

## ZARZĄDZENIE NR 50/2016

**Burmistrza Miłakowa  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Miłakowie Nr XII/71/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłakowo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.

**Burmistrz Miłakowa  
zarządza, co następuje:**

### § 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2016 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK A** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK B** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK C** do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Gmina Miłakowo***



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2016 roku**

Miłakowo, 25 sierpień 2016 roku

<b>SPIS TREŚCI</b>	<b>STRONA</b>
<b>I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU I PÓŁROCZA 2016 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE</b>	<b>4</b>
<b>II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU</b>	<b>6</b>
<b>1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU</b>	<b>6</b>
<b>1.1 DOCHODY WŁASNE</b>	<b>8</b>
<b>1.2 DOTACJE</b>	<b>12</b>
<b>1.3 SUBWENCJE</b>	<b>14</b>
<b>2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU</b>	<b>16</b>
<b>2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU W DZIAŁACH</b>	<b>18</b>

---

---

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 30.06.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów na dzień 30.06.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. – wykonanie wg. stanu na 30 czerwca 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 3a – Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 30.06.2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów wg. stanu na 30.06.2016 r.**

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

**ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na 30.06.2016 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku**

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

**ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych na w I półroczu 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 10 – Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za I półrocze 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 11 – Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za I półrocze 2016 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 12 – Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za I półrocze 2016 roku**

---

**ZAŁĄCZNIK A**  
do Zarządzenia Nr 50/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku  
*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2016 roku*

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU I PÓŁROCZA 2016 ROKU  
ORAZ ICH WYKONANIE**

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

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

W trakcie I półrocza 2016 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 I półroczu 2016 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.		Wykonanie	% wykonani a 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>18.989.524,00</b>	<b>23.639.191,08</b>	<b>12.525.899,14</b>	<b>53%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	X	x	x	x
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18.736.024,00</b>	<b>23.380.691,08</b>	<b>12.446.170,39</b>	<b>53%</b>	<b>99%</b>
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>253.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>79.728,75</b>	<b>31%</b>	<b>1%</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>19.047.326,00</b>	<b>23.639.191,08</b>	<b>11.613.952,33</b>	<b>49%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17.860.458,00</b>	<b>22.339.922,09</b>	<b>11.407.162,04</b>	<b>51%</b>	<b>98%</b>
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.186.868,00</b>	<b>1.299.268,99</b>	<b>206.790,29</b>	<b>14%</b>	<b>2%</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 57.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.946,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>432.802,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>218.800,13</b>	<b>46%</b>	<b>x</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>375.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>337.502,00</b>	<b>71%</b>	<b>x</b>

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 23.639.191,08 zł a po stronie wydatków 23.639.191,08 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w I półroczu 2016 roku w trakcie jego realizacji, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 18.989.524,00 zł do kwoty 23.639.191,08 zł tj. o 24 % więcej, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.649.667,08 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 99 % planu ogółem a dochody majątkowe to 1 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 4.591.865,08 zł tj. o 24% i wynosi 23.639.191,08 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 22.339.922,09,00 zł i stanowią 95% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 1.299.268,99 zł tj. 5 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2016 r. wyniósł – 57.802,00 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza zmalał do kwoty 0,00 zł tj. o 57.802,00 zł. W I półroczu 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 911.946,81 zł. Ponadto przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 475.000 zł a wykonano w wysokości 218.800,13 zł. Rozchody wykonano w wysokości 337.502,00 zł przy planowanych 475.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 4** do niniejszej informacji.

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

### 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	346 368,91	346 368,91	100,00%	2,4%
020	Leśnictwo	6 000,00	4 605,56	76,8%	0,0%
600	Transport i łączność	19 000,00	14 500,00	76,3%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 600,00	168 954,92	36,6%	1,3%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
720	Informatyka	17 129,50	17 129,50	100,0%	0,1%
750	Administracja publiczna	231 136,00	106 558,55	46,1%	0,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 915,00	5 339,00	90,3%	0,0%
752	Obrona Narodowa	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 228 151,00	2 653 488,56	50,8%	21,2%
758	Różne rozliczenia	8 620 682,00	4 970 614,00	57,7%	39,7%
801	Oświata i wychowanie	767 000,67	392 786,97	51,2%	3,1%
852	Pomoc społeczna	7 782 844,00	3 694 521,95	47,5%	29,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 964,00	140 964,00	100,00%	1,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00	9 067,22	88,9%	0,1%
<b>Razem</b>		<b>23 639 191,08</b>	<b>12 525 899,14</b>	<b>53%</b>	<b>100,00%</b>

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w I półroczu 2016 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 12.525.899,14 zł tj. w 53 % .

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>18.989.524,00</b>	<b>23.639.191,08</b>	<b>12.525.899,14</b>	<b>53 %</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	X	x	x	x
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6.511.405,00</b>	<b>6.491.410,00</b>	<b>3.202.008,06</b>	<b>49%</b>	<b>25%</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE:</b>	<b>4.084.953,00</b>	<b>8.527.099,08</b>	<b>4.353.277,08</b>	<b>51%</b>	<b>35%</b>
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	3.612.157,00	7.154.820,58	3.369.225,58	47 %	77%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	462.796,00	1.335.149,00	951.422,00	71 %	22%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	10.000,00	19.000,00	14.500,00	76 %	0%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,0	0,0	0%	0%
2.6	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu UE	0,00	17.129,50	17.129,50	100%	1%
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8.393.166,00</b>	<b>8.620.682,00</b>	<b>4.970.614,00</b>	<b>58%</b>	<b>40%</b>
<b>I a.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18.736.024,00</b>	<b>23.380.691,08</b>	<b>12.446.170,39</b>	<b>53%</b>	<b>99%</b>
<b>I b.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>250.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>79.728,75</b>	<b>31%</b>	<b>1 %</b>

Plan dochodów wykonano w wysokości 12.525.899,14 zł co stanowi 53% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: subwencje 40%; dotacje 35%; dochody własne 25 % dochodów wykonanych w I półroczu 2016 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 4.649.667,08 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty subwencji (zwiększenie subwencji o 227.516 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie 3.542.663,58 zł) i zadań własnych zwiększenie o 872.353 zł), zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o 1.000 zł), Starostą

(zwiększenie 9.000 zł) a także z rozliczenia projektów dofinansowanych z budżetu UE realizowanych w 2015 roku (zwiększenie 17.129,50 zł) oraz zmniejszenie planu dochodów własnych (- 19.995 zł).

