umowy z Bankiem Żywności – 13.000,00 zł, transport żywności z Banku Żywności - 914 zł, składki członkowskie: na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego – 2.897,50 zł; oraz związku „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 4.104,80 zł; opłata za wpis hipoteki – 400 zł; zwrot za dziecko z terenu Gminy Miłakowo uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olsztynie – 456,78 zł, koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych 8.954,21 zł.

Źródło finansowania: 124.453,50 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – 4.999,70 zł

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup i zagospodarowanie wiaty przystankowej dla Sołectwa Książnik**” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Źródło finansowania: 4.999,70 zł – środki własne

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) przedstawia *Załącznik Nr 11* do niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **47.152,00 zł** co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Realizowano je w dwóch rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –wydatki wykonano w wysokości **974 zł** tj. w 40% z tego:

1) wydatki bieżące – 974 zł

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej - środki przeznaczono na opiekę autorską oprogramowania PUMA moduł WYBORCY oraz zakup art. biurowych.

Źródło finansowania: 974 zł – środki z dotacji

- w rozdziale – Wybory Prezydenta RP – wydatki wykonano w wysokości **22.255 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **22.255 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. (diety – 11.800 zł, wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów – 10.455 zł)

Źródło finansowania: 22.255 zł – środki z dotacji

- w rozdziale – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki wykonano w wysokości **13.441 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **13.441,00 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 25 października 2015 roku (diety – 6.860 zł, wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów – 6.581 zł)

Źródło finansowania: 13.441 zł – środki z dotacji

- w rozdziale – Referenda Ogólnokrajowe – wydatki wykonano w wysokości **10.482 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **10.482,00 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku (diety – 5.200 zł, wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów – 5.282 zł)

Źródło finansowania: 10.482 zł – środki z dotacji

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,74%, w kwocie **146.782,97 zł** w trzech rozdziałach:

- w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne – plan wykonano na ogólną kwotę **139.809,06 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **139.809,06 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 25.276,07 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 29.397,36 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup publikacji Skuteczne Ratownictwo, zakup uzupełnienia do apteczek w samochodach, – 24.045,87 zł; zakup energii

elektrycznej – 1.324,43 zł; zakup gazu – 10.212,36 zł; zużycie wody – 1.508,84 zł, badania lekarskie strażaków – 1.290,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za wodę i ścieki, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, naprawa samochodów pożarniczych, naprawa i przegląd narzędzi hydraulicznych, gaśnic, opieka autorska programu DRUH, serwis monitorowania kotłowni, przeglądy techniczne samochodu, badania butli powietrznych, koszty wysyłki publikacji, przegląd narzędzi hydraulicznych, transport strażaków na III Ogólnopolską Olimpiadę Sportowo-Pożarniczą, kurs pierwszej pomocy dla strażaków ratowników przegląd gwarancyjny samochodu, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w budynku remizy– 26.110,53 zł , telefon stacjonarny – 724,60 zł, ubezpieczenie mienia – 19.919 zł.

Źródło finansowania: 139.809,06 zł- środki własne

- w rozdziale – Obrona cywilna– wydatki wykonano w kwocie **250 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **250 zł**
 - środki wydano na serwis do systemu „Prometeusz”

Źródło finansowania: 250 zł –środki własne

- w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe– wydatki wykonano w kwocie **617,22 zł** z tego:
 - 2) wydatki bieżące – **617,22 zł**
 - przeszkolenie kadry z zakresu zarządzania kryzysowego

Źródło finansowania: 617,22 zł –środki własne

- w rozdziale – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **6.106,69 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **6.106,69 zł**

środki zostały przeznaczone na seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, naprawę samochodu – dot. Posterunku Policji w Miłakowie.

Źródło finansowania: 8.106,69 zł – środki własne

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **209.499,45zł** w 99,76% z tego:

- 1) wydatki bieżące – **209.499,45 zł**
 - wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą zaciągniętych przez gminę kredytów w : WBS Jonkowo, Getinbank; odsetki od pożyczek: WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji w Banku DNB NORD, Domu Maklerskim BPS oraz NORDEA Bank Polska S.A.(obecnie PKO BP S.A).

Źródło finansowania: 209.499,45 zł – środki własne

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową. Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie

46.000,00 zł. W 2015 roku rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł Burmistrz Miłakowa przeznaczył na utrzymanie lokali komunalnych (37.000 zł), udział strażaków w akcjach ratowniczych (13.000 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez podległą gminie jednostkę organizacyjną tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie. Wydatki wykonano w kwocie **7.228.134,05 zł** co stanowi 99,82% 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 dziesięciu rozdziałach przez dwie jednostki:

- wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonane zostały na kwotę **6.681.033,24 zł** tj.:
 - rozdział - Szkoły podstawowe – plan: 2.700.975,22 zł wykonanie: **2.697.108,86 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 2.697.108,86 zł
 - rozdział – Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych– plan: 35.768 zł wykonanie: **35.765,35 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 35.765,35 zł
 - rozdział - Przedszkola – plan: 993.564 zł wykonanie: **993.054,42 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 933.054,42 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 60.000,00 zł
 - rozdział - Gimnazja – plan: 2.110.294,54 zł wykonanie: **2.107.204,66 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 2.107.204,66 zł
 - rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 18.000,00 zł wykonanie: **17.024,14 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 17.024,14 zł
 - rozdział – Stołówki szkolne – plan: 14.000,00 zł wykonanie: **14.000,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 14.000,00 zł
 - rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego – plan: 92.306 zł wykonanie: **92.299,63 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 92.299,63zł
 - rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan: 647.051,12 zł wykonanie: **647.040,73 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 647.040,73 zł
 - rozdział - Pozostała działalność – plan: 77.537,00 zł wykonanie: **77.535,45 zł**
 - 1) wydatki bieżące – **77.535,45 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji planu za 2015 rok Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 13*.

Źródła finansowania: 5.227.422 zł – subwencja oświatowa; 1.187.132,19 zł - środki własne; 266.479,05 zł – środki z dotacji.

➤ wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonano w wysokości **547.100,81 zł** tj.:

• rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie: **197.981,83 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **197.981,83 zł**

- realizacja projektu pn. „**Krasnale z Boguchwał**” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uruchomiono w Boguchwałach Oddział Przedszkolny „Krasnale z Boguchwał” dla dzieci 3 i 4 letnich. Sfinansowano adaptację sali oraz jej wyposażenie, środki przeznaczono na kompleksową opiekę, zajęcia dodatkowe, wydarzenia kulturalne oraz wspólne działania z rodzicami m. in. konkursy plastyczne, wyjazdy na basen, spotkania integracyjne. Projekt realizowany w okresie od 2014 roku – 2015 roku.

Źródło finansowania: rok 2015: 157.148,99 zł – środki z budżetu UE, 40.832,84 zł – środki własne

• rozdział - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 350.655,60 zł wykonanie: **347.856,98 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **347.856,98 zł**

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

Źródło finansowania: 347.856,98 zł – środki własne.

• rozdział - Pozostała działalność – plan: 2.900,00 zł wykonanie: **1.262,00 zł**

1) wydatki bieżące – **1.262,00 zł**

- wydatki dotyczą wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Źródło finansowania – 1.262,00 zł - środki własne

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 0,39 % wydatków ogółem tj. **78.779,33 zł**. Realizowano je w dwóch rozdziałach:

• rozdział - Zwalczanie narkomanii - plan: 12.289,00 zł wykonanie: **12.289,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **12.289,00 zł**

• rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 69.087,24 zł wykonanie: **66.490,33 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **66.490,33 zł**

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

Szczegółowy opis wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia *Załącznik Nr 12* do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania: 78.779,33 zł – środki własne

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią 28,61 % wydatków ogółem. W 2015 roku wykonano kwotę **5.778.471,00 zł** tj. 98,90% planu. Jest to drugi co do wielkości dział w budżecie. Wydatki w dziale 852 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie tj.:

➤ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **5.776.671,00 zł** tj.:

- rozdział - Domy pomocy społecznej – plan: 241.682,00 zł wykonanie: **241.681,48 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **241.681,48 zł**

Źródło finansowania: 241681,48 zł – środki własne

- rozdział - Wspieranie rodziny – plan: 47.498,00 zł wykonanie: **47.493,68 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **47.493,68 zł**

Źródło finansowania: 9.996,84 zł – środki własne; 37.496,84 zł - środki z dotacji;

- rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 3.271.025,00 zł wykonanie: **3.247.744,20 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **3.247.744,20 zł**

Źródło finansowania: 3.247.744,20 zł – środki z dotacji

- rozdział - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 64.099 zł wykonanie: **63.491,75 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **63.491,75 zł**

Źródło finansowania: 63.491,75 zł – środki z dotacji

- rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 826.080,00 zł wykonanie: **822.930,98 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **822.930,98 zł**

Źródło finansowania: 757.919,91 zł – środki z dotacji; 65.011,88 zł – środki własne;

- rozdział - Dodatki mieszkaniowe: plan: 73.410 zł wykonanie: **54.315,87 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **54.315,87 zł**

Źródło finansowania: 1.759,79 zł – środki z dotacji; 52.556,08 zł – środki własne

- rozdział - Zasiłki stałe – plan: 315.748 zł wykonanie: **315.061,28 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **315.061,28 zł**

Źródło finansowania: 315.061 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan: 523.883,00 zł wykonanie: **517.524,50 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **517.524,50 zł**

Źródło finansowania: 129.334zł – środki z dotacji; 388.190,50zł - środki własne

- rozdział - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – plan: 3.000 zł wykonanie: **604,58 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **604,58 zł**

Źródło finansowania: 604,58 zł - środki własne

- rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 241.965 zł wykonanie: **234.207,51 zł**

1) wydatki bieżące – **234.207,51 zł**

Źródło finansowania: 234.207,51 zł - środki własne

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 232.355 zł wykonanie: **231.615,17 zł**

1) wydatki bieżące – 231.615,17 zł

Źródło finansowania: 135.749,24 zł - środki z dotacji; 95.865,93 zł – środki własne;

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego sprawozdanie z realizacji planów finansowych za 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 14** do niniejszego sprawozdania.

Ogółem źródło finansowania dla MOPS w dziale 852: 4.688.556,20 zł - środki z dotacji; 1.088.114,80 zł - środki własne.

➤ Wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie wykonane zostały na kwotę 1.800 zł**

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 1.800,00 zł wykonanie: **1.800,00 zł**

1) wydatki bieżące – **1.800,00 zł**

- dotacja udzielona przez Gminę dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj.: „Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” dla PCK w Morągu.

Źródło finansowania: 1.800 zł – środki własne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 4,40% wydatków ogółem tj. **889.201,07 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dwóch rozdziałach:

- rozdział - Świetlice szkolne – plan 594.423,00 zł wykonanie: **591.647,95 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **591.647,95 zł**

Źródło finansowania: 591.647,95 zł – środki własne

- rozdział - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia, wyprawka szkolna) – plan: 301.796 zł wykonanie: **297.553,12 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **297.553,12 zł**

Źródło finansowania: 245.017,50 zł – środki z dotacji; 52.535,62 zł – środki własne;

Szczegółowy opis przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu za 2015 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 1.288.269,12 zł zostały wykonane w 85,67 % w kwocie **1.103.749,97 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrony wód – wydatki wykonano wysokości **620.964,44 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **7.000 zł**
 - środki przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych budowy kanalizacji w Miłakowie ul. Topolowa, Olsztyńska, Mazowiecka, Młyńska, Kajki i Daszyńskiego.
 - 2) wydatki majątkowe – **613.964,44 zł**
 - kwotę 416.894,94 zł przeznaczono na wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie (dotyczy budowy „**Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie**)

Źródło finansowania: 416.894,94 zł – środki własne

- kwotę 70.294,50 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkalki**”

Źródło finansowania: 70.294,50 zł – środki własne

- kwotę 6.775,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Nowe Mieczysławy**”

Źródło finansowania: 6.775,00 zł – środki własne

- kwotę 120.000 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „**Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Mysłaki, Stare Bolity, Różnowo oraz Roje wraz z likwidacją istniejących szamb, planowanych do nieodpłatnego przejścia z Zasobu Agencji**”

Źródło finansowania: 120.000,00 zł – środki własne

- rozdział - Gospodarka odpadami – plan: 43.097 zł wykonanie: **43.095,75 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **41.334,25 zł**
 - kwotę 36.040,69 zł wydano na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miłakowo;
 - kwotę 5.293,56 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

Źródło finansowania: 5.293,56 zł – środki własne; 36.040,69 – środki z dotacji;

- 2) wydatki majątkowe – **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**”

Źródło finansowania: 1.761,50 zł – środki własne;

- rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie: **10.162,15 zł**
 - 1) wydatki bieżące – 10.162,15 zł
 - zakup worków na odpady i innych materiałów niezbędnych dla oczyszczania miasta, zakup artykułów do prac porządkowych wywóz nieczystości płynnych.

Źródło finansowania: 10.162,15 zł – środki własne

- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie **28.515,77 zł**

1) wydatki bieżące – **28.515,77 zł**

- zakup paliwa do kosiarek w celu utrzymani zieleni oraz zakup części do kosiarek i piły łańcuchowej (5.125,56 zł)
- środki w kwocie 23.390,21 zł wydatkowane zostały przez sołectwa w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zadania związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach(tj. Bieniasze- 1.026,92 zł; Boguchwały – 1.141,27 zł; Głodówko – 2.056,01 zł; Gudniki – 3.203,88 zł; Henrykowo – 299,97 zł; Książnik – 1.000 zł; Polkajny- 2.500,00 zł; Raciszewo – 2.608,49 zł; Roje – 1.000,00 zł; Rożnowo – 504,97 zł; Stolno – 2.499,93 zł; St.Bolity – 2.485,60 zł; Warkałki – 499,17 zł; Warkały – 24 zł; Gudniki – 40,00 zł) – szczegółową informację na temat wydatków zrealizowanych przez jednostki pomocnicze przedstawia **Załącznik Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania: 28.515,77 zł – środki własne

- **rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonanie: **229.715,04 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **221.515,04 zł**

- zakup energii elektrycznej - 123.657,90 zł;
- dystrybucja energii i opłaty abonamentowe– 73.638,94 zł
- wynagrodzenie od uzyskanych oszczędności z tytułu zakupu energii oraz dystrybucji – 8.918,10 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 14.500,10 zł
- montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Głodówko (Fundusz Sołecki) - 800,00 zł

Źródło finansowania: 221.515,04 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – **8.200,00 zł**

realizacja zakupów inwestycyjnych pn. „**Zakup lamp fotowoltaicznych dla Sołectw Mysłaki i Roje**” (Fundusz Sołecki)

Źródło finansowania: 8.200,00 zł – środki własne

- **rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wykonanie: 7.937,54 zł

1) wydatki bieżące – 7.937,54 zł

- zakup trawy, zakup polbruku w celu zagospodarowania terenu zieleni – wydatki realizowane w ramach opłat i kar wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Źródło finansowania: 7.937,54 zł – środki własne

- **Pozostała działalność** – wydatkowano środki w kwocie **163.359,28 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **59.765,78 zł**

- 13.524,87 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz społeczno użytecznych (zakup paliwa do sprzętu do prac inter. zakup odzieży ochronnej,) zakup materiałów, niezbędnych do utrzymania przytuliska dla bezpańskich psów, zakup urządzeń do monitoringu miejskiego

- 26.007,41 zł – realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doposażeniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (Głodówko – 538,60; Gudniki – 3.714,69 zł; Henrykowo -353,24 zł; Książnik – 1.264,98 zł; Mysłaki – 3.587,25 zł; Nowe Mieczysławy – 5.491,95 zł; Pityny – 2.064,20 zł; Polkajny – 27,84 zł; Raciszewo – 233,39 zł; Rożnowo – 134,89 zł; Stolno – 883,53 zł; Trokajny – 3.385,84 zł; Warkały – 292,00 zł; Miłakowo – 388,06 zł; Warny – 3.646,95 zł;) – szczegółową informację wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia *Załącznik Nr 11* do niniejszego sprawozdania.
- 20.233,50 zł zakup usług tj.: konserwacja monitoringu miejskiego, instalacja kamery do monitoringu, usługi weterynaryjne na bezdomnych psach, usługi opieki nad zwierzętami domowymi.

Źródło finansowania: 18.635,95 zł – środki własne

3) wydatki majątkowe – wykonanie: **103.593,50 zł** dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego tj.:

- 8.980,91 zł – zadanie pn.: *Budowa placu zabaw w Sołectwie Bieniasze*
- 7.967,02 zł – zadanie pn.: *Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Głodówko*
- 4.523,94 zł – zadanie pn.: *Budowa placu zabaw w Sołectwie Gudniki*
- 7.602,41zł – zadanie pn. *Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Henrykowo;*
- 6.183,34 zł - zadanie pn. *Rozbudowa, modernizacja i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Książnik*
- 7.000,00 zł – zadanie pn. *Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań w Sołectwie Polkajny*
- 8.140,00 zł - zadanie pn. *Zagospodarowanie oraz doposażenie miejsc spotkań w Sołectwie Roje”*
- 11.708,94 zł – zadanie pn. *Wyposażenie i zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Sołectwie Rożnowo*
- 4.934,00 zł– zadanie pn.: *Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Stare Bolity*
- 5.200,44 zł – zadanie pn.: *Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Trokajny*
- 10.744,73 zł - zadanie pn. *Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warkały*
- 3.301,80 zł - zadanie pn. *Zakup garaży do przechowywania narzędzi dla Sołectw Raciszewo i Stolno*
- 9.002,37 zł – zadanie pn. *Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwach, Stolno, Warny*
- 8.303,60 zł – zadanie pn. *Zakup mebli ogrodowych oraz materiałów do naprawy mostu w parku w Miłakowie*

Źródło finansowania: 103.593,50 zł – środki własne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wykonano w kwocie **613.804,21 zł** tj.99,98% planu.

- rozdział – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby – wykonanie **435.284,21zł**

1) wydatki bieżące – **420.283,81 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu kultury – **417.216,00 zł**,
- wydatki realizowane przez sołectwo Książnik w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem świetlicy - **3.067,81 zł**

Źródło finansowania: 420.283,81 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – **15.000,40 zł**

– 11.400,40 zł – zadanie pn.: **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sołectwie Warkalki**

3) 3.600,00 zł – zadanie pn.: **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie St. Boly**

Źródło finansowania: 15.000,40 zł – środki z własne

- rozdział – Biblioteki – wykonanie **178.520 zł**

1) wydatki bieżące – **178.520 zł**

– dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – **178.520 zł**,

Źródło finansowania: 178.520 zł – środki własne

Sprawozdanie z wykonania planu Miłakowskiego Domu Kultury za 2015 rok przedstawia **Załącznik C** do **Zarządzenia Burmistrza Nr 14/2016 z dnia 29 marca 2016 roku**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **70.627,84 zł** tj. 100 % planu.

- Rozdział – Obiekty sportowe – wykonanie **30.627,84 zł**

1) wydatki bieżące – **4.414,00 zł**

– 3.600,00 zł - zakup elementów do budowy piłkochwyty dla sołectwa Mysłaki – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego

– 814,00 zł – zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Polkajny - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Źródło finansowania: 4.414,00 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – 26.213,84 zł

– 22.000 zł – zadanie pn. **Modernizacja stadionu miejskiego w Miłakowie**

– 4.213,84 zł – zadanie pn.: **Wyposażenie boiska w Sołectwie Raciszewo**

- Rozdział – Instytucje kultury fizycznej - wykonanie **40.000 zł**

1) wydatki bieżące – **40.000 zł**

– Środki w kwocie **40.000,00 zł** zostały przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych : Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo na zadanie pn. "Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych"

Źródło finansowania: 40.000 zł – środki własne

III. DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 ROKU

Poza budżetem w 2015 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występuje rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2015 roku funkcjonuje 1 **rachunek dochodów jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Miłakowie.**

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

Szczegółowy opis wykonanych dochodów i wydatków na ww. rachunku za 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 13 A** do niniejszego sprawozdania.

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1. Projekt "KRASNALE Z BOGUCHWAŁ"** - Okres realizacji projektu: 1.05.2014 rok -30.06.2015 rok. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uruchomiono w Boguchwałach Oddział Przedszkolny „Krasnale z Boguchwał” dla dzieci 3 i 4 letnich. Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych u 24 dzieci z terenów wiejskich w przedziale wiekowym 3-4 lata w Gminie Miłakowo, w rejonie Boguchwał. W ramach projektu sfinansowano adaptację sali oraz jej wyposażenie, środki przeznaczono na kompleksową opiekę, zajęcia dodatkowe, wydarzenia kulturalne oraz wspólne działania z rodzicami m. in. konkursy plastyczne, wyjazdy na basen, spotkania integracyjne.

Budżet projektu:

Łączna wartość projektu w latach 2014-2015 wyniosła 381.655,66 zł z tego: środki z UE – 324.407,29 zł; środki własne – 57.248,37 zł;

- 2. Projekt „PRZYJAZNE E URZĘDY NA WARMII I MAZURACH”** – Okres realizacji projektu: 1.05.2014 rok -30.09.2015 rok

Cel projektu: promocja e-usług, podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie IT, pakiet e-usług samorządowych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki V- Dobre rządzenie Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach" realizowany jest w celu rozwoju usług elektronicznej administracji w 7 jednostkach samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim. Do projektu przystąpiło 7 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego: Gmina Ełk - Lider projektu, Gmina Kętrzyn – Partner, Gmina Łukta – Partner, Gmina Miłakowo – Partner, Gmina Morąg - Partner, Gmina Olsztynek – Partner, Gmina Górowo Iławeckie – Partner.

Budżet projektu:

Łączna wartość projektu wyniosła 178.892,58 zł z tego: 165.927,72 zł - środki z budżetu UE; 12.964,86 zł – wkład własny;

W ramach projektu środki wydano na zakup serwera i licencji systemu SERWAL, ogłoszenia w prasie lokalnej, ulotki, broszury oraz plakaty, zakup wyposażenie do stanowiska Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, zakup zestawu komputerowego i skanera do stanowiska Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, zakup oznakowania PP PZ, zakup UPS, szkolenia dla pracowników oraz wynagrodzenia. Wkład własny gminy stanowiło wynagrodzenie pracowników urzędu uczestniczących w projekcie (wynagrodzenia pracowników zostały pomniejszone dlatego, też gmina nie poniosła dodatkowych wydatków). Realizacja projektu wpływa pozytywnie na usprawnienie komunikacji, przyspieszenie rozpatrywania spraw oraz oszczędność czasu i nakładów finansowych. Utworzony w ramach projektu

Punkt Potwierdzenia Profili Zaufanych ułatwi mieszkańcom dostęp do platformy e-PUAP. Zakupione w ramach projektu oprogramowanie i sprzęt pozwoli każdemu mieszkańcowi gminy opłacenie podatków i opłat lokalnych bez wychodzenia z domu. W ramach projektu prowadzono szkolenia, które miały na celu podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Projekt zakończony.

3. Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu unieszkodliwienia 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 401.598,50 zł, którego płatności przypadają na lata 2008-2015. W latach 2008-2015 gmina poniosła nakłady w wysokości 104.598,50 zł. Gmina poniosła nakłady finansowe w 2015 roku w wysokości 1.761,50 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkalki"

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2016. W roku 2015 częściowo wykonano ww. dokumentację projektową na kwotę 70.294,50 zł. W 2016 roku planuje się zakończenie przedsięwzięcia na kwotę 73.335,16 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 143.629,66 zł.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO

Łączna kwota długu na koniec 2015 roku wyniosła **8.460.344,03 zł**, ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości 665.956,46 zł z czego wskaźniki wynikające z art.243. ust. 1 ustawy przedstawiają się następująco:

- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 3,33 %
- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i z uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - 3,33%

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

Na kwotę długu na dzień 31.12.2015 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyty długoterminowe w kwocie **3.411.976,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **148.368,03 zł**
- emisja obligacji w kwocie **4.900.000,00 zł**

W roku 2015 dług spłacono w kwocie **496.000 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie 1.000,00 zł
- spłata kredytów (raty) w kwocie 105.000,00 zł
- wykup obligacji (serie) w kwocie 390.000,00 zł.

W roku 2015 odsetki od zobowiązań kredytowych, pożyczek i obligacji wyniosły **169.956,47 zł**.

Przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają, aby od 2014 r. w każdej jednostce samorządu terytorialnego planowany wskaźnik obsługi zadłużenia przyjął wartość niższą od indywidualnego wskaźnika liczonego na podstawie danych historycznych za ostatnie trzy lata. Gmina Miłakowo w roku 2015 zachowała relacje określone art. 243 ustawy.

Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 9/5	struktura %
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	840 533,00	485 533,00	355 000,00	840 533,00	100,00%	4,20%
x	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00%	1,78%
	x	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00%	1,78%
	01095	x	Pozostała działalność	485 533,00	485 533,00	0,00	485 533,00	100,00%	2,43%
	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	485 533,00	485 533,00	0,00	485 533,00	100,00%	2,43%
020	x	x	Leśnictwo	6 200,00	6 045,67	0,00	6 045,67	97,51%	0,03%
x	02095	x	Pozostała działalność	6 200,00	6 045,67	0,00	6 045,67	97,51%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 258,47	0,00	5 258,47	99,22%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	787,20	0,00	787,20	0,00%	0,00%

600	x	x	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%	0,10%	
x	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,05%	
	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%	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,05%	
	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%	
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	506 800,00	203 130,26	187 536,00	390 666,26	77,08%	1,95%	
x	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 800,00	203 130,26	187 536,00	390 666,26	77,08%	1,95%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 500,00	24 246,26	0,00	24 246,26	98,96%	0,12%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 479,31	0,00	5 479,31	78,28%	0,03%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	37 757,19	0,00	37 757,19	74,03%	0,19%	
		x	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	800,00	0,00	16 499,00	16 499,00	2062,38%	0,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	0,00	171 037,00	171 037,00	61,08%	0,86%	

		0830	Wpływy z usług	140 000,00	133 532,27	0,00	133 532,27	95,38%	0,67%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 115,23	0,00	2 115,23	60,44%	0,01%
710	x	x	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,01%
	71035	x	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,01%
x	x	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,01%
720	x	x	Informatyka	61 514,00	61 513,01	0,00	61 513,01	100,00%	0,31%
	72095	x	Pozostała działalność	61 514,00	61 513,01	0,00	61 513,01	100,00%	0,31%
x	x	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 514,00	61 513,01	0,00	61 513,01	100,00%	0,31%
750	x	x	Administracja publiczna	283 627,00	218 996,45	0,00	218 996,45	77,21%	1,10%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	40 640,00	36 845,55	0,00	36 845,55	90,66%	0,18%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 610,00	36 842,45	0,00	36 842,45	90,72%	0,18%
x	x	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Orsz innych zadań zlec.ust.	30,00	3,10	0,00	3,10	10,33%	0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 987,00	182 150,90	0,00	182 150,90	74,96%	0,91%
	x	0830	Wpływy z usług	100,00	83,38	0,00	83,38	119,93%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 887,00	182 067,52	0,00	182 067,52	74,96%	0,91%
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 152,00	47 152,00	0,00	47 152,00	100,00%	0,24%
	75101	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	974,00	0,00	974,00	100,00%	0,00%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	974,00	974,00	0,00	974,00	100,00%	0,00%
	75107	x	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 255,00	22 255,00	0,00	22 255,00	100,00%	0,11%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 255,00	22 255,00	0,00	22 255,00	100,00%	0,11%
	75108	x	Wybory do Sejmu i Senatu	13 441,00	13 441,00	0,00	13 441,00	100,00%	0,07%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 441,00	13 441,00	0,00	13 441,00	100,00%	0,07%
	75110	x	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 482,00	10 482,00	0,00	10 482,00	100,00%	0,05%

	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 482,00	10 482,00	0,00	10 482,00	100,00%	0,05%
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 156 265,85	4 897 333,89	0,00	4 897 333,89	94,98%	24,49%
75615	x	x	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427 393,00	1 313 667,33	0,00	1 313 667,33	92,03%	6,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 140 733,00	1 059 367,90	0,00	1 059 367,90	92,87%	5,30%
		0320	Podatek rolny	190 000,00	176 248,30	0,00	176 248,30	92,76%	0,88%
		0330	Podatek leśny	80 000,00	77 388,62	0,00	77 388,62	96,74%	0,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	360,00	360,00	0	360,00	100,00%	0,00%
	x	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	-4 771,00	0,00	-4 771,00	-4771,00%	-0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	188,00	0,00	188,00	94,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 885,51	0,00	4 885,51	44,41%	0,02%
75616	x	x	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 893 949,23	1 708 485,70	0,00	1 708 485,70	90,21%	8,54%

x	0310	Podatek od nieruchomości	626 000,00	547 534,98	0,00	547 534,98	87,47%	2,74%
	0320	Podatek rolny	1 106 000,00	1 000 647,44	0,00	1 000 647,44	90,47%	5,00%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 810,82	0,00	5 810,82	96,85%	0,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	53 154,00	50 708,84	0,00	50 708,84	95,40%	0,25%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 274,00	0,00	10 274,00	171,23%	0,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 436,50	0,00	1 436,50	71,83%	0,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	65 311,32	0,00	65 311,32	128,06%	0,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 088,09	0,00	5 088,09	101,76%	0,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 795,23	21 673,71	0,00	21 673,71	55,87%	0,11%
75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 675,65	104 293,75	0,00	104 293,75	95,97%	0,52%
x	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 907,00	0,00	21 907,00	87,63%	0,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	955,53	0	955,53	95,55%	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 675,65	75 675,65	0,00	75 675,65	0,00%	0,38%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	409,71	0,00	409,71	40,97%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 345,86	0,00	5 345,86	89,10%	0,03%

	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 726 247,97	1 770 887,11	0,00	1 770 887,11	102,59%	8,86%
	x	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 679 878,00	1 694 496,00	0,00	1 694 496,00	100,87%	8,48%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 369,97	76 391,11	0,00	76 391,11	164,74%	0,38%
758	x	x	Różne rozliczenia	7 828 303,00	7 828 303,00	0,00	7 828 303,00	100,00%	39,15%
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 227 422,00	5 227 422,00	0,00	5 227 422,00	100,00%	26,14%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 422,00	5 227 422,00	0,00	5 227 422,00	100,00%	26,14%
	75807	x	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 592 229,00	2 592 229,00	0,00	2 592 229,00	100,00%	12,97%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 592 229,00	2 592 229,00	0,00	2 592 229,00	100,00%	12,97%
	75831	x	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 652,00	8 652,00	0,00	8 652,00	100,00%	0,04%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 652,00	8 652,00	0,00	8 652,00	100,00%	0,04%
801	x	x	Oświata i wychowanie	554 027,86	528 223,60	0,00	528 223,60	95,34%	2,63%
	80101	x	Szkoły podstawowe	166 519,22	140 716,87	0,00	140 716,87	84,50%	0,69%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	551,97	0,00	551,97	39,43%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 626,00	114 677,22	0,00	114 677,22	82,72%	0,57%

x	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 323,22	23 317,68	0,00	23 317,68	95,87%	0,12%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	100,00%	0,01%
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 332,98	136 332,55	0,00	136 332,55	100,00%	0,68%
	x	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	136 332,98	136 332,55	0,00	136 332,55	100,00%	0,68%
	80104	x	Przedszkola	218 956,00	218 956,00	0,00	218 956,00	100,00%	1,10%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	218 956,00	218 956,00	0,00	218 956,00	100,00%	1,10%
	80110	x	Gimnazja	27 707,54	27 706,06	0,00	27 706,06	99,99%	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 183,00	10 182,81	0,00	10 182,81	100,00%	0,05%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 524,54	17 523,25	0,00	17 523,25	100,00%	0,09%
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 512,12	4 512,12	0,00	4 512,12	100,00%	0,02%
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 512,12	4 512,12	0,00	4 512,12	100,00%	0,02%	
852	x	x	Pomoc społeczna	4 761 970,00	4 742 950,22	0,00	4 742 950,22	99,60%	23,72%

	85206	x	Wspieranie rodziny	37 500,00	37 496,84	0,00	37 496,84	99,99%	0,19%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	37 500,00	37 496,84	0,00	37 496,84	99,99%	0,19%
	85212	x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 125,00	3 282 230,40	0,00	3 282 230,40	99,58%	16,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,24	0,00	53,24	53,24%	0,00%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 271 025,00	3 247 744,20	0,00	3 247 744,20	99,29%	16,24%
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	25 000,00	34 432,96	0,00	34 432,96	137,73%	0,17%
	85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 099,00	63 491,75	0,00	63 491,75	99,05%	0,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 805,00	37 389,37	0,00	37 389,37	98,90%	0,19%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	26 294,00	26 102,38	0,00	26 102,38	99,27%	0,13%
	85214	x	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	760 080,00	757 919,10	0,00	757 919,10	99,72%	3,79%
x	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	760 080,00	757 919,10	0,00	757 919,10	99,72%	3,79%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	1 817,00	1 759,79	0,00	1 759,79	96,85%	0,01%

x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 817,00	1 759,79	0,00	1 759,79	96,85%	0,01%	
85216	x	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	315 748,00	315 061,28	0,00	315 061,28	99,78%	1,58%	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	315 748,00	315 061,28	0,00	315 061,28	99,78%	1,58%	
85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	129 334,00	129 334,00	0,00	129 334,00	100,00%	0,65%	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	129 334,00	129 334,00	0,00	129 334,00	100,00%	0,65%	
85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	18 858,60	0,00	18 858,60	99,26%	0,09%	
x	0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 858,60	0,00	18 858,60	99,26%	0,09%	
85295	*	Pozostała działalność	138 267,00	136 798,46	0,00	136 798,46	98,94%	0,68%	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 049,22	0,00	1 049,22	52,46%	0,01%	
x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	767,00	249,24	0,00	249,24	32,50%	0,00%	
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	100,00%	0,68%	
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 220,00	245 017,50	0,00	245 017,50	98,31%	1,23%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	249 220,00	245 017,50	0,00	245 017,50	98,31%	1,23%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	212 440,00	210 142,50	0,00	210 142,50	98,92%	1,05%	

	x	2040	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 780,00	34 875,00	0,00	34 875,00	94,82%	0,17%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 196,00	46 762,39	120 000,00	166 762,39	87,22%	0,83%
x	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,60%
	x	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,60%
	90002	x	Gospodarka odpadami	60 996,00	36 040,69	0,00	36 040,69	59,09%	0,18%
	x	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 996,00	36 040,69	0,00	36 040,69	59,09%	0,18%
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	10 200,00	10 721,70	0,00	10 721,70	105,11%	0,05%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 721,70	0,00	10 721,70	105,11%	0,05%
OGÓLEM				20 507 308,71	19 331 460,99	662 536,00	19 993 996,99	97,50%	99,99%

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 533,00	840 533,00	100,00%	4,20%
020	Leśnictwo	6 200,00	6 045,67	97,51%	0,03%
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 800,00	390 666,26	77,08%	1,95%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	61 514,00	61 513,01	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	283 627,00	218 996,45	77,21%	1,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 152,00	47 152,00	100,00%	0,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 156 265,85	4 897 333,89	94,98%	24,49%
758	Różne rozliczenia	7 828 303,00	7 828 303,00	100,00%	39,15%
801	Oświata i wychowanie	554 027,86	528 223,60	95,34%	2,64%
852	Pomoc społeczna	4 761 970,00	4 742 950,22	99,60%	23,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 220,00	245 017,50	98,31%	1,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 196,00	166 762,39	87,22%	0,83%
Razem		20 507 308,71	19 993 996,99	97,50%	100,00%

Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %		
						z tego:														
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	514 103,00	513 993,92	9 100,00	504 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 993,92	0,00	0,00	99,98%	2,54%	
x	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 168,76	4 077,44	0,00	4 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,44	0,00	0,00	97,81%	0,02%	
	x	4300	Zakup usług pozostałych	4 168,76	4 077,44	0,00	4 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,44	0,00	0,00	97,81%	0,02%	
	01030	x	Izby rolnicze	24 401,24	24 383,48	0,00	24 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383,48	0,00	0,00	99,93%	0,12%	
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 401,24	24 383,48	0,00	24 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383,48	0,00	0,00	99,93%	0,12%	
	01095	x	Pozostała działalność	485 533,00	485 533,00	9 100,00	476 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 533,00	0,00	0,00	100,00%	2,40%	
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,25	420,25	0,00	420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,25	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	476 012,75	476 012,75	0,00	476 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 012,75	0,00	0,00	100,00%	2,36%	
600		Transport i łączność	254 680,00	178 213,69	9 000,00	169 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 499,99	243 713,68	35 499,99	0,00	0,00	95,69%	1,21%	
x	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%	
		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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	205 680,00	159 213,69	0,00	159 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 499,99	194 713,68	35 499,99	0,00	0,00	94,67%	0,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 254,37	0,00	13 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254,37	0,00	0,00	63,12%	0,07%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %					
						z tego:					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu
	x		4270 Zakup usług remontowych	87 000,00	85 035,00	0,00	85 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 035,00	0,00	0,00	97,74%	0,42%					
	x		4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 744,32	0,00	60 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 744,32	0,00	0,00	97,97%	0,30%					
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 499,99	35 499,99	35 499,99	0,00	0,00%	0,00%					
630			Turystyka	4 642,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	99,87%	0,02%					
	63095		Pozostała działalność	4 642,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	99,87%	0,02%					
			4430 Różne opłaty i składki	4 642,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	99,87%	0,02%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 565,00	358 620,95	0,00	358 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,40	361 881,35	3 260,40	0,00	99,81%	1,79%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 565,00	358 620,95	0,00	358 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,40	361 881,35	3 260,40	0,00	99,81%	1,79%					
	x		4270 Zakup usług remontowych	45 685,00	45 684,48	0,00	45 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 684,48	0,00	0,00	100,00%	0,23%					
	x		4300 Zakup usług pozostałych	32 669,00	32 584,62	0,00	32 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 584,62	0,00	0,00	99,74%	0,16%					
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	279 530,00	279 417,08	0,00	279 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 417,08	0,00	0,00	99,96%	1,38%					
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	1 420,00	934,77	0,00	934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,77	0,00	0,00	65,83%	0,00%					
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,40	3 260,40	3 260,40	0,00	99,98%	0,02%					
710			Działalność usługowa	49 600,00	27 838,50	0,00	27 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	34 338,50	6 500,00	0,00	69,23%	0,17%					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 100,00	19 434,60	0,00	19 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	25 934,60	6 500,00	0,00	63,10%	0,13%					
			4300 Zakup usług pozostałych	23 600,00	19 434,60	0,00	19 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,60	0,00	0,00	82,35%	0,10%					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	37,14%	0,03%					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	6 903,90	0,00	6 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,90	0,00	0,00	98,63%	0,03%					
	x		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 903,90	0,00	6 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,90	0,00	0,00	98,63%	0,03%					
	71035	x	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 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						
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
720			INFORMATYKA	89 521,89	71 701,15	0,00	15 035,52	0,00	0,00	56 665,63	0,00	0,00	0,00	71 701,15	0,00	0,00	80,09%	0,35%
	72095	x	Pozostała działalność	89 521,89	71 701,15	0,00	15 035,52	0,00	0,00	56 665,63	0,00	0,00	0,00	71 701,15	0,00	0,00	80,09%	0,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 641,43	9 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,40	0,00	0,00	0,00	9 641,40	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 767,80	2 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,82	0,00	0,00	0,00	2 112,82	0,00	0,00	13,40%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,83	1 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,83	0,00	0,00	0,00	1 544,83	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	221,31	221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	221,31	0,00	0,00	0,00	221,31	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,82	2 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,17	0,00	0,00	0,00	2 543,17	0,00	0,00	99,97%	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 602,70	40 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 602,10	0,00	0,00	0,00	40 602,10	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 200,00	15 035,52	0,00	15 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035,52	0,00	0,00	78,31%	0,07%
750	x	x	Administracja publiczna	2 871 878,95	2 782 461,55	2 060 424,30	556 619,57	0,00	165 417,68	0,00	0,00	0,00	19 805,00	2 802 266,55	19 805,00	0,00	97,58%	13,87%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 610,00	36 842,45	35 886,45	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 842,45	0,00	0,00	90,72%	0,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 702,00	28 934,45	28 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 934,45	0,00	0,00	88,48%	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 350,00	114 242,44	0,00	6 242,44	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 242,44	0,00	0,00	99,91%	0,57%
		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%	0,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 892,64	0,00	4 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,64	0,00	0,00	97,85%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 349,80	0,00	1 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,80	0,00	0,00	99,99%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %		
						z tego:						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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 519,17	2 466 427,05	1 999 224,55	458 184,82	0,00	9 017,68	0,00	0,00	0,00	14 805,30	2 481 232,35	14 805,30	0,00	97,63%	12,28%		
		x	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 521,00	9 017,68	0,00	0,00	0,00	9 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017,68	0,00	0,00	85,71%	0,04%		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 082,00	1 612 227,94	1 612 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 227,94	0,00	0,00	96,83%	7,98%		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 166,00	111 166,00	111 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 166,00	0,00	0,00	100,00%	0,55%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 238,00	238 178,12	238 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 178,12	0,00	0,00	99,56%	1,18%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	30 561,00	30 167,49	30 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 167,49	0,00	0,00	98,71%	0,15%		
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 619,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	90,37%	0,03%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 005,00	110 555,51	0,00	110 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 555,51	0,00	0,00	99,60%	0,55%		
			4260 Zakup energii	25 000,00	24 930,53	0,00	24 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 930,53	0,00	0,00	99,72%	0,12%		
			4270 Zakup usług remontowych	13 200,00	13 178,77	0,00	13 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178,77	0,00	0,00	99,84%	0,07%		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	57,50%	0,01%		
			4300 Zakup usług pozostałych	218 157,00	218 082,78	0,00	218 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 082,78	0,00	0,00	99,97%	1,08%		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 680,00	10 326,05	0,00	10 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,05	0,00	0,00	96,69%	0,05%		
			4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 964,70	0,00	12 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,70	0,00	0,00	92,61%	0,06%		
			4430 Różne opłaty i składki	19 705,00	19 705,00	0,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 696,17	37 696,17	0,00	37 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 696,17	0,00	0,00	100,00%	0,19%		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 595,31	0,00	9 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,31	0,00	0,00	95,95%	0,05%		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805,30	14 805,30	14 805,30	0,00	98,77%	0,07%		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %		
						z tego:						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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 496,11	0,00	40 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 496,11	0,00	0,00	98,77%	0,20%		
		4190	Nagrody motywacyjne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 162,43	0,00	24 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 162,43	0,00	0,00	98,62%	0,12%		
			4300 Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 633,68	0,00	12 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633,68	0,00	0,00	98,70%	0,06%		
	75095	x	Pozostała działalność	134 399,78	124 453,50	25 313,30	50 740,20	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	4 999,70	129 453,20	4 999,70	0,00	96,32%	0,64%		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%		
			4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 965,30	25 313,30	25 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 313,30	0,00	0,00	87,39%	0,13%		
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 541,48	15 328,71	0,00	15 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 328,71	0,00	0,00	98,63%	0,08%		
			4300 Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 598,20	0,00	18 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598,20	0,00	0,00	99,99%	0,09%		
			4430 Różne opłaty i składki	8 893,00	7 859,08	0,00	7 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,08	0,00	0,00	88,37%	0,04%		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 954,21	0,00	8 954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954,21	0,00	0,00	99,49%	0,04%		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,70	4 999,70	4 999,70	0,00	99,99%	0,02%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 152,00	47 152,00	13 861,20	9 430,80	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 152,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%		
	75101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,40	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
			4300 Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 255,00	22 255,00	6 892,20	3 562,80	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %		
						z tego:						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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 892,20	6 892,20	6 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892,20	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,80	2 862,80	0,00	2 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,80	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 441,00	13 441,00	3 756,00	2 825,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 482,00	10 482,00	3 213,00	2 069,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 169,00	146 782,97	29 397,36	92 109,54	0,00	25 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	146 782,97	0,00	0,00	99,74%	0,73%		
	75412	x	Ochotnicze Straże Pożarne	140 152,00	139 809,06	29 397,36	85 135,63	0,00	25 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139 809,06	0,00	0,00	99,76%	0,69%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	25 276,07	0,00	0,00	0,00	25 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,07	0,00	0,00	99,91%	0,13%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 397,36	29 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,36	0,00	0,00	99,58%	0,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 045,87	0,00	24 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 045,87	0,00	0,00	99,78%	0,12%		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %	
						z tego:					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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
	x	4260	Zakup energii	13 050,00	13 045,63	0,00	13 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,63	0,00	0,00	99,97%	0,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 110,53	0,00	26 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,53	0,00	0,00	99,66%	0,13%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	724,60	0,00	724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	0,00	0,00	94,10%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 922,00	19 919,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	99,98%	0,10%	
		75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	660,00	617,22	0,00	617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,22	0,00	0,00	93,52%	0,00%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,22	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00	0,00	57,22%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		75495	x Pozostała działalność	6 107,00	6 106,69	0,00	6 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,69	0,00	0,00	99,99%	0,03%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	2 956,69	0,00	2 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,69	0,00	0,00	99,99%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
757	x	x	Obsługa długu publicznego	210 000,00	209 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 499,45	0,00	209 499,45	0,00	0,00	99,76%	1,04%	
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	209 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 499,45	0,00	209 499,45	0,00	0,00	99,76%	1,04%	
		x	8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	39 542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 542,98	0,00	39 542,98	0,00	0,00	98,86%	0,20%	
		x	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	169 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 956,47	0,00	169 956,47	0,00	0,00	99,97%	0,84%	
758	x	x	Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %		
						z tego:						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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	x	4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
801	x	x	Oświata i wychowanie	7 241 033,31	7 168 134,05	5 203 147,56	1 441 957,71	0,00	325 046,95	197 981,83	0,00	0,00	0,00	60 000,00	7 228 134,05	60 000,00	0,00	99,82%	35,79%	
	80101	x	Szkoły podstawowe	2 700 975,22	2 697 108,86	2 159 327,64	403 129,48	0,00	134 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 108,86	0,00	0,00	99,86%	13,35%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 343,00	134 651,74	0,00	0,00	0,00	134 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134 651,74	0,00	0,00	98,76%	0,67%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 864,23	22 868,64	0,00	22 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868,64	0,00	0,00	95,83%	0,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 770,00	1 699 655,60	1 699 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 655,60	0,00	0,00	99,99%	8,41%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 974,00	110 973,60	110 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 973,60	0,00	0,00	100,00%	0,55%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 655,00	308 654,13	308 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 654,13	0,00	0,00	100,00%	1,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 596,00	29 595,65	29 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 595,65	0,00	0,00	100,00%	0,15%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 458,99	10 448,66	10 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448,66	0,00	0,00	99,90%	0,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 801,50	78 801,02	0,00	78 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 801,02	0,00	0,00	100,00%	0,39%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 472,50	3 472,35	0,00	3 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,35	0,00	0,00	100,00%	0,02%		
		4260	Zakup energii	51 477,00	50 736,17	0,00	50 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 736,17	0,00	0,00	98,56%	0,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 499,12	0,00	33 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 499,12	0,00	0,00	100,00%	0,17%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	97,50%	0,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 425,00	80 424,96	0,00	80 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 424,96	0,00	0,00	100,00%	0,40%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 162,00	5 901,90	0,00	5 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,90	0,00	0,00	95,78%	0,03%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 269,00	16 268,32	0,00	16 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 268,32	0,00	0,00	100,00%	0,08%		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 207,00	109 207,00	0,00	109 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 207,00	0,00	0,00	100,00%	0,54%		
80103	x		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 749,83	233 747,18	29 622,79	3 693,00	0,00	2 449,56	197 981,83	0,00	0,00	0,00	233 747,18	0,00	0,00	100,00%	1,16%		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 449,56	0,00	0,00	0,00	2 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,56	0,00	0,00	99,98%	0,01%		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 135)	Struktura %		
						z tego:						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			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 075,00	23 074,45	23 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 074,45	0,00	0,00	100,00%	0,11%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 449,84	49 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49 449,84	0,00	0,00	0,00	49 449,84	0,00	0,00	100,00%	0,24%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516,00	3 515,29	3 515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,29	0,00	0,00	99,98%	0,02%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,29	10 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,29	0,00	0,00	0,00	10 095,29	0,00	0,00	100,00%	0,05%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,22	1 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,22	0,00	0,00	0,00	1 659,22	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	500,25	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,25	0,00	0,00	99,85%	0,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 446,45	1 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,45	0,00	0,00	0,00	1 446,45	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	237,74	237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	237,74	0,00	0,00	0,00	237,74	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,00	2 532,80	2 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,80	0,00	0,00	99,99%	0,01%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 957,65	44 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44 957,65	0,00	0,00	0,00	44 957,65	0,00	0,00	100,00%	0,22%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 703,06	9 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,06	0,00	0,00	0,00	9 703,06	0,00	0,00	100,00%	0,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 991,73	29 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991,73	0,00	0,00	0,00	29 991,73	0,00	0,00	100,00%	0,15%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,62	5 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,62	0,00	0,00	0,00	5 167,62	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
		4307	Zakup usług pozostałych	19 085,10	19 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 085,10	0,00	0,00	0,00	19 085,10	0,00	0,00	100,00%	0,09%		
		4309	Zakup usług pozostałych	22 665,20	22 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 665,20	0,00	0,00	0,00	22 665,20	0,00	0,00	100,00%	0,11%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 122,93	2 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,93	0,00	0,00	0,00	2 122,93	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
	80104	x	Przedszkola	993 564,00	933 054,42	650 342,49	218 213,73	0,00	64 498,20	0,00	0,00	0,00	60 000,00	993 054,42	60 000,00	0,00	99,95%	4,92%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 499,00	64 498,20	0,00	0,00	0,00	64 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64 498,20	0,00	0,00	100,00%	0,32%		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %		
						z tego:													
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 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	
x	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 954,00	493 953,56	493 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 953,56	0,00	0,00	100,00%	2,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 059,00	32 058,20	32 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 058,20	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 732,00	97 415,16	97 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 415,16	0,00	0,00	99,68%	0,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 916,00	12 915,83	12 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,83	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 999,74	13 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,74	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,04	0,00	2 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,04	0,00	0,00	99,97%	0,01%
		4260	Zakup energii	87 482,00	87 293,09	0,00	87 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 293,09	0,00	0,00	99,78%	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 749,00	94 748,60	0,00	94 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 748,60	0,00	0,00	100,00%	0,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 173,00	33 173,00	0,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,30%
80110	x	Gimnazja	2 110 294,54	2 107 204,66	1 660 297,38	362 085,26	0,00	84 822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 681,41	0,00	0,00	99,02%	10,35%		
x	x	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 824,00	84 822,02	0,00	0,00	0,00	84 822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84 822,02	0,00	0,00	100,00%	0,42%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 524,54	17 523,25	0,00	17 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 523,25	0,00	0,00	99,99%	0,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 667,00	1 286 984,60	1 286 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 984,60	0,00	0,00	99,79%	6,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 887,00	94 886,77	94 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 886,77	0,00	0,00	100,00%	0,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 577,00	243 576,12	243 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 576,12	0,00	0,00	100,00%	1,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 850,00	34 849,89	34 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 849,89	0,00	0,00	100,00%	0,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 313,00	46 313,00	0,00	46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 313,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 576,00	1 575,80	0,00	1 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,80	0,00	0,00	99,99%	0,01%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 266,00	16 265,86	0,00	16 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265,86	0,00	0,00	100,00%	0,08%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	86,67%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 136,00	83 135,07	0,00	83 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 135,07	0,00	0,00	100,00%	0,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 378,00	5 377,59	0,00	5 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,59	0,00	0,00	99,99%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 298,00	15 297,23	0,00	15 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 297,23	0,00	0,00	99,99%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	15 376,00	15 375,46	0,00	15 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,46	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 042,00	67 042,00	0,00	67 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 042,00	0,00	0,00	100,00%	0,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 655,60	347 856,98	0,00	347 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 856,98	0,00	0,00	99,20%	1,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 655,60	347 856,98	0,00	347 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 856,98	0,00	0,00	99,20%	1,72%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	17 024,14	0,00	17 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024,14	0,00	0,00	94,58%	0,08%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 024,14	0,00	12 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,14	0,00	0,00	92,49%	0,06%
		80148	Stołówki szkolne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 306,00	92 299,63	90 055,93	0,00	0,00	2 243,70	0,00	0,00	0,00	92 299,63			99,99%	0,46%
	x	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 244,00	2 243,70	0,00	0,00	0,00	2 243,70	0,00	0,00	0,00	2 243,70	0,00	0,00	99,99%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 143,00	70 142,89	70 142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 142,89	0,00	0,00	100,00%	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	13 337,74	13 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337,74	0,00	0,00	99,99%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 875,30	1 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,30	0,00	0,00	99,75%	0,01%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	647 051,12	647 040,73	608 646,88	4 512,12	0,00	33 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	647 040,73	0,00	0,00	100,00%	3,20%
	x	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 882,00	33 881,73	0,00	0,00	0,00	33 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 881,73	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 512,12	4 512,12	0,00	4 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,12	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 688,00	476 678,06	476 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 678,06	0,00	0,00	100,00%	2,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 249,00	78 249,00	78 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 249,00	0,00	0,00	100,00%	0,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00	13 719,82	13 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,82	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	80195	x	Pozostała działalność	80 437,00	78 797,45	4 854,45	71 443,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 797,45	0,00	0,00	97,96%	0,39%
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	518,49	518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,49	0,00	0,00	99,90%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,26	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	0,00	99,01%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 261,70	4 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,70	0,00	0,00	72,23%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	5 608,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 965,00	39 965,00	0,00	39 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
851	x	x	Ochrona zdrowia	81 376,24	78 779,33	25 879,00	32 700,33	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 779,33	0,00	0,00	96,81%	0,39%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	12 289,00	12 289,00	7 289,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 087,24	66 490,33	18 590,00	27 700,33	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 490,33	0,00	0,00	96,24%	0,33%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
x		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 952,00	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	93,17%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,65	14 089,50	0,00	14 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089,50	0,00	0,00	99,19%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,59	13 610,83	0,00	13 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,83	0,00	0,00	92,40%	0,07%
852	x	x	Pomoc społeczna	5 842 545,00	5 778 471,00	865 600,72	338 771,57	1 800,00	4 572 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 471,00	0,00	0,00	98,90%	28,61%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	241 682,00	241 681,48	0,00	241 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 681,48	0,00	0,00	100,00%	1,20%
		x	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 682,00	241 681,48	0,00	241 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 681,48	0,00	0,00	100,00%	1,20%
	85206	x	Wspieranie rodziny	47 498,00	47 493,68	47 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493,68	0,00	0,00	99,99%	0,24%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	5 185,82	5 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,82	0,00	0,00	99,96%	0,03%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	715,00	712,86	712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,86	0,00	0,00	99,70%	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 595,00	41 595,00	41 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 025,00	3 247 744,20	94 399,40	3 730,60	0,00	3 149 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 744,20	0,00	0,00	99,29%	16,08%
			3110 Świadczenia społeczne	3 165 050,00	3 149 614,20	0,00	0,00	0,00	3 149 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 614,20	0,00	0,00	99,51%	15,59%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 948,00	73 947,20	73 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 947,20	0,00	0,00	100,00%	0,37%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 319,00	5 318,59	5 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,59	0,00	0,00	99,99%	0,03%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	14 125,61	14 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,61	0,00	0,00	100,00%	0,07%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	8,25%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust.1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 135)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4300	Zakup usług pozostałych	5 559,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	19,45%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	63,52	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	22,93%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,08	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00	54,08%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	13,90%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 099,00	63 491,75	63 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 491,75	0,00	0,00	99,05%	0,31%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 099,00	63 491,75	63 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 491,75	0,00	0,00	99,05%	0,31%
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	826 080,00	822 930,98	0,00	0,00	0,00	822 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	822 930,98	0,00	0,00	99,62%	4,07%
	x	3110	Świadczenia społeczne	826 080,00	822 930,98	0,00	0,00	0,00	822 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	822 930,98	0,00	0,00	99,62%	4,07%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	73 410,00	54 315,87	0,00	0,00	0,00	54 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54 315,87	0,00	0,00	73,99%	0,27%
	x	3110	Świadczenia społeczne	73 410,00	54 315,87	0,00	0,00	0,00	54 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54 315,87	0,00	0,00	73,99%	0,27%
	85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	315 748,00	315 061,28	0,00	0,00	0,00	315 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	315 061,28	0,00	0,00	99,78%	1,56%
	x	3110	Świadczenia społeczne	315 748,00	315 061,28	0,00	0,00	0,00	315 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	315 061,28	0,00	0,00	99,78%	1,56%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	523 883,00	517 524,50	431 178,14	84 141,56	0,00	2 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	517 524,50	0,00	0,00	98,79%	2,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 205,00	2 204,80	0,00	0,00	0,00	2 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,80	0,00	0,00	99,99%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 823,00	336 761,25	336 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 761,25	0,00	0,00	99,98%	1,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 448,00	26 447,65	26 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 447,65	0,00	0,00	100,00%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 392,00	62 330,23	62 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 330,23	0,00	0,00	99,90%	0,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 292,00	5 139,01	5 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,01	0,00	0,00	97,11%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %
						z tego:											
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	83,33%	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	16 644,01	0,00	16 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644,01	0,00	0,00	80,52%	0,08%
			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 Zaku usług remontowych	579,00	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10	0,00	0,00	99,84%	0,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	41 446,00	40 761,17	0,00	40 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 761,17	0,00	0,00	98,35%	0,20%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 524,00	4 174,84	0,00	4 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,84	0,00	0,00	92,28%	0,02%
			4400 Opłaty 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	2 000,00	1 404,44	0,00	1 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,44	0,00	0,00	70,22%	0,01%
			4430 Różne opłaty i składki	1 395,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	96,92%	0,01%
			4440 Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	91,40%	0,01%
			85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3 000,00	604,58	0,00	0,00	0,00	604,58	0,00	0,00	0,00	604,58	0,00	0,00	20,15%	0,00%
			3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	604,58	0,00	0,00	0,00	604,58	0,00	0,00	0,00	604,58	0,00	0,00	20,15%	0,00%
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 965,00	234 207,51	224 063,51	8 940,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	234 207,51	0,00	0,00	96,79%	1,16%
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	96,32%	0,01%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 725,00	175 684,86	175 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 684,86	0,00	0,00	97,21%	0,87%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 769,00	12 768,87	12 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,87	0,00	0,00	100,00%	0,06%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 371,00	33 019,80	33 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019,80	0,00	0,00	96,07%	0,16%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	2 589,98	2 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,98	0,00	0,00	72,14%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 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						
		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	0,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	85295		Pozostała działalność	234 155,00	233 415,17	4 974,24	277,93	1 800,00	226 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 415,17	0,00	0,00	99,68%	1,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	226 363,00	226 363,00	0,00	0,00	0,00	226 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 363,00	0,00	0,00	100,00%	1,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 325,00	4 974,24	4 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,24	0,00	0,00	93,41%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	277,93	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	0,00	41,67%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	896 219,00	889 201,07	535 352,40	327 468,12	0,00	26 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	889 201,07	0,00	0,00	99,22%	4,40%
	85401		Świetlice szkolne	594 423,00	591 647,95	535 352,40	29 915,00	0,00	26 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	591 647,95	0,00	0,00	99,53%	2,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 385,00	26 380,55	0,00	0,00	0,00	26 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 380,55	0,00	0,00	99,98%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 757,00	417 987,91	417 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 987,91	0,00	0,00	99,34%	2,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 971,00	31 970,25	31 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970,25	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 737,00	74 736,55	74 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 736,55	0,00	0,00	100,00%	0,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 658,00	10 657,69	10 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657,69	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	6 326,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %		
						z tego:						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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 847,00	19 847,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	301 796,00	297 553,12	0,00	297 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 553,12	0,00	0,00	98,59%	1,47%		
	x	3240	Stypendia dla uczniów	265 016,00	262 678,12	0,00	262 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 678,12	0,00	0,00	99,12%	1,30%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 780,00	34 875,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	94,82%	0,17%		
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 269,12	376 230,53	0,00	376 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 519,44	1 103 749,97	308 863,00	0,00	85,68%	5,46%		
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrony wód	735 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 964,44	620 964,44	197 069,50	0,00	84,45%	3,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
		6010	Zakup udziałów	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 894,94	416 894,94	0,00	0,00	79,71%	2,06%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 069,50	197 069,50	197 069,50	0,00	95,99%	0,98%		
	90002	x	Gospodarka odpadami	43 097,00	41 334,25	0,00	41 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,50	43 095,75	0,00	0,00	100,00%	0,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 041,00	36 040,69	0,00	36 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 040,69	0,00	0,00	100,00%	0,18%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 294,00	5 293,56	0,00	5 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,56	0,00	0,00	99,99%	0,03%		
	x	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	0,00	1 761,50	1 761,50	0,00	0,00	99,97%	0,01%		
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	28 960,00	10 162,15	0,00	10 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,15	0,00	0,00	35,09%	0,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	4 787,23	0,00	4 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,23	0,00	0,00	33,57%	0,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 374,92	0,00	5 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,92	0,00	0,00	36,56%	0,03%		
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 396,78	28 515,77	0,00	28 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 555,77	0,00	0,00	76,36%	0,14%		
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 356,78	28 475,77	0,00	28 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 475,77	0,00	0,00	76,23%	0,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 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 135)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	90015	x	Oświetlenie ulic , placów i dróg	238 000,00	221 515,04	0,00	221 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	229 715,04	8 200,00	0,00	1,93	0,01
		4260	Zakup energii	130 000,00	123 657,90	0,00	123 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 657,90	0,00	0,00	95,12%	0,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	97 857,14	0,00	97 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 857,14	0,00	0,00	98,05%	0,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00%	0,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 345,42	7 937,54	0,00	7 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,54	0,00	0,00	32,60%	0,04%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199,17	5 723,54	0,00	5 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723,54	0,00	0,00	51,11%	0,03%
		4300	Zakup usług remontowych	13 146,25	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	16,84%	0,01%
	90095	x	Pozostała działalność	181 169,92	59 765,78	0,00	59 765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 593,50	163 359,28	103 593,50	0,00	90,17%	0,81%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 809,96	33 384,18	0,00	33 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 384,18	0,00	0,00	77,98%	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 765,63	26 381,60	0,00	26 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,60	0,00	0,00	75,88%	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 985,73	82 985,73	82 985,73	0,00	100,00%	0,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607,77	20 607,77	20 607,77	0,00	100,00%	0,10%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 926,36	598 803,81	0,00	3 067,81	595 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,40	613 804,21	15 000,40	0,00	99,98%	3,04%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	435 406,36	420 283,81	0,00	3 067,81	417 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,40	435 284,21	15 000,40	0,00	99,97%	2,16%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 216,00	417 216,00	0,00	0,00	417 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 216,00	0,00	0,00	100,00%	2,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,81	3 067,81	0,00	3 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,81	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,40	11 400,40	11 400,40	0,00	98,94%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	0,02%
92116	x		Biblioteki	178 520,00	178 520,00	0,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	100,00%	0,88%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 135)	Struktura %
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadan jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp		
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 520,00	178 520,00	0,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	100,00%	0,88%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	70 627,84	44 414,00	0,00	4 414,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213,84	70 627,84	26 213,84	0,00	100,00%	0,35%
	92601	x	Obiekty sportowe	30 627,84	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213,84	30 627,84	26 213,84	0,00	0,00%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,84	4 213,84	4 213,84	0,00	0,00%	0,02%
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	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%	0,20%
	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%	0,20%
Razem				20 631 308,71	19 274 933,97	8 751 762,54	4 263 008,56	657 736,00	5 138 279,96	254 647,46	0,00	209 499,45	923 799,07	20 198 733,04	475 142,63	0,00	97,90%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	514 103,00	513 993,92	99,98%	2,54%
600	Transport	254 680,00	243 713,68	95,69%	1,21%
630	Turystyka	4 642,00	4 636,00	99,87%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 565,00	361 881,35	99,81%	1,79%
710	Działalność usługowa	49 600,00	34 338,50	69,23%	0,17%
720	Informatyka	89 521,89	71 701,15	80,09%	0,35%
750	Administracja publiczna	2 871 878,95	2 802 266,55	97,58%	13,87%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 152,00	47 152,00	100,00%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 169,00	146 782,97	99,74%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	209 499,45	99,76%	1,04%
758	Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 241 033,31	7 228 134,05	99,82%	35,79%
851	Ochrona zdrowia	81 376,24	78 779,33	96,81%	0,39%
852	Opieka społeczna	5 842 545,00	5 778 471,00	98,90%	28,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 219,00	889 201,07	99,22%	4,40%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 288 269,12	1 103 749,97	85,68%	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 926,36	613 804,21	99,98%	3,04%
926	Instytucje kultury fizycznej	70 627,84	70 627,84	100,00%	0,35%
Razem		20 631 308,71	20 198 733,04	97,90%	100,00%