**Dochody bieżące wykonano** w wysokości 12.446.170,39 zł co stanowi 99 % dochodów wykonanych ogółem.

**Wykonanie dochodów majątkowych** w I półroczu 2016 roku wynosi 79.728,75 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości: 69.113,70 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 10.615,05 zł

### ***1.1 DOCHODY WŁASNE***

Dochody własne zaplanowano w kwocie 6.491.410 zł a wykonano w kwocie **3.202.008,06 zł** tj.49% planu, stanowią one w budżecie 25 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

➤ ***Dochody z podatków i opłat lokalnych:*** plan: 5.239.333,00 zł wykonanie: **2.672.615,29 zł** tj. 51 % planu. W tym:

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

Zaplanowano na 2016 r. kwotę 1.924.306,00 zł. W I półroczu 2016 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **887.508,00 zł** tj. 46 %. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

Zaplanowano w 2016 r. kwotę 50.000 zł. W I półroczu 2016 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **48.581,37 zł**.

- ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.810.000,00 zł a wykonano w kwocie **910.755,88 zł** tj. 50%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 206.807,18 zł Umorzenia: 5.043,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 3.055,18 zł.

- ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł wykonano **566.229,16 zł** tj. 51 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 0,00 zł. Umorzenia: 1.743,50 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 751 zł.

- ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł wykonano w kwocie **49.942,85 zł** tj. 58%.

- ***Podatek od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 57.202,00 zł. W I półroczu 2016 r. wykonano w kwocie **23.501,40 zł** tj. 41 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 5.009,88 zł. Umorzenia: 0,00 zł.

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 1.000 zł. W I półroczu 2016 roku wykonano w kwocie **198,28 zł** tj. 20 % 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 56.000 zł a wykonano w kwocie **75.960,91 zł** tj. 135% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. wykonano w kwocie **390,55 zł** tj. 40% planu.

- ***Oplata skarbowa***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000 zł a wykonano w wysokości **11.990,00 zł** tj. 60 % planu.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 65.625,00 zł a wykonano w kwocie **58.804,94 zł**.

- ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***

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

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 3.100,00 zł a wykonano w kwocie **2.926,00 zł** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 10.700,00 zł a wykonano **6.770,76 zł** tj. 63 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 5.000,00 zł wykonanie **3.187,06 zł**.
- zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika - plan: 5.200,00 zł wykonanie: **3.421,70 zł**.
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych - plan: 400 zł wykonanie: **162,00 zł**.

– zwrot kosztów upomnienia przy egzekucji funduszu alimentacyjnego – plan: 100,00 zł wykonanie: **0,00 zł**.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 50.600 zł a wykonano w wysokości **27.344,19 zł** tj. 54% planu.

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

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

➤ **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2016 r. w kwocie 458.400 zł wykonano w kwocie **168.417,96 zł** tj. 37 % planu. W tym:

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

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

- ***Wieczyste użytkowanie***

Wpływy zaplanowano w kwocie 15.000 zł a wykonano w wysokości **10.184,66 zł** tj. 68% planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł a wykonano w wysokości **10.615,05 zł**.

- ***Sprzedaż mienia komunalnego***

Wpływy zaplanowano w kwocie 250.000 zł a wykonano w wysokości **69.113,70 zł** tj. 28% planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 176.900 zł a wykonano w wysokości **71.631,55 zł** tj. 41 % planu. Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 4.605,56 zł; dzierżawy gruntów – 26.838,28 zł; najem lokali komunalnych – 40.187,71 zł

➤ **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2016 roku w kwocie 793.677,00 zł a wykonano w wysokości **360.974,81 zł** tj. 45 % planu.

- ***Wpływy z usług***

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 406.110,00 zł a wykonano **197.439,93 zł** tj. 49 % planu. Na wpływy te składają się następujące usługi:

- zwrot za rozmowy telefoniczne od pracowników: plan: 500 zł wykonanie: **43,14 zł**
- dochody z tytułu usług świadczonych przez oświatę: plan: 114.700 zł wykonanie: **29.554,69 zł** (program szklanka mleka, wyżywienie, wynajem sali sportowej, współpraca zagraniczna, współpraca IKE)

- usługi świadczone przez stołówkę szkolną plan: 270.910 zł wykonanie: **157.600,70 zł** (dożywianie, zakup obiadów, koszty przygotowania posiłków)
- usługi opiekuńcze – plan: 20.000 zł wykonanie: **10.241,40 zł**

- ***Odsetki***

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 45.918,00 zł a wykonano w kwocie **10.015,40 zł** tj. 22 % planu. Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: **1.955,46 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan : 38.218 zł wykonanie: **6.584,47 zł**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 4.200,00 zł wykonanie **1.475,47 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 25.030,00 zł a wykonano w kwocie **10.538,13 zł** tj. 42 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **1,55 zł;**
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 25.000 zł wykonanie: **10.536,58 zł**

- ***Różne dochody***

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 316.819,00 zł a wykonano w kwocie **142.981,35 zł** tj. 45% planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- ekwiwalent za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – plan:700 zł wykonanie: **0,00 zł,**
- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno- użytecznych: wykonanie: **51.858,13 zł. .**
- zatrzymane wadium stanowiące dochód budżetu gminy - wykonanie: **5.000 zł**
- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego –wykonanie: **314,95 zł**
- odszkodowania za utracone mienie – wykonanie: **1.611,78 zł**
- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **30.248,00 zł** (korekta wieloletnia podatku naliczonego w związku z dokonaną w 2014 roku zmianą sposobu wykorzystania środków trwałych wytworzonych w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa remizy OSP w Miłakowie”– 17.067 zł oraz wydatków poniesionych przez urząd z tyt. zakupu towarów i usług w 2011 roku – 13.181 zł)