			WYKONANIE	70 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
12.	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Nowe Mieczysław	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			WYKONANIE	0,00	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	X
	90001	6050	Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Mysłaki, Stare Bolity, Różnowo oraz Roje wraz z likwidacją istniejących szamb, planowanych do nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Agencji"	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	UM Miłakowo
			WYKONANIE	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	x
14.	90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych dla Sołectw Mysłaki i Roje	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			WYKONANIE	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	X
16.	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Bieniasze	0,00	8 980,91	8 980,91	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

		WYKONANIE	0,00	8 980,91	8 980,91	0,00	0,00	0,00	X
17.	90095	6050 Budowa placu zabaw w Sołectwie Gudniki	0,00	4 523,94	4 523,94	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		WYKONANIE	0,00	4 523,94	4 523,94	0,00	0,00	0,00	X
18.	90095	6050 Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Henrykowo	0,00	7 602,41	7 602,41	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		WYKONANIE	0,00	7 602,41	7 602,41	0,00	0,00	0,00	X
19.	90095	6050 Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Głodówko	0,00	7 967,12	7 967,12	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
x		WYKONANIE	0,00	7 967,02	7 967,02	0,00	0,00	0,00	X
20.	90095	6050 Rozbudowa, modernizacja i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Książnik	0,00	6 183,34	6 183,34	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		WYKONANIE	0,00	6 183,34	6 183,34	0,00	0,00	0,00	X
21.	90095	6050 Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań w Sołectwie Polkajny	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

		WYKONANIE	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X
22.	90095	6050 Zagospodarowanie oraz doposażenie miejsc spotkań w Sołectwie Roje	0,00	8 140,69	8 140,69	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		WYKONANIE	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	X
23.	90095	6050 Wyposażenie i zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Sołectwie Rożnowo	0,00	11 708,94	11 708,94	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		WYKONANIE	0,00	11 708,94	11 708,94	0,00	0,00	0,00	X
24.	90095	6050 Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Stare Bolesty	0,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		WYKONANIE	0,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	X
25.	90095	6050 Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warkały	0,00	10 744,73	10 744,73	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		WYKONANIE	0,00	10 744,73	10 744,73	0,00	0,00	0,00	X
26.	90095	6050 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Trokajny	0,00	5 200,44	5 200,44	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

			WYKONANIE	0,00	5 200,44	5 200,44	0,00	0,00	0,00	X
27.	90095	6060	Zakup garaży do przechowywania narzędzi dla Sołectw Raciszewo i Stolno	0,00	3 301,80	3 301,80		0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			WYKONANIE	0,00	3 301,80	3 301,80	0,00	0,00	0,00	X
28.	90095	6060	Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwach, Stolno, Warny	0,00	9 002,41	9 002,41	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			WYKONANIE	0,00	9 002,37	9 002,37	0,00	0,00	0,00	X
29.	90095	6060	Zakup mebli ogrodowych oraz materiałów do naprawy mostu w parku w Miłakowie	0,00	8 303,60	8 303,60	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców)
			WYKONANIE	0,00	8 303,60	8 303,60	0,00	0,00	0,00	X
	921	X	X	RAZEM WYKONANIE	0,00	15 000,40	15 000,40	0,00	0,00	X
30.	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sołectwie Warkalki	0,00	11 522,55	11 522,55	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
	x		WYKONANIE	0,00	11 400,40	11 400,40	0,00	0,00	0,00	X

31.		92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołeczwie St. Bolyty	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
				WYKONANIE	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	X
x	926	X	X	RAZEM WYKONANIE	0,00	26 213,84	26 213,84	0,00	0,00	0,00	X
32.	x	92601	6050	Wyposażenie boiska w Sołeczwie Raciszewo	0,00	4 213,84	4 213,84	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
				WYKONANIE	0,00	4 213,84	4 213,84	0,00	0,00	0,00	X
33.	x	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	X
RAZEM					76 794,50	398 348,13	278 348,13	0,00	120 000,00	0,00	x
Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2015 (kol. 6+ kol.7)					494 680,72						
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje roku 2015 (kol. 6+ kol.7)					475 142,63						
% Wykonania (wykonanie/plan)					96,05%						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

*** dotacja od jst

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Partycypacja w kosztach budowy chodnika na ul. Daszyńskiego w Miłakowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	6,69%
2.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	417 000,00	416 894,94	99,97%	92,92%
3.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy kanalizacji sanitarnej)	106 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	900	90002	6650	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Rudnie"	1 762,00	1 761,50	99,97%	0,39%
Ogółem					554 762,00	448 656,44	80,87%	7,08%

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 na rok 2015 - wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (cał. wart. proj.) (6+7)	w tym:		Planowane /wykonane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**							
9	10	11	12	13	14	15	16								
1	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANE:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe planowane:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE:	X		254 647,46	42 945,66	211 701,80	254 647,46	42 945,66	0,00	0,00	42 945,66	211 701,80	0,00	0,00	211 701,80
	Razem wydatki bieżące planowane:	x		268 303,72	56 600,64	211 703,08	268 303,72	56 600,64	0,00	0,00	56 600,64	211 703,08	0,00	0,00	211 703,08
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V- Dobre rządzenie													
	Działanie:	Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:	PRZYJAZNE E-URZĘDY NA WARMII I MAZURACH													
2.1	Razem wydatki planowane:		720.72095	70 321,89	15 767,80	54 554,09	70 321,89	15 767,80	0,00	0,00	15 767,80	54 554,09	0,00	0,00	54 554,09
	2014 r.		4017,4019,41 17,4127,4217, 4307,4707	122 226,95	10 852,04	111 374,91	122 226,95	10 852,04	0,00	0,00	10 852,04	111 374,91	0,00	0,00	111 374,91
	2015 r.		720.72095 4017,4019,41 17,4127,4307,	70 321,89	15 767,80	54 554,09	70 321,89	15 767,80	0,00	0,00	15 767,80	54 554,09	0,00	0,00	54 554,09
	WYDATKI WYKONANE:			56 665,63	2 112,82	54 552,81	56 665,63	2 112,82	0,00	0,00	2 112,82	54 552,81	0,00	0,00	54 552,81
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	KRASNALE Z BOGUCHWAŁ													
2.2	Razem wydatki planowane:			197 981,83	40 832,84	157 148,99	197 981,83	40 832,84	0,00	0,00	40 832,84	157 148,99	0,00	0,00	157 148,99
	2014		801.80103 4017,4117,4127,417 7,4217,4219,4279,4	176 193,21	16 415,53	159 777,68	176 193,21	16 415,53	0,00	0,00	16 415,53	159 777,68	0,00	0,00	159 777,68
	2015		801.80103. 4017,4117,4119,412 7,4177,4217,4179, 4219,4279,4307,430	197 981,83	40 832,84	157 148,99	197 981,83	40 832,84	0,00	0,00	40 832,84	157 148,99	0,00	0,00	157 148,99
	WYDATKI WYKONANE:			197 981,83	40 832,84	157 148,99	197 981,83	40 832,84	0,00	0,00	40 832,84	157 148,99	0,00	0,00	157 148,99
	OGÓLEM WYKONANIE (1+2)	X		254 647,46	42 945,66	211 701,80	254 647,46	42 945,66	0,00	0,00	42 945,66	211 701,80	0,00	0,00	157 148,99
	Ogółem plan (1+2)	x		268 303,72	56 600,64	211 703,08	268 303,72	56 600,64	0,00	0,00	56 600,64	211 703,08	0,00	0,00	211 703,08
	% WYKONANIA	x		94,91%	75,87%	100,00%	94,91%	75,87%	0,00%	0,00%	75,87%	100,00%	0,00%	0,00%	74,23%

ZAŁĄCZNIK Nr 4 A

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2015 NA REALIZCJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	plan na 01.01.2015	zmiana	plan po zmianach na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
1	Plan wydatków bieżących razem:		218 191,70	50 112,02	268 303,72
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	V Dobre rządzenie			
	Działanie:	Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			
	Nazwa projektu:	PRZYJAZNE E-URZĘDY NA WARMII I MAZURACH			
	plan wydatków :	720.72095	49 337,60	20 984,29	70 321,89
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie			
	Działanie:	Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	KRASNALE Z BOGUCHWAŁ			
	plan wydatków :	801.80103	168 854,10	29 127,73	197 981,83
3.	Plan ogółem (1+2)		218 191,70	50 112,02	268 303,72

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za rok 2015

ZALĄCZNIK NR 5

Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 507 308,71	19 993 996,99
2.	Planowane wydatki		20 631 308,71	20 198 733,04
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-124 000,00	-204 736,05
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		124 000,00	204 736,05
Przychody ogółem:			620 000,00	700 736,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	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	620 000,00	620 000,00
9.	Inne źródła	§ 955	0,00	80 736,05
Rozchody ogółem :			496 000,00	496 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	105 000,00	105 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 000,00	1 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	390 000,00	390 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	485 533,00	485 533,00	100,00%	x	485 533,00	485 533,00	100,00%
x	01095	2010	485 533,00	485 533,00	100,00%	x	485 533,00	485 533,00	100,00%
						4170	9 100,00	9 100,00	100,00%
						4210	420,25	420,25	100,00%
						4430	476 012,75	476 012,75	100,00%
750	x	x	40 610,00	36 842,45	90,72%	x	40 610,00	36 842,45	90,72%
x	75011	2010	40 610,00	36 842,45	90,72%	x	40 610,00	36 842,45	90,72%
						4010	32 702,00	28 934,45	88,48%
						4040	1 192,00	1 192,00	100,00%
						4110	5 021,00	5 021,00	100,00%
						4120	739,00	739,00	100,00%
						4440	956,00	956,00	100,00%
751	x	x	47 152,00	47 152,00	100,00%	x	47 152,00	47 152,00	100,00%
x	75101	2010	974,00	974,00	100,00%	x	974,00	974,00	100,00%
						4210	88,40	88,40	100,00%
						4300	885,60	885,60	100,00%
	75107	2010	22 255,00	22 255,00	100,00%	x	22 255,00	22 255,00	100,00%
						3030	11 800,00	11 800,00	100,00%
						4170	6 892,20	6 892,20	100,00%
						4210	2 862,80	2 862,80	100,00%
						4300	700,00	700,00	100,00%
	75108	2010	13 441,00	13 441,00	100,00%	x	13 441,00	13 441,00	100,00%
						3030	6 860,00	6 860,00	100,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						4170	3 756,00	3 756,00	100,00%
						4210	2 425,00	2 425,00	100,00%
						4300	400,00	400,00	100,00%
	75110	2010	10 482,00	10 482,00	100,00%	x	10 482,00	10 482,00	100,00%
						3030	5 200,00	5 200,00	100,00%
						4170	3 213,00	3 213,00	100,00%
						4210	1 669,00	1 669,00	100,00%
						4300	400,00	400,00	100,00%
801	x	x	46 359,88	45 353,05	97,83%	x	46 359,88	45 353,05	97,83%
x	80101	2010	24 323,22	23 317,68	95,87%	x	24 323,22	23 317,68	95,87%
						3260	23 864,23	22 868,64	95,83%
						4170	458,99	449,04	97,83%
	80110	2010	17 524,54	17 523,25	99,99%	x	17 524,54	17 523,25	99,99%
						3260	17 524,54	17 523,25	99,99%
	80150	2010	4 512,12	4 512,12	100,00%	x	4 512,12	4 512,12	100,00%
						3260	4 512,12	4 512,12	100,00%
852	x	x	3 311 414,00	3 287 142,60	99,27%	x	3 311 414,00	3 287 142,60	99,27%
	85212	2010	3 271 025,00	3 247 744,20	99,29%	x	3 271 025,00	3 247 744,20	99,29%
						3110	3 165 050,00	3 149 614,20	99,51%
						4010	73 948,00	73 947,20	100,00%
						4040	5 319,00	5 318,59	99,99%
						4110	14 126,00	14 125,61	100,00%
						4120	1 008,00	1 008,00	100,00%
						4210	2 400,00	198,00	8,25%
						4300	5 559,00	1 081,00	19,45%
						4410	277,00	63,52	22,93%
						4440	2 188,00	2 188,00	100,00%
						4610	100,00	54,08	54,08%
						4700	1 050,00	146,00	13,90%
	85213	2010	37 805,00	37 389,37	98,90%	x	37 805,00	37 389,37	98,90%
						4130	37 805,00	37 389,37	98,90%
	85215	2010	1 817,00	1 759,79	96,85%	x	1 817,00	1 759,79	96,85%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						3110	1 817,00	1 759,79	96,85%
	85295	2010	767,00	249,24	32,50%	x	767,00	249,24	32,50%
						4170	600,00	249,24	41,54%
						4210	167,00	0,00	0,00%
Razem			3 931 068,88	3 902 023,10	99,26%	x	3 931 068,88	3 902 023,10	99,26%

ZAŁĄCZNIK NR 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów/ wydatków ogółem	Dochody (dotacje) wykonanie ogółem	wykonanie wydatków z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 500,00	1 500,00	x	x	x	x	x
		4210	1 500,00	X	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Plan wydatków 31.12.2015	wydatki wykonane z tego:					
			Plan dochodów 31.12.2015	Dochody wykonanie 31.12.2015		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	x	x	9 000,00	9 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			19 000,00	19 000,00	49 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	20.265.142,00	15.803.315,69	15.059.932,06	95,30%	100%
	W tym:					
	- dochody własne	4.356.430,00	4.404.894,22	3.873.247,71	89,38%	24,67%
	- dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	2.872.562,00	2.879.085,72	2.874.330,18	99,83%	19,08%
	- dotacje celowe na zadania własne	487.000,00	1.139.165,00	1.139.048,76	99,99%	7,56%
	- dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	209.882,85	111.064,80	52,92%	0,74%
	- dotacje na podstawie porozumień z jst	0,00	151.299,00	149.299,00	98,68%	0,10%
	- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł tym z budżetu UE	6.112.247,00	552.856,24	401.795,64	72,67 %	2,67%
	- subwencje	6.436.903,00	6.466.771,00	6.466.771,00	100 %	42,94%
II	Wydatki ogółem	23.775.142,00	17.277.415,69	15.379.214,22	89,01%	100%
	W tym:					
	- wydatki bieżące	14.101.125,00	15.462.159,69	14.300.635,06	92,49%	92,99%
	- wydatki majątkowe	9.674.017,00	1.815.256,00	1.078.579,16	59,42%	7,01%

15 803 315,69	15 059 932,06	15 059 932,06	95,30%	100,00%
			#DZIEL/0!	
4 403 237,00	3 919 334,89	3 919 334,89	89,01%	26,02%
2 879 085,72	2 874 330,18	2 874 330,18	99,83%	19,09%
			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!	0,00%
1 139 165,00	1 137 336,55	1 137 336,55	99,84%	7,55%
			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
209 882,85	111 064,80		52,92%	0,74%
			#DZIEL/0!	0,00%
			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
151 299,00	149 299,00		98,68%	0,99%
			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
553 875,12	401 795,64		72,54%	2,67%
			#DZIEL/0!	0,00%
6 466 771,00	6 466 771,00		100,00%	42,94%

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2015	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	595 736,00	0,00	595 736,00	100,00%
1	921	x	x	x	0,00	595 736,00	0,00	595 736,00	100,00%
X	x	92109	x	x	0,00	417 216,00	0,00	417 216,00	100,00%
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	417 216,00	0,00	417 216,00	100,00%
		92116	x	x	0,00	178 520,00	0,00	178 520,00	100,00%
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	178 520,00	0,00	178 520,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
1.	851	x	x	x	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
X	x	85154	x	x	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		x	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
			1.1	Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek "Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Miłakowo"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			1.2	Stowarzyszenie IKE "Festiwal piosenki zagranicznej"	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			1.3	Stowarzyszenie IKE "Międzynarodowy turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miłakowa"	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Stowarzyszenie IKE " Organizacja Festynu Rodzinnego"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Parafialny Oddział Akcji Katolickiej "Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2015	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
				Lokalna organizacja Turystyczna "Kraina Nieodkrytych Tajemnic "Opracowanie i wydanie drukiem przewodnika turystycznego po Gminie Miłakowo"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Parafialny Oddział Akcji Katolickiej "Organizacja konkursu Biblijnego o zasięgu diecezjalnym"	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
				Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo "Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	852	x	x	x	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		85295	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
2.1	x			Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy PCK w Morągu"	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
3	926	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
X		92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3.1	x			Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo "Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych"	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem					0,00	595 736,00	62 000,00	657 736,00	100,00%

0,00

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	wykonanie planu dochodów na 31.12.2015 r.	Plan wydatków	wykonanie planu wydatków na 31.12.2015 r.
1	2	3		4	5
I.	Dział 801 , z tego:	499 597,00	492 162,68	499 597,00	492 162,68
	rozdział: 80101	158 241,00	152 105,11	186 767,00	185 790,63
x	rozdział: 80104	49 600,00	48 302,10	69 600,00	66 828,53
	rozdział: 80148	291 756,00	291 755,47	243 230,00	239 543,52
II.	Dział , z tego:	0,00		0,00	0,00
	rozdział	0,00		0,00	0,00
x	rozdział	0,00		0,00	0,00
	Ogółem	499 597,00	492 162,68	499 597,00	492 162,68
	Stan środków na koniec 30.06.2015 r.	0,00			
	Struktura wykonania dochodów %	98,51%			
	Struktura wykonania wydatków %	98,51%			

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2015 r. w tym funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2015 r.	Opis merytoryczny zadań wykonanych na 31.12.2015 r.	Kwota zadania	Kwota wykonana	suma	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze							
1	2	3	4	5	6		8
1.	Bieniasze	10 011,43	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości. 2. Budowa i wyposażenie placu zabaw.	1 030,52 8 980,91	1 026,92 8 980,91	10 007,83	99,96%
2.	Boguchwały	29 142,19	1. Budowa chodnika w Boguchwałach oraz wyłożenie kostki brukowej. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości. 3. Zakup tablicy ogłoszeniowej. 4. Organizacja spotkań integracyjnych.	26 500,00 1 142,19 1 000,00 500,00	26 499,99 1 141,27 1 000,00 499,92	29 141,18	100,00%
3.	Głodówko	11 861,73	1. Wyposażenia i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego. 2. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i akcesoriów. 3. Lampa oświetleniowa. 4. Integracja mieszkańców.	8 505,72 2 056,01 800,00 500,00	8 505,62 2 056,01 800,00 500,00	11 861,63	100,00%
4.	Gudniki	11 993,89	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości. 2. Budowa i wyposażenie placów zabaw. 3. Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań. 4. Spotkania integracyjne.	3 250,00 4 523,94 3 719,95 500,00	3 243,88 4 523,94 3 714,69 497,84	11 980,35	99,89%
5.	Henrykowo	8 755,87	1. Paczki dla dzieci z okazji Mikołajek. 2. Paliwo i akcesoria do eksploatacji wykaszarki spalinowej. 3. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.	500,00 300,00 7 955,87	499,51 299,97 7 955,65	8 755,13	99,99%
6.	Książnik	17 015,80	1. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego. 2. Wyposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki wsi. 4. Zakup i zagospodarowanie wiaty przystankowej. 5. Spotkania integracyjne.	7 448,00 3 067,81 999,99 5 000,00 500,00	7 448,32 3 067,81 1 000,00 4 999,70 500,00	17 015,83	100,00%
7.	Mysłaki	11 300,03	1. Zakup siatki, piłkochwyty, naciągu linowego i sprzętu sportowego. 2. Utrzymanie boiska sportowego, konserwacja altany ogrodowej. 3. Tablice kierunkowe. 4. Lampa fotowoltaiczna. 5. Uporządkowanie placu rekreacyjnego. 6. Spotkanie integracyjne.	3 600,00 389,25 0,00 3 600,00 3 210,78 500,00	3 600,00 389,25 0,00 3 600,00 3 198,00 499,33	11 286,58	99,88%
8.	Nowe Mieczysław	7 995,93	1. Zakup wykaszarki spalinowej oraz paliwa i akcesoriów. 2. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum miejscowości.	2 500,00 5 495,93	2 500,00 5 491,95	7 991,95	99,95%
9.	Pityny	11 564,36	1. Budowa chodnika w miejscowości Pityny. 2. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego. 3. Paczki świąteczne dla dzieci.	9 000,00 2 064,36 500,00	9 000,00 2 064,20 499,40	11 563,60	99,99%
10.	Polkajny	10 341,84	1. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań. 2. Zakup wykaszarki spalinowej oraz paliwa i akcesoriów do jej eksploatacji. 3. Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego.	7 027,84 2 500,00 814,00	7 027,84 2 500,00 814,00	10 341,84	100,00%

11.	Raciszewo	9 350,61	1. Zakup garażu oraz wyłożenie polbruku w centrum miejscowości.	2 035,19	2 035,19	9 344,21	99,93%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.	2 608,49	2 608,49		
			3. Wyposażenie boiska.	4 213,84	4 213,84		
			4. Spotkania integracyjne.	493,09	486,69		
12.	Roje	14 240,69	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.	1 000,00	1 000,00	14 239,57	99,99%
			2. Zakup lampy fotowoltaicznej.	4 600,00	4 600,00		
			3. Oświetlenie, zagospodarowanie oraz doposażenie miejsc spotkań.	8 140,69	8 140,00		
			4. Spotkanie integracyjne.	500,00	499,57		
13.	Rożnowo	12 852,96	1. Wyposażenie, i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego.	11 847,99	11 843,83	12 846,88	99,95%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.	504,97	504,97		
			3. Spotkania integracyjne	500,00	498,08		
14.	Stare Bolyty	11 498,28	1. Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.	4 934,00	4 934,00	11 498,28	100,00%
			2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	3 600,00	3 600,00		
			3. Zakup wykaszarki spalinowej, paliwa i akcesoriów.	2 485,60	2 485,60		
			4. Spotkanie integracyjne.	478,68	478,68		
15.	Stolno	9 383,65	1. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego	4 883,65	4 883,49	9 383,42	100,00%
			2. Zakup i montaż garażu na narzędzia.	1 500,00	1 500,00		
			3. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów do jej eksploatacji.	2 500,00	2 499,93		
			4. Spotkania integracyjne.	500,00	500,00		
16.	Trokajny	9 086,28	1. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.	3 385,84	3 385,84	9 086,28	100,00%
			2. Budowa i wyposażenie placu zabaw.	5 200,44	5 200,44		
			3. Spotkania integracyjne.	500,00	500,00		
17.	Warkalki	12 522,55	1. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej.	500,00	499,17	12 379,16	98,85%
			2. Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	11 522,55	11 400,40		
			3. Tworzenie miejsc miejsc rekreacyjnych służących pogłębianiu integracji mieszkańców.	500,00	479,59		
18.	Warkały	11 366,12	1. Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.	11 036,73	11 036,73	11 366,12	100,00%
			2. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej.	24,00	24,00		
			3. Spotkania integracyjne.	305,39	305,39		
19.	Warny	8 755,87	1. Remont wiaty przystankowej, wyłożenie polbruku	2 352,75	2 340,92	8 744,00	99,86%
			2. Integracja mieszkańców.	94,64	94,64		
			3. Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.	6 308,48	6 308,44		
x	RAZEM SOLECTWA	229 040,41	FUNDUSZ SOLECKI	229 040,41	228 833,84	228 833,84	99,91%
20.	Milakowo	33 041,00	1. Modernizacja stadionu miejskiego.	22 000,00	22 000,00	33 039,12	99,99%
			2. Słupki do piłki siatkowej i doposażenie plaży miejskiej.	2 126,70	2 124,82		
			3. Zakup mebli ogrodowych oraz materiałów do naprawy mostu w parku miejskim w Milakowie.	8 303,60	8 303,60		
			4. Organizacja imprez integracyjnych.	610,70	610,70		
x	RAZEM J.POMOC.	33 041,00	X	33 041,00	33 039,12	33 039,12	99,99%
Ogółem fundusz sołecki i wydatki dla j.pomocniczych				262 081,41	261 872,96	261 872,96	99,92%

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2015 rok**

Miłakowo, marzec 2016 rok

**Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
I Narkomanii w Miłakowie**

za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
851	851	x	Ochrona zdrowia				
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	12 289,00	12 289,00	100,00%	15,60%
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 289,00	7 289,00	100,00%	9,25%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkomanii osób które zostały zgłoszone przez GKRPA	7 289,00	582,00	7,98%	0,74%
	x		Wynagrodzenie Komisji GKRPA		6 707,00	92,02%	8,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	6,35%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Opłata za udział 10-ro dzieci w okresie 22.07. - 10.08.2015r., pobyt dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, rodzin w których występuje problem alkoholowy - udział na kolonii profilaktycznej w miejscowości Władysławowo	5 000,00	5 000,00	100,00%	6,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 087,24	66 490,33	96,24%	84,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 200,00	20 200,00	100,00%	25,64%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków dla:	x	x	x	x

		Dotacja dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Dofinansowanie zadania na kwotę 1 000,00 zł w związku z uczestnictwem osób z rodzin uzależnionych. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej otrzymał również wsparcie w wysokości 200,00 zł na organizację konkursu Biblijnego o zasięgu diecezjalnym, w którym udział brali uczniowie ZS-P w Miłakowie z rodzin dysfunkcyjnych.		1 200,00	5,94%	1,52%
	x	Dotacja dla LOT "Kraina Nieodkrytych Tajemnic" na opracowanie i wydanie drukiem przewodnika turystycznego po Gminie Miłakowo.		6 000,00	29,70%	7,62%
		Dotacja dla MGKS Miłakowo w związku z realizacją zadania publicznego pn.: "Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży". Środki przeznaczone na dojazdy dzieci i młodzieży z drużyn trampkarz i młodzików na turnieje piłki nożnej.	20 200,00	5 000,00	24,75%	6,35%
		Dotacja dla Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek na realizację zadania pn.: "Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Miłakowo".		3 000,00	14,85%	3,81%
		Dotacja dla Stowarzyszenia IKE na realizację zadań pn.: "Festiwal posenki zagranicznej, "Międzynarodowy turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miłakowa", "Organizacja Festynu Rodzinnego".		5 000,00	24,75%	6,35%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 952,00	18 590,00	93,17%	23,60%
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		W 2015r., odbyło się łącznie 41 posiedzeń Zespołu GKRPA. Posiedzenia odbywały się na wniosek pracowników pomocy społecznejprzewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jednostek organizacyjnych, kuratorów				

x	x	społecznych jak również członków rodziny. Wnioski dotyczyły różnych form pomocy między innymi podjęcia działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu jak również dofinansowania działań profilaktycznych. W tym § ujęta jest opłata w kwocie 590,00zł - wynagrodzenie dla pedagoga szkolnego, który przeprowadzał warsztaty dla osób pochodzących z rodzin patologicznych, pobierających żywność unijną.	19 952,00	16 844,00	84,42%	21,38%
		Wynagrodzenie dla lekarzy psychiatrów i psychologów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w celu podjęcia przymusowego leczenia		1 746,00	8,75%	2,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,65	14 089,50	99,19%	17,88%
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA (papier, długopisy, notatniki, tusz do drukarki, koperty i inne)		2 527,29	17,79%	3,21%
	x	Sołectwo Boguchwały - odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe na placu zabaw. Między innymi realizowany był program GKRPA "Zachowaj Trzeźwy Umysł", w którym wzięło 110 dzieci. Podczas zabaw dzieci biorące w nich udział uczyły się nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające.		300,00	2,11%	0,38%
		Zabawa choinkowa na świetlicy wiejskiej w Książniku. W zabawie brało 70 dzieci, między innymi dzieci z rodzin biednych i rodzin w których występuje problem choroby alkoholowej. Podczas zajęć dzieci rozwijały się fizycznie oraz uczyły się, że można bawić się bez sięgania po środki uzależniające takie jak alkohol, narkotyki czy dopalacze. Ponadto poprzez zabawę propagowano kontynuowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Przedsięwzięcie dotyczy również sołectwa Henrykowo.		1 200,30	8,45%	1,52%
		Zakup smyczy odblaskowych dla dzieci ZSP w Miłakowie. Wspólne przedsięwzięcie z przedstawicielami Policji "Bezpieczna droga"		420,66	2,96%	0,53%

	Dofinansowanie gminnego turnieju halowej piłki nożnej w formie nagród, którego uczestnikami byli uczniowie ZSP w Miłakowie.		1 100,00	7,74%	1,40%
x	<p>Dokonano zakupu materiałów profilaktycznych pn. "Zachowaj trzeźwy umysł". W związku z czym przeprowadzono kampanię, która miała na celu poszerzenie wiedzy na temat uzależnień. Uczestnikami kampanii byli uczniowie ZS-P w Miłakowie. W ramach kampanii odbyły się różnego rodzaju konkursy, zostały przyznane dyplomy oraz rozdano ulotki wśród uczniów całej szkoły. Kampanię "To mnie kreci" przeprowadzono w trzech edycjach, które były działaniami profilaktycznymi. Konceptcje ulotek, plakatów oraz spotkań z młodzieżą wpisano w obszar profilaktyki uniwersalnej, w ramach której oddziaływanie to było kierowane do wszystkich uczniów powyżej 13 roku życia (bez względu na stopień zagrożenia używania substancji psychoaktywnych), a także do wszystkich rodziców. Przeprowadzono również Kampanię pn. "Przemoc boli". W ramach kampanii dokonano zakupu materiałów edukacyjnych i plakatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, m.in. ulotki :Nie godzę się z przemocą", "Przemoc nie musi być fizyczna", "Wyśmiewanie to też przemoc", "Moje dziecko agresor czy ofiara", "Cyberprzemoc - reaguję". W tej kampanii brali udział uczniowie ZS-P w Miłakowie oraz członkowie GKRPA.</p>	14 204,65	2 777,50	19,55%	3,53%
	Zakup zabawek edukacyjnych "Kreatywna Strefa" do świetlicy w MDK w Miłakowie		3 067,30	21,59%	3,89%
	Zakup art. spożywczych na warsztaty kulinarne "Zdrowy tryb życia" w świetlicy szkolnej		1 439,45	10,13%	1,83%
	Zakup nagród dla dzieci specjalnej troski za udział w turnieju "Uczeń w ruchu drogowym"		400,00	2,82%	0,51%
	Zabawa rekreacyjno-sportowa na zakończenie lata. Zabawa skierowana była dla dzieci z Gminy Miłakowo podczas której były organizowane różne gry i zawody - realizacja kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Zakup statuetek, nagród, dyplomów.		857,00	6,03%	1,09%
4300	Zakup usług pozostałych	14 730,59	13 610,83	92,40%	17,28%

Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
Opłata sądowa ws. sześciu osób skierowanych do Sądu w celu podjęcia leczenia odwykowego		160,00	1,09%	0,20%
Usługa transportowa smyczy odblaskowych dla dzieci szkolnych pod hasłem "Bezpieczne Ferie". Koszty przesyłki kampanii zakupionego pakietu "Przemoc boli"		118,45	0,80%	0,15%
Ubezpieczenie zawodników biorących udział w Rozgrywkach Piłki Nożnej Halowej w ramach Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		1 700,00	11,54%	2,16%
Wyrób pieczętka na potrzeby GKPR. Pieczętka dla przewodniczącego komisji		49,00	0,33%	0,06%
Program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. "Złodzieje życia". Uczestnikami koncertu była młodzież Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie - 190 uczniów oraz 63 uczniów ze SOSzW w Miłakowie. Podczas koncertu autor opowiedział o swoim życiu, w doskonały sposób przekazał młodzieży swoje doświadczenia. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus cychających na młodzież zawarł głębokie przesłanie w autorskim koncercie profilaktyki uzależnień. Koncert był jednocześnie rodzajem motywacji do podejmowania dobrych decyzji, to wprowadzenie w czystą i wolną od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych używek drogę. Przedstawiony program to montaż słowno - muzyczny traktujący o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniędzmi, stresie i samotności. Zajęcia rekreacyjno-sportowe na placu zabaw. Udział w różnych zabawach i grach podczas których oderwały się od patologicznego środowiska w których przebywają na co dzień		1 250,00	8,49%	1,59%
Opłata za przewóz 17 wolontariuszy oraz 2 opiekunów do miejscowości Morąg w związku z wyjazdem integracyjnym zgodnie z GPRPA. Wyjazd miał na celu poznanie historii oraz zabytków regionu.		200,00	1,36%	0,25%

x

* Przewóz uczniów do miejscowości Sztutowo. Wycieczka była częścią szkolnego programu profilaktycznego oraz działań związanych z akcją "Zachowaj Trzeźwy Umysł". * Przewóz dzieci szkolnych do skansenu do Olsztynka. * Usługa przewozowa. *Przewóz uczniów do Łeby na "Zieloną Szkołę"	2 700,00	18,33%	3,43%
Usługa archiwizacyjna dokumentacji GKRPA	500,00	3,39%	0,63%
Zajęcia fitness dla dzieci "Ferie zimowe dla dzieci na sportowo"	85,10	0,58%	0,11%
Zakup biletów wstępu na lodowisko dla dzieci i młodzieży oraz do muzeum Warmii i Mazur. Pobyt osób uzależnionych oraz współuzależnionych w Ośrodku Apostolstwa.	209,00	1,42%	0,27%
Dofinansowanie przedsięwzięcia organizowanego przez Radę Mieszkańców w Miłakowie. w którym wzięli udział mieszkańcy gminy Miłakowo. Miało ono charakter profilaktyczny dla osób i rodzin dysfunkcyjnych, którzy odsunęli się od życia w środowisku lokalnym zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	400,00	2,72%	0,51%
Diagnoza profilaktyczna problemów społecznych	1 200,00	8,15%	1,52%
Sołectwo Boguchwały - odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe na placu zabaw. Między innymi realizowany był program GKRPA "Zachowaj Trzeźwy Umysł", w którym wzięło 110 dzieci. Podczas zabaw dzieci biorące w nich udział uczyły się nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające.	700,00	4,75%	0,89%
Oplata za usługę edukacyjno-szkoleniową dla sprzedawców napojów alkoholowych	800,00	5,43%	1,02%
Oplata za uczestnictwo 10 osób na kolonii we Władysławowie	1 990,00	13,51%	2,53%
	14 730,59		