- środki na przeprowadzenie ćwiczeń terenowych oraz treningu akcji kurierskiej w formie refundacji środków od Wojewody w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku – plan: 1.200 zł wykonanie: **0,00 zł**.
- zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz gaz od SOSW w Miłakowie oraz refundacja z PUP za pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłkowie– wykonanie: **36.362,27 zł**.
- Dochody z tyt. darowizn dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II - plan: 8.519,00 wykonanie: **8.519,00 zł** (darowizna na dożywianie dla dzieci od Polskiej Akcji Humanitarnej -3.519 zł oraz darowizna na dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej „Projekt Maciuś” od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan: 10.200 zł wykonanie: **9.067,22 zł**.

## **1.2 DOTACJE**

Dotacje zaplanowano w kwocie 8.527.099,08 zł a wykonano w kwocie **4.353.277,08 zł** tj. 51% planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 35% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

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

Powyższe dochody zaplanowano w 2016 roku w kwocie 7.154.820,58 zł a wykonano w wysokości **3.369.225,58 zł** tj. 47% 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 346.368,91 zł i wykonano w kwocie **346.368,91 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 40.606,00 zł i wykonano w kwocie **22.481,00 zł** tj. 55 % planu

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.155,00 zł i wykonano w kwocie **579,00 zł** tj. 50 % planu

- **dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych**

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

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

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 38.011,67 zł i wykonano w kwocie **38.011,67 zł** tj. 100% planu.

- **z zakresu opieki społecznej**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 6.723.919,00 zł i wykonano w kwocie **2.957.025,00 zł** tj. 44% planu.

Dotacje z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (plan: 3.286.601 zł wykonanie: 1.163.314 zł); wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan: 3.410.008,00 zł wykonanie: 1.772.852,00 zł); opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 25.465 zł wykonanie: 19.376 zł); dodatki mieszkaniowe (plan: 1.751 zł wykonanie: 1.440 zł); na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan: 94 zł wykonanie: 43 zł).

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

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

Dotacje zaplanowano w 2016 roku w kwocie 1.335.149,00 zł a w I półroczu wykonano w kwocie **951.422,00 zł** tj. 74 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 8 % dochodów wykonanych z dotacji ogółem.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

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

- **z zakresu wychowania przedszkolnego**

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 175.360,00 zł i wykonano w kwocie **87.681,00 zł** tj. 50 % planu.

- **z zakresu opieki społecznej**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.011.825,00 zł i wykonano w kwocie **715.777,00 zł** tj. 74 % planu.

Dotacje z przeznaczeniem, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **z zakresu pomocy materialnej dla uczniów**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 135.964,00 zł i wykonano w kwocie **135.964 zł** tj. 100 % planu.

Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia.

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

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

Grupę dotacji ww. przedstawia **Załącznik Nr 6** do niniejszej informacji.

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

zaplanowano w 2016 roku w kwocie 19.000,00 zł a wykonana kwota **14.500 zł** tj. 76 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **na utrzymanie czystości przy Rondzie w Milakowie** - 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: **4.500,00 zł**  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej informacji.

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

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

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

### **1.3 SUBWENCJE**

Ta kategoria dochodów stanowi 40 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano w kwocie 8.620.682,00 zł a wykonano w kwocie **4.970.614,00 zł** tj. 58 %. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.687.688,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **3.504.112,00 zł** tj. 62 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 2.924.874,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **1.462.440,00 zł** tj. 50%.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji równoważącej zaplanowano w kwocie 8.120,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **4.062,00 zł** tj. 50 %.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na I półrocze 2016 roku wynosi 2.548.646,49 zł w tym zaległości 762.915,26 zł nadpłaty 16.638,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odsetki od nieterminowych spłat. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika (51 hipotek na kwotę 332.546,95 zł). Do dnia 31.06.2016 r. wystawiono upomnienia w ilości 248 sztuk, tytuły wykonawcze w ilości 151 sztuk na kwotę 93.793,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 211.817,06 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 7.204,50 zł; rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 3.856,18 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 1 i Nr 1A** do niniejszej informacji.

## 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

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

### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 368,91	357 627,33	96,30%	3,08%
600	Transport	397 880,00	109 705,10	27,57%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	90 376,36	28,15%	0,78%
710	Działalność usługowa	53 500,00	13 656,00	25,53%	0,12%
720	Informatyka	20 000,00	8 112,10	40,56%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 870 731,59	1 441 496,27	50,21%	12,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 915,00	369,00	6,24%	0,00%
752	Obrona Narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 160,00	55 995,67	38,31%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	151 266,71	60,51%	1,30%
758	Różne rozliczenia	119 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 541 209,67	4 207 364,46	55,79%	36,23%
851	Ochrona zdrowia	82 221,91	44 279,84	53,85%	0,38%
852	Opieka społeczna	8 924 849,00	4 034 628,68	45,21%	34,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	653 285,00	415 935,09	63,67%	3,58%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 264 634,00	381 766,95	30,19%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 236,00	280 172,77	48,54%	2,41%
926	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	20 000,00	51,28%	0,17%
<b>Razem</b>		<b>23 639 191,08</b>	<b>11 613 952,33</b>	<b>49,13%</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków w I półroczu 2016 roku został wykonany w 49%. Największym działem jest oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 39,81 % wydatków ogółem. Opieka społeczna stanowi łącznie 34,74% wydatków ogółem, administracja publiczna 12,41%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 3,29 %; rolnictwo i łowiectwo 3,08%; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,41%; obsługa długu publicznego 1,30%; transport 0,94%; gospodarka mieszkaniowa 0,78%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,48%; ochrona zdrowia 0,38%; instytucje kultury fizycznej 0,17%; działalność usługowa 0,12%; Informatyka 0,07%; obrona narodowa 0,01% .