		Delegacje członków Komisji do Sądu Rejonowego w Ostródzie na sprawę sądową ws uzależnień osób uzależnionych		324,30	2,20%	0,41%
		Wejście do Parku Rozrywki dla dzieci z rodzin biednych w ramach programu "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		654,98	4,45%	0,83%
		Pobyt osób uzależnionych w Zakroczymiu w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości.		570,00	3,87%	0,72%
RAZEM			81 376,24	78 779,33	96,81%	100,00%

1.	Stan środków na początek roku	4 700,59
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 31.12.2015r.	75 675,65
3.	Zobowiązania na początek roku	299,00
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	619,00
5.	Zobowiązania wymagalne	-
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2015r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	1 596,91

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w
Miłakowie za 2015 roku**

Miłakowo, marzec 2016 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w
Miłakowie
rok 2015**

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801	x	x	Oświata i wychowanie	6 689 495,88	6 681 033,24	99,87%	88,25%
	80101	x	Szkoły podstawowe	2 700 975,22	2 697 108,86	99,86%	35,63%
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 375 Filia Boguchwały - 40	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość		
		1.	1	Obsługa	13 osób		
		2.	0,5	Obsługa	2 osoby		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Obsługa	2 osoby		x
		5.	1	Nauczyciel	23 osoby		
		6.	0,89	Nauczyciel	3 osoby		
		7.	0,78	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	0,5	Nauczyciel	3 osoby		
		9.	0,56	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	44,26	x	49 osób		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 343,00	134 651,74	98,76%	1,78%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatki wiejskie i mieszkaniowe		128 566,74		
		x	ekwiwalent dla nauczycieli w-f		1 715,00		
		x	zapomogi zdrowotne		3 452,00		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		918,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 864,23	22 868,64	95,83%	0,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej		22 868,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 770,00	1 699 655,60	99,99%	22,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający		1 699 655,60		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 974,00	110 973,60	100,00%	1,47%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		110 973,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 655,00	308 654,13	100,00%	4,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		308 654,13		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 596,00	29 595,65	100,00%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		29 595,65		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 458,99	10 448,66	99,90%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	umowy zlecenia		10 448,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 801,50	78 801,02	100,00%	1,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa		5 000,01		
		x	światłówki		569,46		
		x	artykuły biurowe		13 422,48		
		x	artykuły do remontów		14 726,04		
		x	węgiel		8 264,47		
		x	środki bhp dla pracowników		12 061,91		
		x	akcesoria komputerowe		1 317,88		
		x	paliwo do kosiarki, utrzymanie czystości wokół szkoły		906,00		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		968,94		
		x	komputery, laptopy, projektory		10 033,01		
		x	stoliki i krzeselka		5 647,71		
		x	środki czystości		5 883,11		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 472,50	3 472,35	100,00%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Książki naszych marzeń"		2 712,50		
		x	pomoce do j. polskiego, pieniądze edukacyjne		759,85		
		4260	Zakup energii	51 477,00	50 736,17	98,56%	0,67%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		27 504,88		
		x	energia		16 726,53		
		x	woda		6 504,76		
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 499,12	100,00%	0,44%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	montaż 4 szt. drzwi sekretariat i zastępcy dyrektora		469,33		
			naprawa drukarki OKI i konserwacja ksero		393,60		
		x	remont pieca gazowego		29 819,19		
		x	konserwacja dźwigów towarowych		123,00		
		x	remont automatyki na kotle gazowym		2 694,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		1 950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 425,00	80 424,96	100,00%	1,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	podpis elektroniczny		292,74		
		x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i opłata za program bank		1 149,80		
		x	wywóz śmieci		4 224,00		
		x	gaz opłaty		28 203,65		
		x	dozór pieca		2 214,00		
		x	energia opłaty		18 002,87		
		x	ścieki		11 931,10		
		x	abonament RTV i telewizja kablowa		514,20		
		x	przewóz dzieci		500,00		
		x	audycja muzyczna		480,00		
		x	opieka autorska		1 653,12		
			dzierżawa ksero		6 916,62		
		x	licencje		3 787,16		
		x	kontrola przewodów kominowych		555,70		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 162,00	5 901,90	95,78%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		5 901,90		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 269,00	16 268,32	100,00%	0,21%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		16 268,32		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 207,00	109 207,00	100,00%	1,44%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		109 207,00		
			Środki własne	2 674 482,00	2 671 621,18	99,89%	35,29%
			Środki z dotacji	26 493,22	25 487,68	96,20%	0,34%
80103	x		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 768,00	35 765,35	99,99%	0,47%
Jest to oddział przedszkolny Krasnale w Boguchwałach.							
		liczba dzieci:	19	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość		
		1.	1	obsługa	1 osoba		
		2.	1	Nauczyciel	1 osoba		
		3.	0,8	Nauczyciel	1 osoba		
		ogółem	2,8	x	3 osoby		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	2 449,56	99,98%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dotatki wiejskie i mieszkaniowe		2 449,56		
		4010	Wydatki osobowe	23 075,00	23 074,45	100,00%	0,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pobory nauczycieli i obsługi		23 074,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516,00	3 515,29	99,98%	0,05%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		3 515,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	500,25	99,85%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		500,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,00	2 532,80	99,99%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dowóz posiłków do Boguchwał		2 532,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki czystości		496,30		
		x	pojemniki jednorazowe		1 103,70		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 093,00	2 093,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Środki własne		35 768,00	35 765,35	99,99%	0,47%
		Środki z dotacji		0,00	0,00	-	-
80104	x		Przedszkola	993 564,00	993 054,42	99,95%	13,12%
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 97	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		x
		1.	1	Obsługa	4 osoby		
		3.	1	Nauczyciel	7 osób		
		4.	0,5	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	11,5	x	12 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 499,00	64 498,20	100,00%	0,85%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odprawa posmiertna		62 858,20		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		356,00		
		x	zapomogi zdrowotne		1 284,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 954,00	493 953,56	100,00%	6,52%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	place nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		493 953,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 059,00	32 058,20	100,00%	0,42%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		32 058,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 732,00	97 415,16	99,68%	1,29%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		97 415,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 916,00	12 915,83	100,00%	0,17%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		12 915,83		
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 999,74	100,00%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	język angielski, niemiecki i zajęcia sportowe		13 999,74		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,04	99,97%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	książeczki, bajki		439,50		
		x	plac zabaw		2 559,54		
		4260	Zakup energii	87 482,00	87 293,09	99,78%	1,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		53 758,35		
		x	energia		18 978,90		
		x	woda		14 555,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 749,00	94 748,60	100,00%	1,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	okresowe badanie instalacji elektrycznej		3 075,00		
		x	dzierżawa mat		1 458,08		
		x	nauka tańca		15 420,00		
		x	dozór pieca		1 476,00		
		x	licencje		2 081,00		
		x	lekcje rytmiki		16 130,00		
		x	ścieki		6 156,60		
		x	energia elektryczna opłaty		28 411,02		
		x	opieka autorska programów komputerowych		2 755,20		
		x	gaz opłaty		10 256,02		
		x	prowinzje bankowe		1 090,45		
		x	wywóz śmieci		3 840,00		
		x	przeгляд gaśnic		1 074,71		
		x	dzierżawa ksero		1 524,52		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 173,00	33 173,00	100,00%	0,44%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		33 173,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,79%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	stolarstwo drzewiowe oddymiająca		60 000,00		
		Środki własne		774 608,00	774 098,42	99,93%	10,23%
		Środki z dotacji		218 956,00	218 956,00	100,00%	2,89%
	80110	x	Gimnazja	2 110 294,54	2 107 204,66	99,85%	27,84%
		liczba dzieci	184	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etät	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	7 osób		
		2.	1	Nauczyciel	7 osób		
		3.	0,94	Nauczyciel	2 osoby		
		4.	0,89	Nauczyciel	2 osoby		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		5.	0,83	Nauczyciel	3 osoby		
		6.	0,78	Nauczyciel	3 osoby		
		7.	0,72	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	23,93	x	26 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 824,00	84 822,02	100,00%	1,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		652,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		81 284,02		
		x	zapomogi zdrowotne		2 886,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 524,54	17 523,25	99,99%	0,23%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń dla uczniów gimnazjum		17 523,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 667,00	1 286 984,60	99,79%	17,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe		1 286 984,60		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 887,00	94 886,77	100,00%	1,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		94 886,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 577,00	243 576,12	100,00%	3,22%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		243 576,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 850,00	34 849,89	100,00%	0,46%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		34 849,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 313,00	46 313,00	100,00%	0,61%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	artykuły biurowe		4 302,76		
		x	środki czystości		4 713,25		
		x	środki bhp dla pracowników		11 738,98		
		x	wózki dla sprzątaczek		1 093,72		
		x	artykuły remontowe		22 570,06		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		551,53		
		x	paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin		860,70		
		x	wiertarka		482,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 576,00	1 575,80	99,99%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pomoce dydaktyczne do j. angielskiego i niemieckiego		642,00		
		x	książki metodyczne		933,80		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00%	1,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		67 851,84		
		x	energia		15 966,53		
		x	woda		6 181,63		
		4270	Zakup usług remontowych	16 266,00	16 265,86	100,00%	0,21%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	remont pieca gazowego		11 709,54		
		x	konserwacja dźwigów towarowych		492,00		
		x	montaż drzwi i okien		3 473,62		
		x	naprawa ksero		110,70		
		x	naprawa pianina		480,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	86,67%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			badania profilaktyczne pracowników		2 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 136,00	83 135,07	100,00%	1,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		2 421,76		
		x	opłaty gaz		49 599,10		
		x	opłaty energia		10 089,75		
		x	ścieki		7 794,35		
		x	licencje		1 664,86		
		x	opieka autorska PUMA		2 049,12		
		x	dozór pieca		1 476,00		
		x	wywóz śmieci		5 760,90		
		x	przeгляд gaśnic		2 279,23		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00	5 377,59	99,99%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		5 377,59		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 298,00	15 297,23	99,99%	0,20%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		15 297,23		
		4430	Różne opłaty i składki	15 376,00	15 375,46	100,00%	0,20%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ubezpieczenie mienia szkolnego		15 375,46		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 042,00	67 042,00	100,00%	0,89%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS pracowników		67 042,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników administracji		1 580,00		
		Środki własne		2 092 770,00	2 089 681,41	99,85%	27,60%
		Środki z dotacji		17 524,54	17 523,25	99,99%	0,23%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	17 024,14	94,58%	0,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,07%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dopłata do czesnego		5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 024,14	92,49%	0,16%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		12 024,14		
		środki własne		18 000,00	17 024,14		
	80148	x	Stołówki szkolne	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,18%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup stolików i krzesełek		14 000,00		
		środki własne		14 000,00	14 000,00		
	80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 306,00	92 299,63	99,99%	1,22%
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość		x
		1.	0,55	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	0,55	x	1 osoba		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 244,00	2 243,70	99,99%	0,03%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		2 243,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 143,00	70 142,89	100,00%	0,93%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli		70 142,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,06%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		4 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	13 337,74	99,99%	0,18%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		13 337,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 875,30	99,75%	0,02%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		1 875,30		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		środki własne		92 306,00	92 299,63		
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	647 051,12	647 040,73	100,00%	8,55%
		liczba dzieci	42	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Nauczyciel	5 osób		
		2.	0,52	Nauczyciel	1 osoba		
		3.	0,50	Nauczyciel	1 osoba		
		4.	0,75	Nauczyciel	1 osoba		
		5.	0,22	Nauczyciel	4 osoby		
		6.	0,17	Nauczyciel	3 osoby		
		7.	0,28	Nauczyciel	2 osoby		
		8.	0,11	Nauczyciel	4 osoby		
		9.	0,06	Nauczyciel	2 osoby		
		10.	0,83	Nauczyciel	1 osoba		
		11.	1	obsługa	1 osoba		
		Ogółem	11,11	x	25 osób		
		x				x	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 882,00	33 881,73	100,00%	0,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		33 881,73		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4512,12	4512,12	100,00%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń dla dzieci o kształceniu specjalnym		4 512,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 688,00	476 678,06	100,00%	6,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	place nauczycieli		476 678,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,53%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		40 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 249,00	78 249,00	100,00%	1,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		78 249,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00	13 719,82	100,00%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		13 719,82		
		środki własne		642 549,00	642 528,61		
		środki z dotacji		4 512,12	4 512,12		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	80195	x	Pozostała działalność	77 537,00	77 535,45	100,00%	1,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	518,49	99,90%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		518,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,26	99,01%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		74,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,70	99,99%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zajęcia sportowe		2 999,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870,00	25 870,00	100,00%	0,34%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup książek i innych na nagrody		4 056,29		
		x	ubrania sportowe		1 163,80		
		x	współpraca zagraniczna		9 500,00		
		x	środki czystości		1 245,17		
		x	sprzęt na boisko		8 168,02		
		x	materiały do remontów		1 573,02		
		x	materiały biurowe		163,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	5 608,00	100,00%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przewóz młodzieży na zawody i konkursy		5 108,00		
		x	rezerwacja biletów		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 965,00	39 965,00	100,00%	0,53%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów		39 965,00		
			środki własne	77 537,00	77 535,45		
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 219,00	889 201,07	99,22%	11,75%
85401	x	x	Świetlice szkolne	594 423,00	591 647,95	99,53%	7,82%
		liczba dzieci	364	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	5 osób		
		2.	1	Nauczyciel	3 osoby		
		3.	0,5	Nauczyciel	3 osoby		
		Ogółem	9,5	x	11 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 385,00	26 380,55	99,98%	0,35%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		594,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		25 078,55		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	zapomogi zdrowotne nauczycieli		708,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 757,00	417 987,91	99,34%	5,52%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe, odprawa emeryta		417 987,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 971,00	31 970,25	100,00%	0,42%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		31 970,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 737,00	74 736,55	100,00%	0,99%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		74 736,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 658,00	10 657,69	100,00%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		10 657,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	6 326,00	100,00%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki czystości		1 491,67		
		x	prenumerata		278,17		
		x	środki bhp dla pracowników		1 930,11		
		x	artykuły biurowe		1 728,83		
		x	krzesła		596,26		
		x	materiały do remontów		300,96		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 847,00	19 847,00	100,00%	0,26%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS pracowników		19 847,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 242,00	2 242,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		2 242,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		środki własne		594 423,00	591 647,95		
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	301 796,00	297 553,12	98,59%	3,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	301 796,00	262 678,12	87,04%	3,47%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wypłacone stypendia		262 678,12		
			środki własne	52 576,00	52 535,62		
			środki z dotacji	212 440,00	210 142,50		
	x	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 780,00	34 875,00	94,82%	0,46%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wyprawka szkolna		34 875,00		
		środki z dotacji		36 780,00	34 875,00		
RAZEM				7 585 714,88	7 570 234,31	99,80%	100,00%
			Środki własne	7 069 009,00	7 058 737,76	99,85%	
			Środki z dotacji	516 705,88	511 496,55	98,99%	
			RAZEM:	7 585 714,88	7 570 234,31	99,80%	

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- zł
Zobowiązania na początek roku	622 463,05 zł
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	734 324,59 zł
Zobowiązania wymagalne	- zł

Dochody

rok 2015

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	140 026,00	115 229,19		
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	551,97	39,43%	0,44%
			Szczegółowy opis kapitał odsetek	x	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 626,00	114 677,22	82,72%	91,44%
			Szczegółowy opis zwrot prace interwencyjne, zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki oraz zwrot z ubezpieczenia		x	x	x
					114 677,22		
	80110		Gimnazja	10 183,00	10 182,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 183,00	10 182,81	100,00%	8,12%
			Szczegółowy opis zwrot ubezpieczenia za zalanie pomieszczeń	x	x	x	x
					10 182,81		
RAZEM				150 209,00	125 412,00	83,49%	91,88%

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

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za 2015 rok

Miłakowo, marzec 2016 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 2015

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/wykona nie ogółem)
801	x	x	Oświata i wychowanie	499 597,00	492 162,68	98,51%	
	80101	x	Szkoły podstawowe	158 241,00	152 105,11	96,12%	30,91%
			DOCHODY				
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	287,00	71,75%	0,06%
		x	Szczegółowy opis wydane duplikaty	x	x 287,00	x	x
		0830	Wpływy z usług	154 218,00	148 195,11	96,09%	30,11%
		x	Szczegółowy opis wynajem pomieszczeń	x	x 10 714,00	x	x
		x	zadanie Ekologia		1 000,00		
		x	mundurki szkolne		22 055,00		
		x	koszty przygotowania posiłków oraz obiady		6 393,92		
		x	VAT od wyżywienia		1 868,46		
		x	Catering Krasnale		3 204,40		
		x	program szklanka mleka		3 930,33		
		x	wpłaty współpraca zagraniczna		99 029,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	3 623,00	3 623,00	100,00%	0,74%
		x	Szczegółowy opis Darowizna z PZU	x	x 3 623,00	x	x
			RAZEM PRZYCHODY	158 241,00	152 105,11	96,12%	30,17%
			WYDATKI				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 445,00	87 970,14	99,46%	17,87%
		x	Szczegółowy opis woda źródlana	x	x 803,99	x	x
		x	mleko program Szkłanka Mleka		3 930,33		
		x	zadanie Ekologia (książki, stacja pogody)		600,00		
		x	artykuły biurowe		2 734,32		
		x	uroczystości szkolne		1 788,37		
		x	współpraca zagraniczna (apteczka, bilety do muzeum i zamku)		5 316,66		
		x	środki czystości		523,59		
		x	mundurki szkolne		22 055,00		
		x	prenumeraty		435,72		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
			zakup pracowni językowej - j. niemiecki		25 414,19		
			zakup pracowni fizycznej		19 876,80		
			materiały do remontów		4 491,17		
		4220	Zakup środków żywności	12 240,00	12 239,41	100,00%	2,49%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			zakup żywności		12 239,41		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	34 370,00	34 369,94	100,00%	6,98%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			remont elewacji		25 000,00		
		x	wymiana parapetów zewnętrznych		2 623,97		
			remont posadzki na holu		3 623,00		
			montaż elektryczny pracowni fizycznej		3 122,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 603,00	41 602,30	100,00%	8,45%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			pro wizja bankowa i opłaty pocztowe		629,48		
			woda źródłana - czynsz, dystrybutory, sanitacja		731,85		
			kontrola sanitarna		100,00		
		x	przewóz uczniów (zabawa karnawałowa, konkursy, muzeum, teatr, planetarium)		2 073,50		
			czyszczenie kanalizacji w Boguchwałach		219,04		
			współpraca zagraniczna (przewozy, warsztaty)		20 925,13		
			dzierżawa ksero		3 018,15		
			ulożenie wykładziny kl. I-III		13 905,15		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,00	295,84	99,95%	0,06%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			telefon komórkowy pielęgniarce szkolnej		295,84		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 313,00	9 313,00	100,00%	1,89%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			podatek VAT		9 313,00		
			RAZEM WYDATKI	186 767,00	185 790,63	99,48%	37,75%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	80104	x	Przedszkola	x	x	x	x
DOCHODY							
	0830		Wpływy z usług	49 600,00	48 302,10	97,38%	9,81%
	x		Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłata za przedszkole		48 302,10		
			RAZEM PRZYCHODY	49 600,00	48 302,10	97,38%	9,81%
WYDATKI							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 031,00	27 449,44	97,93%	5,58%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			środk czystości		4 606,51		
			woda źródlana i soki		3 083,25		
			artykuły biurowe		1 468,68		
			artykuły do remontów		7 452,81		
			tablice		430,00		
			szafka do zmywalni		450,00		
			uroczystości przedszkolne		3 530,60		
x	x		utrzymanie czystości wokół budynku		602,90		
			zabawki-gry		598,00		
			zdjęcia tablo		1 248,00		
			części do ksero		347,35		
			środki bhp		1 823,00		
			paliwo do kosiarki		519,50		
			naczynia		263,80		
			zabawki na plac zabaw		1 025,04		
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3 000,00	1 075,00	35,83%	0,22%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
	x		radiomagnetofon		279,00		
			książki, obrazki, gry		796,00		
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	22 736,01	98,85%	4,62%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
	x		elewacja zewnętrzna		21 779,86		
			naprawa sprzętu		956,15		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,20%
	x		Szczegółowy opis	x	x	x	x
			badania profilaktyczne pracowników		1 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 069,00	13 068,20	99,99%	2,66%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			woda źródlana (czynsz, sanityzacja)		492,00		
			provizja bankowa, opłaty pocztowe		191,40		
			wywóz śmieci		1 920,00		
			wywóz ścieków		450,00		
			wyjazdy dzieci do kina, planetariumteatru, muzeum, na konkursy, koncerty muzyczne		4 131,77		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		^	dzierżawa ksero		665,17		
			przeład gaśnic		496,27		
			udrażnianie kanalizacji		704,95		
			dorobienie kluczy		56,00		
			abonament telewizji kablowej		141,00		
			Catering		1 530,00		
			kontrola przewodów kominowych		1 111,62		
			wynajem mat podłogowych		626,98		
			opieka autorska		551,04		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,88	99,99%	0,30%
	x		Szczegółowy opis delegacje	x	x	x	x
					1 499,88		
			RAZEM WYDATKI	69 600,00	66 828,53	96,02%	13,58%
80148	x		Stołówki szkolne i przedszkolne	x	x	x	x
DOCHODY							
	0830		Wpływy z usług	289 410,00	289 409,47	100,00%	58,80%
	x		Szczegółowy opis wpływy z wyżywienia i dożywiania	x	x	x	x
					289 409,47		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	2 346,00	2 346,00	100,00%	0,48%
	x		Szczegółowy opis darowizna Polska Akcja Humanitarna dożywianie	x	x	x	x
					2 346,00		
			RAZEM PRZYCHODY	291 756,00	291 755,47	100,00%	59,28%
WYDATKI							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	19 109,16	100,00%	3,88%
	x		Szczegółowy opis środki czystości	x	x	x	x
			artykuły biurowe		1 555,95		
			zakup telefonu dla intendenta		100,00		
			materiały do remontów		1 607,23		
			zakup naczyń do kuchni i jednorazowych		9 264,24		
			woda źródłana		2 162,22		
			lustro do łazienki		130,00		
			światłówki i oprawy		1 821,41		
			waga do kuchni		805,04		
			przepisy prawne		682,30		
	4220		Zakup środków żywności	176 816,00	173 131,10	97,92%	35,18%
	x		Szczegółowy opis zakup żywności	x	x	x	x
					173 131,10		
	4260		Zakup energii	29 775,00	29 775,00	100,00%	6,05%
	x		Szczegółowy opis gaz	x	x	x	x
			woda		20 346,00		
			energia		5 500,00		
					3 929,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 100,00	5 099,64	99,99%	1,04%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
		x	konserwacja systemu detekcji gazu		1 783,50		
			remont daszka nad wejściem do kuchni		3 079,40		
			naprawa lodówki i zamrażarki		236,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 429,00	12 428,62	100,00%	2,53%
		x	Catering Krasnale dowóz posiłków		1 650,00		
			dzierżawa wycieraczek		819,92		
			sanityzacja, czyszczenie wody źródlanej		934,80		
			podłączenie kuchni elektrycznej		296,00		
			kontrola sanitarna		72,60		
			wywóz śmieci		7 680,00		
			sprawdzanie włączników		61,50		
			udrażnianie kanalizacji w kuchni		648,00		
			provizja bankowa		265,80		
RAZEM WYDATKI				243 230,00	239 543,52	98,48%	48,67%
Razem Dochody				499 597,00	492 162,68	98,51%	88,66%
Razem Wydatki				499 597,00	492 162,68	98,51%	100,00%

Dane uzupełniające:

- * stan konta - 0
- * należności - 0
- * zobowiązania - 0

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Miłakowie za 2015 roku**

Miłakowo, marzec 2016 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie

za 2015 rok

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość osób
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	5
4.	Pełny etat	referent	1
5.	1/2 etatu	referent	1
6.	Pełny etat	inspektor	2
7.	Pełny etat	opiekun	4
8.	Pełny etat	prace interwencyjne	1
9.	1/2 etatu	pomoc administracyjna	1
9.	Umowa zlecenie	asystent rodziny	2
Ogółem	18 etatów	x	19

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	Pomoc społeczna	5 840 745,00	5 776 671,00	99%	100,00%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	241 682,00	241 681,48	100%	4,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 682,00	241 681,48	100%	4,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 9 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		241 681,48		
		x	środki własne		241 681,48		
	85206	x	Wspieranie rodziny	47 498,00	47 493,68	100%	0,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	5 185,82	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na ubezpieczenie społeczne		5 185,82		
		x	- środki własne		1 481,20		
		x	- środki z dotacji		3 704,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	712,86	100%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		712,86		
		x	- środki własne		203,64		
		x	- środki z dotacji		509,22		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 595,00	41 595,00	100%	0,72%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodziny		41 595,00		
		x	- środki własne		8 312,00		
		x	- środki z dotacji		33 283,00		
85212	x		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 025,00	3 247 744,20	99%	56,22%
	3110		Świadczenia społeczne	3 165 050,00	3 149 614,20	100%	54,52%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		3 149 614,20		
		x	- środki z dotacji		3 149 614,20		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 948,00	73 947,20	100%	1,28%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	płace dla pracowników – 2 etaty		73 947,20		
		x	- środki z dotacji		73 947,20		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 319,00	5 318,59	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		5 318,59		
		x	- środki z dotacji		5 318,59		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	14 125,61	100%	0,24%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki ZUS		14 125,61		
		x	-środki z dotacji		14 125,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 008,00	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		1 008,00		
		x	-środki z dotacji		1 008,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	198,00	8%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	druki		198,00		
		x	-środki z dotacji		198,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 559,00	1 081,00	19%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	provizja bankowa		1 081,00		
		x	-środki z dotacji		1 081,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	63,52	23%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		63,52		
		x	-środki z dotacji		63,52		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		2 188,00		
		x	-środki z dotacji		2 188,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,08	54%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	koszty egzekucyjne		54,08		
		x	-środki z dotacji		54,08		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	146,00		
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		146,00		
		x	-środki z dotacji		146,00		
	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 099,00	63 491,75	99%	1,10%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 099,00	63 491,75	99%	1,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 58 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		37 389,37		
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób pobierających zasiłki stałe		26 102,38		
		x	-środki z dotacji		63 491,75		
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 080,00	822 930,98	100%	14,25%
		3110	Świadczenia społeczne	826 080,00	822 930,98	100%	14,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 209 rodzin		65 011,88		
		x	zasiłki okresowe dla 217 rodzin		757 919,10		
		x	-środki własne		65 011,88		
		x	-środki z dotacji		757 919,10		
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	73 410,00	54 315,87	74%	0,94%
		3110	Świadczenia społeczne	73 410,00	54 315,87	74%	0,94%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dotatki mieszkaniowe dla 52 gospodarstw		52 556,08		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
		x	dotatki energetyczne dla 12 gospodarstw		1 759,79		
		x	-środki własne		52 556,08		
		x	-środki z dotacji		1 759,79		
	85216	x	zasiłki stałe	315 748,00	315 061,28	100%	5,45%
		3110	Świadczenia społeczne	315 748,00	315 061,28	100%	5,45%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki stałe dla 68 osób		315 061,28		
		x	-środki z dotacji		315 061,28		
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	523 883,00	517 524,50	99%	8,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 205,00	2 204,80	100%	0,04%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		2 204,80		
	x	x	- środki własne		2 204,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 823,00	336 761,25	100%	5,83%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	Płace pracowników – etatów		336 761,25		
	x	x	-środki własne		242 701,25		
	x	x	-środki z dotacji		94 060,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 448,00	26 447,65	100%	0,46%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	DWR za 2014 r.		26 447,65		
	x	x	-środki własne		26 447,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 392,00	62 330,23	100%	1,08%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	Składki ZUS		62 330,23		
	x	x	-środki własne		46 304,23		
	x	x	-środki z dotacji		16 026,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 292,00	5 139,01	97%	0,09%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
x		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		5 139,01		
		x	-środki własne		2 985,01		
		x	-środki z dotacji		2 154,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia BHP		500,00		
		x	-środki własne		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	16 644,01	81%	0,29%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	meble biurowe		5 542,55		
		x	materiały biurowe		3 293,95		
		x	zakup ręczników, mydła, herbaty		2 148,86		
		x	kopiarka		1 476,00		
		x	zasilacz UPS		209,00		
		x	akcesoria do komputera		405,00		
		x	sejf na klucze		298,03		
		x	wentylatory, czajnik		289,90		
		x	druki		2 980,72		
		x	-środki własne		11 526,01		
		x	-środki z dotacji		5 118,00		
		4260	Zakup energii	5 204,00	5 204,00	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zakup energii i wody		5 204,00		
		x	-środki własne		5 204,00		
		4270	Zakup usług remontowych	579,00	578,10	0%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Usługi konserwacyjne i wymiana bębna w kserokopiarce		578,10		
		x	-środki własne		578,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	badania okresowe pracowników		585,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	-środki własne		585,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 446,00	40 761,17	98%	0,71%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe		17 937,32		
		x	opłata za Home Banking		600,00		
		x	usługi pocztowe		7 113,19		
		x	opieka autorska – ZETO		5 027,77		
		x	rozszerzenie i konfiguracja systemu PUMA		722,55		
		x	odnowienie podpisu elektronicznego		292,74		
		x	usługa archiwizacyjna		5 000,00		
		x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		3 067,60		
		x	dofinansowanie zakupu okularów		1 000,00		
		x	-środki własne		30 315,17		
		x	-środki z dotacji		10 446,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 524,00	4 174,84	92%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe		4 174,84		
		x	-środki własne		4 174,84		
		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 (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 876,00		
		x	-środki własne		3 876,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 404,44	70%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		1 404,44		
		x	-środki własne		1 404,44		
		4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	1 352,00	97%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
		x	opłaty za ubezpieczenie sprzętu i mienia		1 352,00		
		x	-środki własne		1 352,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		6 564,00		
		x	-środki własne		6 564,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	2 998,00	91%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		2 998,00		
		x	-środki własne		1 468,00		
		x	-środki z dotacji		1 530,00		
	85226	x	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000,00	604,58	0%	0,01%
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	604,58	0%	0,01%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dofinansowanie do kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		604,58		
		x	- środki własne		604,58		
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 965,00	234 207,51	97%	4,05%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 204,00	96%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 204,00		
		x	- środki własne		1 204,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 725,00	175 684,86	97%	3,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	place pracowników – etatów	6	175 684,86		
		x	-środki własne		175 684,86		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 769,00	12 768,87	100%	0,22%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2014 r.		12 768,87		
		x	-środki własne		12 768,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 371,00	33 019,80	96%	0,57%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki ZUS		33 019,80		
		x	-środki własne		33 019,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	2 589,98	72%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		2 589,98		
		x	-środki własne		2 589,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zakup materiałów biurowych		1 100,00		
		x	-środki własne		1 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		7 840,00		
		x	-środki własne		7 840,00		
		85295	x Pozostała działalność	232 355,00	231 615,17	100%	4,01%
		3110	Świadczenia społeczne	226 363,00	226 363,00	100%	3,92%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dożywianie uczniów – 310 osób		165 775,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	prace społecznie użyteczne – 21 osób		60 588,00		
		x	-środki własne		90 863,00		
		x	-środki z dotacji		135 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 325,00	4 974,24	93%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dowóz posiłków – umowa zlecenie		4 725,00		
		x	prowadzenie Karty Dużej Rodziny – umowa zlecenie		249,24		
		x	-środki własne		4 725,00		
		x	-środki z dotacji		249,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	277,93	42%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	doposażenie SP w Boguchwałach		277,93		
		x	-środki własne		277,93		
RAZEM				5 840 745,00	5 776 671,00	99%	100,00%
			Środki własne	x	1 088 114,80	x	
			Środki z dotacji	x	4 688 556,20	x	
			RAZEM:	5 840 745,00	5 776 671,00	99%	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Zobowiązania na początek roku	53 097,84
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	55 467,80
Zobowiązania wymagalne	0,00

Dochody

za 2015 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
852			Pomoc społeczna	2000,00	1 049,22	52,46%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2000,00	1 049,22	52,46%	100,00%
		920	Pozostałe odsetki	2000,00	1 049,22	52,46%	100,00%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		1049,22		
RAZEM				2000,00	1 049,22	52,46%	100,00%

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

ZAŁĄCZNIK B
do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 29 marca 2016 roku

Gmina Miłakowo



**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku**

Miłakowo, marzec 2016 rok

**INFORMACJI O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM
I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

I. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH KOMUNALNYCH

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłakowo na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiła **274,00 ha** na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiła **273,00 ha**, (powierzchnia uległa zmniejszeniu w związku ze zbyciem nieruchomości) w tym:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **na dzień 31 grudnia 2014r. to 11,00 ha** na dzień **31 grudnia 2015r. – 10,00 ha** stanowią je grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-użytkowymi, działki budowlane, itp. (powierzchnia uległa zmniejszeniu w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).
2. Nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie **na dzień 31 grudnia 2014r. – 27,77 ha** **na dzień 31 grudnia 2015r. – 25,53 ha** stanowią je grunty pod ogródki, garaże, budynki gospodarcze, stawy, rekreację, działalność gospodarczą i obiekty handlowe.
3. Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Miłakowo na dzień 31 grudnia 2014r. – 235,23 ha na dzień **31 grudnia 2015r. – 237,47 ha** obejmują:
 - a) użytki rolne (grunty orne, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane),
 - b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe),
 - d) tereny komunikacyjne,
 - e) nieużytki.
4. Inne niż własność prawa majątkowe:

100% udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie:

stan na 31.12.2014r. 1 000,00 zł x 6 506 udziałów razem: **6 506 000,00 zł**

stan na 31.12.2015r. 1 000,00 zł x 6 923 udziałów razem: **6 923 000,00 zł**

Szczegółowe informacje wskazane są w załączniku nr 1 do niniejszego opisu.

II. OBROTY MIENIEM KOMUNALNYM W 2015 r.

1. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w budżecie Gminy Miłakowo na 2015 r. zaplanowane zostały na kwotę: 496 300,00 zł w tym:

- a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego:
280 000,00 zł
- b) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste:
24 500,00 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: **51 000,00 zł**
- d) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **800,00 zł**
- e) wpływy od lokatorów za lokale komunalne (dochody przekazane przez MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie) **140 000,00 zł**

2. W roku 2015 Gmina Miłakowo uzyskała dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie: 383 071,72 zł w tym:

a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie: 171 037,00 zł

- **w trybie bezprzetargowym:**

- działka nr 91/4 położona przy ul. Mazowieckiej w Miłakowie, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o numerach działek 91/1 i 91/3 –

- 3 700,00 zł,**

- budynek mieszkalny nr 20 w Raciszewie gm. Miłakowo, dla najemcy – **3 190,00 zł**

- lokal mieszkalny nr 17 w budynku mieszkalnym nr 6 na Osiedlu XXX-lecia PRL w Miłakowie, dla najemcy – **37 400,00 zł**

- lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 24 przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie, dla najemcy – **6 140,00 zł,**

- lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym nr 12 na Osiedlu XXX-lecia PRL w Miłakowie, dla najemcy – **56 650,00 zł,** (cena została rozłożona na 10 rocznych rat, I- rata płatna w 2015r. – **5 665,00 zł**),

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 11 w Raciszewie gm. Miłakowo, dla najemcy – **2 360,00 zł**

- lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym nr 12 przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie, dla najemcy – **4 870,00 zł,**

• **w trybie przetargu:**

- działka nie zabudowana nr 259/4, położona w Boguchwałach, gm. Miłakowo – **10 000,00 zł,**
- działka nr 314/2 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w Książniku, gm. Miłakowo – **9 100,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 8 w budynku mieszkalnym nr 5 na Osiedlu XXX-lecia PRL w Miłakowie – **64 050,00 zł,**

• **splata rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych: 24 562,00 zł**

b) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste: 24 246,26 zł

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: 37 757,19 zł,

d) wpływy od lokatorów za lokale komunalne (dochody przekazane przez MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie): 133 532,27 zł,

- stan zadłużenia lokatorów lokali komunalnych z tytułu najmu lokali na dzień 31.12.2015 r. – **270 236,59 zł**

e) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 16 499,00 zł.

Miłakowo, 15.03.2016 r.

(miejsowość, data, pieczęć i podpis organu składającego informację)

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015 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
I. Powierzchnia ogólna gruntów	273,00	574 691,02	237,47	10,00	25,53	
1. Grunty rolne	57,00	7 314,00	33,97	2,00	21,03	
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	4,00	0,0	4,00	0,00	0,0	
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	209,00	2 417 518,75	196,50	8,00	4,50	
- tereny mieszkaniowe,	8,00	170 118,56	3,50	3,00	1,50	
- tereny przemysłowe,	0,0					
- inne tereny zabudowane,	6,00	76 883,76	0,50	4,00	1,50	
- zurbanizowane tereny niezabudowane,	2,00	172 131,70	1,00	1,00		
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,00	142 800,00	5,00			
- tereny komunikacyjne (drogi i tereny kolejowe)	188,00	1 855 584,73	186,50		1,50	
- użytki kopalne	0,00		0,00			
4. Nieużytki	3,00	0,0	3,00			

5. Tereny różne	0,0	0,0	0,0			
II <u>Budynki i lokale</u>		6 876 428,43				
- budynki biurowe		526 083,56				
- budynki transportu i łączności		25 975,95				
- inne budynki niemieszkalne		2 209 236,99				
- budynki i lokale mieszkalne	6 348,81	4 115 131,93				

Miłakowo, 15.03.2016r.