**Wykonanie wydatków wg kategorii :**

➤ **wydatki bieżące – wykonanie ogółem 11.407.162,04 zł z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **4.724.074,12 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **2.543.507,67 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **311.258,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.677.055,54 zł**
- wydatki na obsługę długu: **151.266,71 zł**

➤ **wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 206.790,29 zł z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **100.790,29 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **106.000,00 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za I półrocze 2016 roku przedstawia *Załącznik Nr 2 i Nr 2a* do niniejszej informacji.

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

## 2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU W DZIAŁACH

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 96,3% tj. w kwocie **357.627,33 zł** w trzech rozdziałach łącznie:

- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **935,06 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **935,06 zł**
    - transport wody dla mieszkańców z gminy MiłakowoŹródło finansowania: 935,06 zł – środki własne
- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wykonano środki pieniężne w kwocie **11.114,91 zł**; z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **11.114,91 zł**
    - wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.Źródło finansowania: 11.114,91 zł – środki własne
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie **345.577,36 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **345.577,36 zł**
    - wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.Źródło finansowania: 345.577,36 zł - środki z dotacji.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 27,6% dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **109.705,10 zł**:

- w rozdziale 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki zaplanowano w wysokości 55.000 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu i są przeznaczone na:
  - 1) wydatki bieżące – plan:10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
    - na utrzymanie czystości zielenców, chodników oraz jezdni na rondzie w Miłakowie.Źródło finansowania: wykonanie – 0,00 zł plan - 10.000,00 zł - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim.
- 2) wydatki majątkowe – plan: 45.000 zł wykonanie: 0,00 zł
  - dot. zadania pn. „**Budowa chodnika w miejscowości Pityny**”

Źródło finansowania: plan 45.000 zł wykonanie - 0,00 - środki własne w tym 8.000 zł z funduszu sołectkiego.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatki zaplanowano w wysokości 22.300 zł a wykonano w wysokości **4.500,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 9.000 zł wykonanie: **4.500,00 zł**
    - środki w wysokości 4.500,00 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 - 4.500,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim

2) wydatki majątkowe – plan: 13.300 zł wykonanie: 0,00 zł

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

Źródło finansowania: plan 13.300,00 - środki własne – fundusz sołecki.

• w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 320.580,00 zł i wykonano w wysokości **105.205,10 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 205.180,00 zł wykonanie: **105.136,80 zł**:

– zakup materiałów i wyposażenia – **3.449,84 zł** tj.: zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych – 309,47 zł; zakup odzieży ochronnej i łopat na potrzeby odśnieżania chodników – 289,00 zł; zakup znaków drogowych – 590,40 zł; zakup mieszanki asfaltowej do naprawy cząstkowej dróg - 602,70 zł; zakup koła mierniczego – 260 zł; zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych chodnika na ul. M. Kopernika i studni na ul. M. Konopnickiej – 594,10 zł; zakup rury kanalizacyjnej do naprawy przepustu w drodze gminnej – 443,40 zł zakup desek do naprawy mostu oraz płytek ściekowych – 360,77 zł;

– w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **21.574,88 zł** na: profilowanie dróg gminnych – 12.349,88 zł , dostawa gruzu do remontu drogi na ul. Świerczewskiego – 9.225,00 zł,

– w ramach usług wydatkowano środki w kwocie **79.932,08 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych (zima 2015/2016) – 14.391,00 zł; usługi ciągnikiem i koparko – ładowarką na drogach gminnych – 5.270,95 zł; usługa transportowa znaków drogowych – 49,20 zł; usługa dostarczania kruszywa – 43.050 zł; usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Miłakowa, profilowanie dróg - 2.446,93 zł; udrażnianie kanalizacji na drodze gminnej – 210 zł; prace melioracyjne w celu odprowadzenia wód z ulic Daszyńskiego, Mickiewicza i Kołłątaja w Miłakowie – 14.514 zł.

– opłata za urządzenie infrast. tech. w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania: 105.136,80 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 115.400 zł wykonanie: **68,30 zł** – realizacja poniższych zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku:

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

Źródło finansowania: środki własne - plan: 40.000 zł ; wykonanie: **34,15 zł** – dot. wykonania mapy zasadniczej niezbędnej do realizacji ww. zadania.

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

Źródło finansowania: środki własne - plan: 35.000 zł ; wykonanie: **34,15 zł** - dot. wykonania mapy zasadniczej niezbędnej do realizacji ww. zadania.

– zadanie inwestycyjne pn. „**Utworzenie traktu pieszo - jezdnego w Henrykowie**”

Źródło finansowania: środki własne – fundusz sołecki: plan: 7.400 zł ; wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury stanowiącej o bezpieczeństwie zamieszkania m.in. Chodniki, drogi, trakt pieszo jezdny w ciągu ulic Kaszubska, Kilińskiego i Kościuszki**”

Źródło finansowania: środki własne dla Rady Mieszkańców w Miłakowie: plan: 33.000zł ; wykonanie: **0,00 zł**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki wykonano w 28,2 % i wyniosły one **90.376,36 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano środki w kwocie 321.000,00 zł a wykonano w wysokości **90.376,36** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 261.000 zł wykonanie: **90.376,36 zł**
    - środki w kwocie **19.919,82 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, inwentaryzacja udziałów w budynkach przy ul. Świerczewskiego i Jagiełły w Miłakowie;
    - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **70.456,54 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 21.014,26 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 41.454,52 zł; remonty lokali komunalnych – 7.987,76 zł

Źródło finansowania: środki własne plan 261.000 zł wykonanie: **90.376,36 zł**

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

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

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 25,5% tj. **13.656 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- w rozdziale -Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano wydatki w kwocie **8.856,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **8.856,00 zł:**
    - środki w/w wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy – 8.856,00 zł,