(miejsowość, data, pieczęć i podpis organu składającego informację)

Sporządził: Anna Tomasz

ZAŁĄCZNIK C
do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 29 marca 2016 roku

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok
– Miłakowskiego Domu Kultury**

Miłakowo, marzec 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miłakowskiego Domu Kultury

za 2015 r.

Przychody

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie)	
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 269,41	675 275,74	100,00%	100,00%	
x	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	432 810,00	432 808,13	100,00%	64,09%	
	x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 216,00	417 216,00	100,00%	61,78%	
			Przychody z prowadzonej działalności	15 594,00	15 592,13	99,98%	2,31%	
			Szczegółowy opis					
			Dochody z kawiarenki internet.,xero		746,73			
			Sponsoring		7 150,00			
			Wynajem Sali		7 650,00			
			Odsetki od środków na koncie		45,40			
	Stan środków na początek roku(na dzień 01.01.2015r.)			x	x			
	92116			Biblioteki	241 955,00	241 955,20	100,00%	35,91%
	x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 520,00	178 520,00	100,00%	25,99%	
			Przychody z prowadzonej działalności	880,00	880,20	100,00%	0,13%	
			Szczegółowy opis	x	x			
			Usługi xero , fax		880,20			
			Środki pozyskane z innych źródeł		62 555,00	62 555,00	x	x
dotacja MDiKN				2 680,00	2 680,00			
Dotacja na rem. Bibl.				59 875,00	59 875,00			
		Stan środków na początek roku(na dzień 01.01.2015 r.)		512,41	512,41	100,00%	0,08%	
Razem				675 277,41	675 275,74	99,99%	x	
Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				595 736,00	595 736,00	x		
Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki pozyskane z innych źródeł				79541,41	79539,74			

Stan środków na początek roku	512,41
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 172,53
Należności na początek roku	0
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0
Należności wymagalne	0

Koszty Miłakowskiego Domu Kultury

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	Dyrektor	1
2.	1/2 etatu	Księgowa	1
3.	Pełny etat	Instruktor	2
4.	1/4 etatu	Instruktor	1
5.	Pełny etat	Pracownik gospodarczy	1
6.	Pełny etat	Palacz c.o. - konserwator	1
7.	1/4 etatu	Opiekun świetlicy	2
Ogółem	6 + 1/4 etetu	X	9
		x	
		x	

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 509,00	206 589,38	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Płace		180 285,20	
	Nagrody jubileuszowe		5 772,00	
	Nagroda roczna		14 682,18	
	Nagroda na DDKultury		5 850,00	
	środki z dotacji		206 589,38	
	środki własne			
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 339,00	35 338,31	99,99%
x	Składki na ubezpiecz. Społecz.		31 439,71	
	Składki na Fundusz pracy		3 898,60	
	środki z dotacji		35 338,31	
	środki własne			
402	Zakup materiałów i wyposażenia	58 372,27	57 118,78	97,85%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup art., biurowych		10 894,83	
	zakup artykułów chemicznych		2 039,49	
	zakup tonerów i tuszy do drukarek		2 408,70	

x	zakup węgla		11 584,17	
	zakup energii elektrycznej		8 992,21	
	Zakup poczęstunków okolicznościowych		7 682,83	
	zakup znaczków pocztowych		399,50	
	zakup pomocy na kółka zainteresowań		2 902,80	
	zakup czasopism		647,00	
	zakup materiałów remontowych		8 040,20	
	zakup artykułów dekoracyjnych		1 527,05	
	środki z dotacji		57 118,78	
	środki własne			
403	Zakup usług remontowych i pozostałych	112 917,25	112 917,05	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x		
x	usługi ZETO		4 635,06	
	usługi przewozowe "Warmianki"		2 674,80	
	usługi bhp		900,00	
	woda i ścieki		1 513,83	
	abonament i rozm. Telefoniczne		3 085,54	
	opłata RTV		490,45	
	za kontrolę przewod. komin.		492,00	
	czynsz comp barek		1 128,17	
	usługi remontowe		31 591,30	
	wynajem TOI TOI		4 070,28	
	usługa kurierska		72,99	
	za dorobienie kluczy do drzwi		222,00	
	za wykonanie tablic drzwiowych		1 131,50	
	odnowienie strony internetowej		232,47	
	za usługę gastronomiczną		1 006,00	
	naprawa kosiarki		250,00	
	za podpis elektroniczny		452,64	
	przeгляд gaśnic		135,30	
	Programy artystyczne ,nagłośnienie imprez		24 768,48	
	umowy o dzieło ,umowy zlec.		34 064,24	
środki z dotacji		98 497,45		
środki własne		14 419,60		
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,38	7 019,38	100,00%

	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I-wsz rata	7019,38	7 019,38	
	środki z dotacji		7 019,38	
	środki własne			
407,00	Podróże krajowe służbowe	946,00	945,60	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	delegacje pracownicze		945,60	
	środki z dotacji		945,60	
	środki własne			
408,00	Pozostałe wydatki	11 707,10	11 707,10	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Ubezpieczenie mienia		2 872,16	
	provizje bankowe		992,80	
	badania profilakt. pracow.		60,00	
	opłata środowiskowa		1 359,00	
	podatek śmieciowy		432,00	
	wpisowe Zespół "Warmianki"		163,00	
	Za egzamin palacza		175,00	
	Wynagrodz. Autor. ZAIX		5 653,14	
	środki z dotacji		11 707,10	
	środki własne			
	RAZEM	432 810,00	431 635,60	
	Środki z dotacji	417 216,00	417 216,00	
	Środki własne	15 594,00	14 419,60	

Stan środków na początek roku	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 172,53
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	
Zobowiązania wymagalne	

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 % (Wykonanie/Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 563,97	86 563,97	100,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Place		71 923,20	
	Nagroda jubileuszowa		6 476,60	
	Nagroda roczna		5 664,17	
	Nagroda na DDKult.		2 500,00	
	środki z dotacji		86 563,97	
	środki z własne			
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 855,68	14 855,68	100,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezp.społ.		13 760,11	
	Składki na FP		1 095,57	
	środki z dotacji		14 855,68	
	środki własne			
402	Zakup materiałów i wyposażenia	94 324,95	94 325,15	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup materiałów biurowych		5 238,28	
	prenumerata czasopism		2 092,40	
	zakup książek		5 180,00	
	zakup środków czyst.		1 528,28	
	zakup art.. na nagrody w konkursach dla dzieci		1 400,61	
	zakup opału		6 269,65	

x	zakup artykułów na poczęstunki okolicznościowe		3 008,98	
	zakup energii elektrycznej		3 235,80	
	zakup tuszów do drukarek		553,50	
	zakup materiałów remontowych		3 262,65	
	środki z dotacji		30 377,54	
	środki własne		1 392,61	
	Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej		2 680,00	
	Środki pozyskane na remont Biblioteki z Min. Kultury		59 875,00	
403	Zakup usług remontowych	43 494,85	43 494,85	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	usługi informatyczne		3 059,58	
	abonament telefon.		3 420,65	
	woda i ścieki		450,64	
	abonament RTV		70,20	
x	instalacja urz. Ksero		295,20	
	spotkanie autorskie		1 010,00	
	przewóz dzieci na konkurs do Ostródy		216,00	
	remont biblioteki		29 123,33	
	umowy - zlecenia		4 449,25	
	umowy o dzieło		1 400,00	
	środki z dotacji		43 494,85	
	środki własne			
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,03	2 877,03	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x		
x	Odpis na ZFŚS		2 877,03	
	środki z dotacji		2 877,03	
	środki własne			
407	Podróże krajowe służbowe	290,40	290,40	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	delegacje pracownicze		290,40	
	środki z dotacji		290,40	
	środki własne			
408	Pozostałe wydatki	60,53	60,53	100,00%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	ubezpieczenie wycieczki			
	Prowizje bankowe		60,53	
	środki z dotacji		60,53	
	środki własne			
RAZEM		242 467,41	242 467,61	100,00%
	środki z dotacji	178 520,00	178 520,00	100%
	środki własne	1 392,41	1 392,61	100%
	Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	2 680,00	2 680,00	100%
	Dotacja na remont Biblioteki	59 875,00	59 875,00	100%

Stan środków na początek roku	512,41
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
Zobowiązania na początek roku	
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	
Zobowiązania wymagalne	

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNO - KULTURALNA MDK W MIŁAKOWIE

Działalność merytoryczno kulturalna MDK w Miłakowie odbywała się poprzez działalność i funkcjonowanie komórek organizacyjnych wchodzących w skład MDK tj.:

1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

2. Biblioteka Publiczna w Miłakowie:

1) Filia biblioteczna w Boguchwałach

3. Świetlice wiejskie:

1) Świetlica wiejska w Starych Bolitach

2) Świetlica wiejska w Książniku

I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA MDK

Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. Nasza placówka ma na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności z naszej miejscowości do uczestnictwa w życiu kulturalno-artystycznym. Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby mieszkańców, na przestrzeni roku jesteśmy organizatorami i współorganizatorami około trzydziestu imprez. Organizujemy różnego rodzaju festyny, konkursy, wystawy, zabawy, itp. Praca i działalność MDK to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę z dziećmi, młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej. Dom Kultury dba również o podtrzymanie tradycji regionalnych kultywowanych na naszym terenie. Dumą MDK jest zespół folklorystyczny „Warmianki”, który uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i festiwalach często zdobywając nagrody i wyróżnienia. MDK promuje społeczną aktywność na terenie miasta, powiatu i województwa. Dom Kultury to także miejsce, w którym odbywają się uroczystości miejskie z okazji świąt państwowych i rocznic, wszelkie spotkania, zebrania mieszkańców, kiermasze, pokazy, itp.

Biblioteka Publiczna w Miłakowie z Filią biblioteczną w Boguchwałach służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Miłakowo. Do szczegółowego zakresu działalności bibliotek należy gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych. Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu. Pomoc w wyszukiwaniu informacji zarówno w tradycyjnych zbiorach jak i w internecie. W bibliotekach znajdują się cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem i możliwością zapisu wyszukanych materiałów na nośnikach elektronicznych, wykonujemy usługi xero, wydruki komputerowe.

W zakresie działalności MDK funkcjonują 2 świetlice wiejskie w Książniku i Starych Bolitach, które prowadzą działalność głównie w zakresie udostępnianie pomieszczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach działalności świetlic wiejskich świadczone są usługi w zakresie: udostępnianie gier dydaktycznych, tenis stołowy, telewizja, stanowiska komputerowe, inne....

Ponadto w minionym 2015 roku w świetlicach odbyły się imprezy kulturalno-rozrywkowe dla dzieci z sołectw: Stare Bolity, Warny, Książnik m.in. bale karnawałowe dla dzieci, obchody Dnia Dziecka, konkursy letnie.

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA /REALIZACJA/

1. Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2015 MIŁAKOWSKI DOM KULTURY

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji	Zasięg imprezy
1.	XXII Finał WOŚP	11.01.2015	MDK
2.	KOLEĐOWANIE - SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA CZŁONKÓW KÓŁ I SEKCJI ZAINTERESOWAŃ	17.01.2015	MDK
3.	FERIE ZIMOWE DLA DZIECI 1) ZABAWA CHOINKOWA 2) WARSZTATY ARTYSTYCZNE: , ODLEWY Z GIPSU, DEQUPAGE, ŚWIAT BARW, GRY I ZABAWY LITERACKIE 3) WYJAZD NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW	26.01.2015 – 08.02.2015	MDK
4.	OBCHODY DNI MAJOWYCH	01-03.05.2015	Impreza gminna
5.	OBCHODY DNIA DZIECKA	01.06.2015	MDK
6.	POWITANIE WAKACJI	04.07.2015	MDK
7.	OBCHODY DNIA MIASTA	24 - 25.07.2015	Impreza gminna
8.	X SPOTKANIE Z FOLKLOREM	22.08.2015	Impreza gminna
9.	OTWARCIE OBIEKTU ZMODERNIZOWANEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ /SPOTKANIE AUTORSKIE Z IZABELĄ NIEWIADOMSKĄ - LABIAK	05.09.2015	MDK, BP
10.	DOŻYŃKI GMINNE	06.09.2015	Impreza gminna
11.	PANI JESIEŃ BAWI DZIECI	24.10.2015	MDK
12.	OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.2015	Impreza gminna
13.	DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA	21.11.2015	MDK
14.	MIKOŁAJKI DLA DZIECI	05.12.2015	MDK

2. Wykaz imprez współorganizowanych w roku 2015
MIŁAKOWSKI DOM KULTURY

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji	Zasięg imprezy
1.	FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY /KSIĄŻNIK/	30.01.2015	Impreza sołecka
2.	FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY /STARE BOLITY/	30.01.2015	Impreza sołecka
3.	DEKORACJA GROBU PAŃSKIEGO	IV/2015	Prafia Rzymsko-Katolicka w Miłakowie
3.	FESTYN LETNI W ROJACH	11.07.2015	Impreza sołecka
3.	FESTYN NAD JEZIOREM MILDZIE	29.08.2015	Impreza gminna
4.	DOŻYŃKI WIEJSKIE W BOGUHWAŁACH	30.08.2015	Impreza sołecka
5.	WYSTAWA PLASTYCZNA „ZŁOTA JESIEN” /KONKURS/	15.10.2015 -20.10.2015	MDK, ZSz.P. im. JP II
6.	FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ	30.10.2015	MDK, ZSz.P. im. JP II
7.	MIKOŁAJKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROJACH	28.11.2015	Impreza sołecka

3. Działalność kulturalna MDK
KLUBY, ZESPOŁY, SEKCJE ZAINTERESIWAŃ ...

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	ilość członków:	Terminarz zajęć:
1.	KLUB SENIORA Działalność kulturalna, Osiągnięcia klubu: 1. OBCHODY DNIA KOBIET /08.03.2015/ 2. WYCIECZKA NA TRASIE: Miłakowo- Lidzbark Warmiński /29.08.2015/ 3. OBCHODY DNIA SENIORA SPOTKANIA /20.10.2015/	20	I – XII/2015
2.	ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „WARMIANKI” Działalność kulturalna, osiągnięcia zespołu: 1. ORSZAK TRZECH KRÓLI/ MIŁAKOWO /06.01.2015/ 2. XXIII FINAŁ WOŚP/ MIŁAKOWO /11.01.2015/ 3. MAJÓWKA /02.05.2015/ 4. SENIORIADA/PIENIĘŻNO /27.05.2015/ - Wyróżnienie 5. X SPOTKANIE Z FOLKLOREM/ MIŁAKOWO /22.08.2015/ - Nagroda Stowarzyszeń, Organizacji i Klubów 6. DOŻYNKI GMINNE MIŁAKOWO /06.09.2015/ 7. DOŻYNKI POWIATU OSTRÓDZKIEGO /13.09.2015/ 8. WARMIŃSKO-MAZURSKIE DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE/ OLSZTYNEK /20.09.2015/ 9. X FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ W PIENIĘŻNIE /07.11.2015/ - Wyróżnienie 10. WYSTĘP Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI/ MDK MIŁAKOWO /11.11.2015/	15	I – XII/2015
3.	WARSZTATY ARTYSTYCZNE „Świat barw”	10	III –V/2015 IX – XII/2015
4.	WARSZTATY MUZYCZNE „Muza” Działalność, osiągnięcia:	12	I – V / 2015 IX – XII/2015

Załącznik nr 1
do Sprawozdania finansowego
z wykonania planu finansowego za rok 2015

	1. XXIII FINAŁ WOŚP/ MIŁAKOWO 11.01.2015 2. RZEGLĄD PIOSENKI RELIGINEJ /Ormeta 16.04.2015 3. MAJÓWKA/MIŁAKOWO 02.05.2015 4. FESTYN PARAFIALNY - ZATORZE /MORĄG 24.05.2015 5. POWITANIE LATA / Miłakowo 04.07.2015 6. DOŻYNKI GMINNE /Miłakowo 7. WYSTĘP Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI/ MDK MIŁAKOWO 11.11.2015 8. PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK „ŚPIEWAJMY MALENKIEMU” /Morąg 17.12.2015		
5.	ZABAWY DLA DZIECI „ Klockologia”	12 -15	IX –XII/2015
6.	STREFA ZABAW DLA DZIECI	b/o	OD IV KWARTAŁU 2015
7.	WARSZTATY ĆWICZENIOWE „CHODAKOWSKA NA EKRANIE”	10-15	III-V/ 2015 X-XII/2015

4. Działalność kulturalna Biblioteki Publicznej w Miłakowie
BIEŻĄCA STATYSTYKA BP W MIŁAKOWIE I FILII BIBLIOTECZNEJ W
BOGUCHWAŁACH.

- 1) Zarejestrowani czytelnicy: 461
- 2) Wypożyczone książki: 5 868
- 3) Liczba odwiedzin w czytelni: 5 232
- 4) Korzystanie z czasopism: 659
- 5) Udzielono informacji: 746
- 6) Udostępnianie stanowisk komputerowych: 1 409

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Ilość uczestników	Terminarz Zajęć:
1.	SZKOLENIE „INTERNET BEZ GRANIC” – PROJEKT ORANGE	12	I/2015
2.	KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIE Z POEZJĄ”	20	IV/2015
3.	ZAJĘCIA CZYTELNICZO-PLASTYCZNE DLA DZIECI	10	VII-VIII/2015
4.	WAKACYJNY KONKURS CZYTELNICZY DLA DZIECI I DOROSŁYCH	25	VII-VIII/2015
5.	STOISKO PROMOCYJNE I QUIZ Z WIEDZY O MIŁAKOWIE /DNI MIŁAKOWA/	5	VII/2015
6.	SPOTKANIE AUTORSKIE –I. NIEWIADOMSKA-LABIAK, WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE	50	IX/2015
7.	ZAJĘCIA CZYTELNICZO-EDUKACYJNE DLA DZIECI KL. I-III	136	XI-XII/2015
8.	WOLONTARIAT DZIECI SZKOLNYCH	7	XI-XII/2015
9.	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI	9	XII/2015

5. Zakres prac remontowych, pozyskane środki unijne, realizacja projektów z Ministerstwa Kultury, /MDK, BIBLIOTEKA PUBLICZNA/

Miłakowski Dom Kultury dysponuje obiektem, którego obecnie pow. użytkowa wynosi: ok. 600 m². W administrowaniu MDK dodatkowo pozostają trzy obiekty usytuowane w sołectwach gminnych: Boguchwały, Książnik, Stare Bolity. Administrowanie w/w obiektów wiąże się przeprowadzenie bieżących remontów pomieszczeń, naprawami sprzętów i dbałością o posesje gdyż działania te mają znaczący wpływ także na kreowanie wizerunku gminy Miłakowo.

- 1) Realizacja II - giego etapu projektu w ramach Programu WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET „BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pod nazwą „ Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłakowie.
- 2) Zakup Nowości Wydawniczych – Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 3) Zakup książek, prenumerata prasy – dotacja podmiotowa.
- 4) Zrealizowany zakres remontowy w MDK, Biblioteka Publiczna:
 - Modernizacja instalacji elektrycznej: wymiana rozdzielni głównej, remont instalacji w pomieszczeniach: kotłownia, sala audiowizualna, gabinet dyrektora, księgowość, hol, sala artystystyczna, wymiana
 - Modernizacja sieci centralnego ogrzewania: gabinet dyrektora, księgowość, hol, sala reprezentacyjna
 - Przebudowa instalacji ppoż
 - Modernizacja holu MDK: podwieszenie sufitu, gładzenie i malowanie ścian
 - Przebudowa pomieszczeń: gabinet dyrektora, księgowość.
 - Przebudowa i remont pomieszczeń: garderoba, szatnia.
 - Przekucia ścian, montaż nadproży szt.2.
 - Częściowy remont posadzek w pomieszczeniach MDK : gabinet dyrektora, księgowość, hol, pomieszczenie socjalne.