Źródło finansowania: plan: 20.000 zł wykonanie: **8.856,00 zł** – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – plan: 17.500 zł wykonanie: **0,00 zł**
  - zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obręb Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni)**

Źródło finansowania: środki własne – plan: 17.500 zł wykonania: **0,00 zł**

- w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wykonano wydatki w kwocie **4.800 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **4.800 zł:**
    - połączenie działek, podział działek, wykonanie map do celów projektowych,

Źródło finansowania: środki własne - plan: 15.000 zł wykonanie: **4.800 zł**

- w rozdziale - Cmentarze – wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł a wykonano **0,00 zł**
  - 1) wydatki bieżące – **0,00 zł**
    - zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2016 roku na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim i związane jest z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Źródło finansowania: plan:1.000 zł – środki z dotacji

### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 40,60 % tj. **8.112,10 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

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

Źródło finansowania: środki własne – plan 20.000 zł wykonanie: **8.112,10 zł**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.441.496,27 zł** co stanowi 50,2 % kwoty planowanej.

Realizowano je w pięciu rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w kwocie **22.481,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **22.481,00 zł**
    - wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań rządowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obronności i zarządzania kryzysowego, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 40.606 zł wykonanie: **22.481 zł**

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

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

- w rozdziale - Rady gmin – wydatki wykonano w kwocie **56.390,38 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **56.390,38 zł**
    - środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 54.000 zł. Zakup artykułów na posiedzenia komisji i rady miejskiej oraz delegacje – 2.390,38 zł

Źródło finansowania: środki własne – plan: 116.000 zł wykonanie: **56.390,38 zł**

- w rozdziale - Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.521.574 zł a zostały wykonane w kwocie **1.270.435,08 zł** tj. 50,4 % z tego:

1) wydatki bieżące – środki własne - plan: 2.487.574 zł wykonanie: **1.261.435,08 zł**

- na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.171,61 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 894.640,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.126 zł, wpłaty na PFRON – 1.958,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.150 zł zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 64.186,54 zł (prenumeraty gazet, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu oraz na posiedzenia rady miejskiej, paliwo do samochodu służbowego Volkswagen, części do samochodu służbowego, zakup druków, środki czystości, zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń w urzędzie, do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup laptopa, zakup tonerów do drukarek, zakup wody źródlanej, zakup akcesoriów komputerowych, zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej INFORLEX, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup publikacji, literatury fachowej, zakup mebli do biura USC. Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 18.162,37 zł (w tym gaz – 13.995,48 zł, energii elektryczna – 3.717,55 zł woda i ścieki – 449,34 zł). Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 43,20 zł (zakup materiałów do prac remontowych). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.520 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 87.555,22 zł (m.in. usługi prawnicze, prowizje bankowe, depozyt kluczy, przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania PUMA, przegląd okresowy kserokopiarki, opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, wywóz nieczystości, czynsz za barenki do wody źródlanej, abonament monitorowania budynku urzędu, opłata za hosting BIP, opłaty sieciowe oraz abonamentowe za gaz, wodę, dystrybucja energii elektrycznej, koszty wysyłek i transportu publikacji, druków i innych zamówień, opłata za sporządzenie kopii zapasowych danych, aktualizacja oprogramowania EDOS, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie VAT\_u, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR, pranie tapicerki w samochodzie służbowym, wyrób pieczętek), Zakup usług telekomunikacyjnych – 5.404,94 zł Delegacje – 9.990,78 zł Różne opłaty i składki – 11.657,00 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.000 zł. Szkolenia pracowników 8.869,20 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 2.487.574,00 zł wykonanie: **1.261.435,08 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 34.000 zł wykonanie: **9.000 zł**

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

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

- zakup inwestycyjny pn. „**Zakup samochodu służbowego w ramach leasingu**”

Źródło finansowania: środki własne plan: 25.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

- w rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały wykonane w kwocie **23.027,94 zł** t.j. 46,1 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 50.000 zł wykonanie: **23.027,94 zł**

- środki przeznaczone na: zakup nagród na „Turniej piłki halowej o puchar Burmistrza”, zakup materiałów promocyjnych, zakup art. na Dzień Seniora, zakup dekoracji świątecznych (latarniowce 10 szt.), koszty przesyłki i transportu za materiały promocyjne, publikacje materiałów promocyjnych w gazecie Morąskiej na temat Gminy, zakup kart świątecznych, zakup art. na Dzień Dziecka.

Źródło finansowania: środki własne

- w rozdziale - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **68.071,87 zł** tj. 48,1 % planu, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 141.461,59 zł wykonanie: **68.071,87 zł**
    - z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 24.000 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 13.023 zł; zakup usług oraz materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego – 2.867,56 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 2.554,32 zł (m.in. zakup prenumeraty dla rolników „Bieżące informacje”, zakup kwiatów i wieńców, zakup art. na warsztaty „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej”). Zakup żywności dla najuboższych z Gminy Miłakowo w ramach umowy z Bankiem Żywności – 6.000,00 zł, usługa rozładunku jabłek dla najuboższych - 123 zł, składki członkowskie: na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego – 2.870,50 zł; oraz związku „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 4.084,40 zł; na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 5.166,90 zł, środki dla niepublicznego przedszkola w Olsztynie za dziecko uczęszczające do tego przedszkola z terenu Gminy Miłakowo – 3.289,97 zł; koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych oraz wpis hipotek 4.092,22 zł.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 141.461,59 zł wykonanie: **68.071,87 zł**.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) przedstawia *Załącznik Nr 9* do niniejszej informacji.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **369 zł** co stanowi 6,2 % kwoty planowanej.

Realizowano je w dwóch rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –wydatki wykonano w wysokości **369 zł** tj. w 6,2% z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 5.915 zł wykonanie: **369 zł**
    - wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej - środki przeznaczone na opiekę autorską oprogramowania PUMA moduł WYBORCY.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan 5.915 zł wykonanie: **369 zł**

- w rozdziale – Obrona narodowa – wydatki wykonano w wysokości **1.200 zł** w 100 % z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan 1.200 zł; wykonanie: **1.200 zł**

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

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

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 38,3 %, w kwocie **55.995,67 zł** w czterech rozdziałach:

- w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne – plan wykonano na ogólną kwotę **51.906,24 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 139.400 zł; wykonanie: **51.906,24 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 4.307,51 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 14.717,88 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup nagród na konkurs o Wiedzy Pożarniczej” Młodzież zapobiega pożarom” – 7.252,12 zł; zakup energii elektrycznej – 1.399,57 zł; zakup gazu – 6.034,39 zł; zużycie wody – 439,72 zł; badania lekarskie strażaków – 860,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za wodę i ścieki, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, naprawa i przegląd narzędzi hydraulicznych, serwis monitorowania kotłowni, przeglądy techniczne samochodu, – 8.092,43 zł , telefon stacjonarny – 361,62 zł, ubezpieczenie mienia – 8.441 zł.

Źródło finansowania: środki własne - plan: 139.400 zł wykonanie: **51.906,24 zł**

- w rozdziale – Obrona cywilna – wydatki wykonano w kwocie **469 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 500 zł wykonanie: **469 zł**

- zakup mapy na potrzeby OC

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

- w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w kwocie **250 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 1.260 zł; wykonanie: **250 zł**

- środki przeznaczono na dostęp do serwisu „Prometeusz” z zakresu zarządzania kryzysowego

Źródło finansowania: środki własne – plan: 1.260 zł; wykonanie: **250 zł**

- w rozdziale – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **3.370,43 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 5.000 zł; wykonanie: **3.370,43 zł**

- środki zostały przeznaczone na serwis alkomatu, zakup ekranu oraz materiałów przeznaczonych na remont budynku Posterunku Policji w Miłakowie – przekazano w formie darowizny.

Źródło finansowania: środki własne

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **151.266,71 zł** w 60,50% z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 250.000 zł wykonanie: **151.266,71 zł**
  - wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą zaciągniętych przez gminę kredytów w : WBS Jonkowo, GetinNoble Bank; odsetki od pożyczek: WFOŚiGW oraz Domu Maklerskim BPS oraz PKO BP S.A.

Źródło finansowania: środki własne

## Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową. Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 49.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku ww. rezerwy nie zostały wykorzystane.

## 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 **4.207.364,46 zł** co stanowi 36,2 % 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 **3.990.549,58 zł** tj.:
  - rozdział - Szkoły podstawowe – plan: 3.055.609,05 zł wykonanie: **1.629.374,39 zł** z tego:
    - 1) wydatki bieżące – **1.629.374,39 zł**
  - rozdział – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan: 140.534,00 zł wykonanie: **79.222,31 zł** z tego:
    - 1) wydatki bieżące – **79.222,31 zł**
  - rozdział - Przedszkola – plan: 720.006,00,00 zł wykonanie: **414.279,29 zł** z tego:
    - 1) wydatki bieżące – **414.279,29 zł**
  - rozdział - Gimnazja – plan: 2.111.288,37 zł wykonanie: **1.233.437,33 zł** z tego:
    - 1) wydatki bieżące – **1.233.437,33 zł**
  - rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 20.459,00 zł wykonanie: **12.407,00 zł** z tego:
    - 1) wydatki bieżące – **12.407 zł**
  - rozdział – Stołówki szkolne – plan: 267.229,00 zł wykonanie: **101.486,15 zł** z tego:
    - 1) wydatki bieżące – **101.486,15 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: 786.895,25 zł wykonanie: **438.571,68 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 21.025,04 zł
- rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan: 36.695 zł wykonanie: **19.711,72 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **19.711,72 zł**
- rozdział - Pozostała działalność – plan: 73.838,00 zł wykonanie: **62.138,71,71 zł**
  - 1) wydatki bieżące – **62.138,71 zł**

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

Źródła finansowania: 3.504.112 zł – subwencja oświatowa; 352.483,31 zł - środki własne; 133.954,27 zł – środki z dotacji.

➤ wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonano w wysokości **216.814,88 zł** tj.:

- rozdział - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 328.656,00 zł wykonanie: **216.735,88 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **216.735,88 zł**
    - wydatki dotyczą dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie, Filii w Boguchwałach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie.

Źródło finansowania: 216.735,88 zł – środki własne.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 1.200,00 zł wykonanie: **79,00 zł**
  - 1) wydatki bieżące – **79,00 zł**
    - wydatki dotyczą wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – pochodne od wynagrodzeń za 2015 rok.

Źródło finansowania – 79,00 zł - środki własne

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **44.279,84 zł**. Realizacja planowana jest w trzech rozdziałach:

- rozdział – Szpitale ogólne – plan: 15.000 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **0,00 zł**
    - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 rok, jest to zaplanowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Morąg z przeznaczeniem dla Szpitala w Morągu na zakup sprzętu medycznego.

Źródło finansowania: środki własne

- rozdział - Zwalczanie narkomanii - plan: 14.000 zł wykonanie: **2.779,39 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **2.779,39 zł**

- rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 53.221,91 zł wykonanie: **41.500,45 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **41.500,45 zł**

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

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

Źródło finansowania: 44.279,84 zł – środki własne (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale stanowią 34,7 % wydatków ogółem. W I półroczu 2016 roku wykonano kwotę **4.034.628,68 zł** tj. 45,20 % 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 **4.031.628,68 zł** tj.:

- rozdział - Domy pomocy społecznej – plan: 266.890,00 zł wykonanie: **118.952,95 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **118.952,95 zł**

Źródło finansowania: 118.952,95 zł – środki własne

- rozdział - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan: 4.250,00 zł wykonanie: **378,29 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **378,29 zł**

Źródło finansowania: 378,29 zł – środki własne

- rozdział - Wspieranie rodziny – plan: 12.500,00 zł wykonanie: **12.500 zł** z tego:
  - 2) wydatki bieżące – **12.500 zł**

Źródło finansowania: 12.500 zł – środki własne

- rozdział - Świadczenia wychowawcze – plan: 3.286.601,00 zł wykonanie: **1.011.691,69 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **1.011.691,69 zł**

Źródło finansowania: 1.011.691,69 zł – środki z dotacji

- rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 3.410.008,00 zł wykonanie: **1.758.872,86 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **1.758.872,86 zł**

Źródło finansowania: 1.758.872,86 zł – środki z dotacji

- rozdział - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 48.029 zł wykonanie: **35.050,33 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **35.050,33 zł**

Źródło finansowania: 35.050,33 zł – środki z dotacji

- rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 583.321,00 zł wykonanie: **406.299,10 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **406.299,10 zł**

Źródło finansowania: 395.513,54 zł – środki z dotacji; 10.785,56 zł – środki własne

- rozdział - Dodatki mieszkaniowe: plan: 71.751 zł wykonanie: **23.797,39 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **23.797,39 zł**

Źródło finansowania: 922,63 zł – środki z dotacji; 22.874,76 zł – środki własne

- rozdział - Zasiłki stałe – plan: 252.452 zł wykonanie: **189.315,85 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **189.315,85 zł**

Źródło finansowania: 189.315,85 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan: 498.397 zł wykonanie: **268.605,12 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **268.605,12 zł**

Źródło finansowania: 41.412 zł – środki z dotacji; 227.193,12 zł - środki własne

- rozdział - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – plan: 1.600 zł wykonanie: **613,16 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **613,16 zł**

Źródło finansowania: 613,16 zł - środki własne

- rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 244.632 zł wykonanie: **123.022,44 zł**

1) wydatki bieżące – **123.022,44 zł**

Źródło finansowania: 123.022,44 zł - środki własne

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 191.418,00 zł wykonanie: **82.529,50 zł**

1) wydatki bieżące – **82.529,50 zł**

Źródło finansowania: 60.708 zł - środki z dotacji; 21.821,50 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego informacja z realizacji planów finansowych za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 12** do niniejszej informacji.

Ogółem źródło finansowania dla MOPS w dziale 852: 3.493.486,90 zł - środki z dotacji; 538.141,78 zł - środki własne.

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

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

1) wydatki bieżące – **3.000,00 zł**

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

Źródło finansowania: 3.000 zł – środki własne

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 3,6 % wydatków ogółem tj. **415.935,09 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w trzech rozdziałach:

- rozdział - Świetlice szkolne – plan: 457.793,00 zł wykonanie: **288.056,20 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **288.056,20 zł**

Źródło finansowania: 288.056,20 zł – środki własne

- rozdział - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – plan: 194.492 zł wykonanie: **127.878,89 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **127.878,89 zł**

Źródło finansowania: 102.378,89 zł – środki z dotacji; 25.500 zł – środki własne

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 1.000 zł wykonanie: **0,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **0,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne

Szczegółowy opis przedstawiono w informacji z wykonania planu za I półrocze 2016 roku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 11*.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 1.264.634,00 zł zostały wykonane w 30,2 % w kwocie **381.766,95 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrony wód – wydatki wykonano wysokości **181.854,50 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 8.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

- środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku przez sołectwo Boguchwały w ramach funduszu sołeckiego.

2) wydatki majątkowe – plan: 800.459 zł wykonanie: **181.854,50 zł**

- zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** - kwotę **106.000 zł** przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za 106 udziałów (dotyczy - dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłakowo na ulicy Topolowej)

Źródło finansowania: plan: 616.123 zł; wykonanie: **106.000 zł** – środki własne

- zadanie inwestycyjne pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Miłakowo-Głodówko-Stolno** – wykonanie: 0,00 zł

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

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

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

- zadanie inwestycyjne pn. **”Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mysłaki”** - wykonanie: **5.560,00 zł**

Źródło finansowania: plan: 11.000 zł; wykonanie: **5.560 zł** – środki własne z funduszu sołeckiego.

- rozdział - Gospodarka odpadami – plan: 5.300 zł wykonanie: **5.244,27 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **5.244,27 zł**
    - kwotę 5.244,27 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

Źródło finansowania: plan: 5.300; wykonanie: - **5.244,27 zł** – środki własne

- rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – plan: 5.000 zł wykonanie: **3.998,93 zł**
  - 1) wydatki bieżące – wykonanie: **3.998,93 zł**
    - zakup worków na odpady i innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta, zakup odzieży roboczej dla pracowników społeczno – użytecznych, wywóz nieczystości płynnych.

Źródło finansowania: 3.998,93 zł – środki własne

- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 51.058,35 zł wykonanie **12.263,89 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 38.458,35zł; wykonanie: **12.263,89 zł**
    - zakup kosiarki (1.399 zł); zakup oprysków, zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w celu utrzymani terenów zieleni (2.620,59 zł)
    - środki w kwocie 8.244,30 zł wydatkowane zostały przez sołectwa w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zadania związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do naprawy kosiarek, kwiatów i art. ogrodniczych, zakup artykułów do konserwacji altany ogrodowej, kosi spalinowej, naprawa kosiarek) (tj. Bieniasze- 976,79 zł; Boguchwały – 238,80 zł; Głodówko – 76,95 zł; Gudniki – 429,77 zł; Henrykowo – 90,40 zł; Książnik – 3.003,87 zł; Mysłaki – 166,00 zł; Nowe Mieczysławy – 205,40 zł; Polkajny- 1.185,77 zł; Raciszewo – 209,62 zł; Roje – 470,60 zł; Rożnowo – 119,80 zł; Stare Bolity – 243,14 zł; Stolno – 220,86 zł; Trokajny – 145,52 zł; Warkałki – 70,01 zł; Warkały – 391 zł;) – szczegółową informację na temat wydatków zrealizowanych przez jednostki pomocnicze w I półroczu przedstawia **Załącznik Nr 9** do niniejszej informacji.

Źródło finansowania: plan: 38.458,35 zł; wykonanie: 12.263,89 zł – środki własne (kwota 8.244,30 zł z funduszu sołeckiego).

- 2) wydatki majątkowe – plan: 12.600 zł wykonanie: **0,00 zł**
  - zakupy inwestycyjne pn.: **„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki”** (dotyczy sołectw Boguchwały, Henrykowo, Książnik, Pityny, Polkajny, Raciszewo, Roje, Rożnowo, St. Bolity, Stolno, Warkałki, Warkały, Warny)

Źródło finansowania: plan: 12.600 zł; wykonanie: 0,00 zł – środki własne z funduszu sołeckiego.

- rozdział – Schroniska dla zwierząt – plan: 24.000 zł wykonanie: **8.640,20 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 24.000 zł; wykonanie: **8.640,20 zł**

- zakup karmy dla bezpańskich psów i innych materiałów na bieżące potrzeby gminnego przytuliska (3.992,51 zł)
- zakup usług (4.647,69 zł) - opieka nad zwierzętami domowymi (schronisko); odbiór odpadów do utylizacji, usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami.

Źródło finansowania: plan: 24.000 zł; wykonanie: 8.640,20 zł – środki własne.

- rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 178.500 zł wykonanie: **120.418,03 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 155.000 zł wykonanie: **116.918,03 zł**

- zakup energii elektrycznej - 59.803,58 zł;
- dystrybucja energii i opłaty abonamentowe– 32.183,44 zł
- montaż zegarów sterujących oświetleniem ulicznym – 7.527,60 zł
- montaż dodatkowych punktów oświetleniowych – 4.443,01 zł
- demontaż linii i oświetlenia – 3.230 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 9.730,40 zł

Źródło finansowania: plan: 155.000 zł wykonanie: **116.918,03 zł** – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 23.500 zł wykonanie: **3.500 zł**

- zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo**” – plan: 20.000 zł wykonanie: 0,00 zł

Źródło finansowania: plan: 20.000 zł wykonanie: **0,00 zł** – środki własne

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

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

- rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 21.498,40 zł wykonanie: 0,00 zł. Realizacja niniejszego rozdziału nastąpi w II półroczu 2016 roku.

1) wydatki bieżące – plan: 11.998,40 zł wykonanie: **0,00 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 9.500,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne „**Zakup pojemników do selektywnej zbiórki** „

Źródło finansowania: plan: 11.998,40 zł wykonanie: **0,00 zł** - środki własne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 170.818,25 zł; wykonanie: **49.347,13 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 67.808,26 zł wykonanie: **36.979,64 zł**

- 2.704,02 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz społeczno - użytecznych , zakup materiałów do odnowienia zabawek na placu zabaw, ławek i barierek na terenie Miłakowa
- 19.121,68 zł – realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doposażeniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (Bieniasze – 4.296,82 zł; Boguchwały – 1.619,90 zł; Książnik – 5.559,03 zł; Pityny– 516,05 zł; Polkajny – 1.230,40 zł; Raciszewo –

39,80 zł; St. Bolity – 161,50 zł; Trokajny – 2.164 zł; Warkalki – 2.440 zł; Warkały – 876,60 zł; Miłakowo – 77,59 zł; Warny – 139,99 zł) – szczegółową informację wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **Załącznik Nr 9** do niniejszej informacji.

- 15.153,94 zł zakup usług tj.: konserwacja monitoringu miejskiego, rozbudowa monitoringu miejskiego, usługi weterynaryjne na bezdomnych psach, usługi opieki nad zwierzętami domowymi.

Źródło finansowania: plan: 67.808,26 wykonanie: **36.979,64 zł** – środki własne

2) wydatki majątkowe – plan: 103.009,99 zł; wykonanie: **12.367,49 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego tj.:

- „**Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Głodówko**” – plan: 11.500 zł wykonanie: **0,00 zł.**
- „**Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań - budowa altany ogrodowej - w Sołectwie Gudniki**” – plan: 11.000 zł wykonanie: **0,00 zł.**
- „**Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Nowe Mieczysław**” - plan: 8.100 zł wykonanie: **0,00 zł**
- „**Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Polkajny**” – plan: 7.550 zł wykonanie: **0,00 zł**
- „**Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Raciszewo**” – wykonanie: **9.000 zł**
- „**Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Roje**” – plan: 8.000 zł wykonanie: **0,00 zł**
- **Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc spotkań (m.in.. Budowa altany ogrodowej ogrodzenia i doposażenie placu zabaw) -Sołectwo Rożnowo** – plan: 9.500 zł wykonanie: **1.045,50 zł.**
- **Budowa placu zabaw w Sołectwie Stolno** – plan: 8.000 zł; wykonanie: **0,00 zł**
- **Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Warkalki** – plan: 8.000 zł; wykonanie: **0,00 zł.**
- **Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny** – plan: 7.259,99 zł wykonanie: **859,99 zł.**
- **Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie St. Bolity** plan: 8.000 zł wykonanie: **1.462,00 zł**
- „**Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Warkały**” – plan: 8.500 zł wykonanie: **0,00 zł.**

Źródło finansowania: plan: 103.099,99 zł; wykonanie: 12.367,49 zł – środki własne z funduszu sołeckiego.

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

Wydatki wykonano w kwocie **280.172,77 zł** tj. 48,50% planu.

- rozdział – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby – plan: 387.216 zł; wykonanie: **280.172,77 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 387.216 zł; wykonanie: **200.912,77 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu Kultury – 193.608,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 7.304,77 zł

Źródło finansowania: plan: 387.216 zł ; wykonanie: 200.912,77 zł – środki z własne

- rozdział – Biblioteki – plan: 158.520,00 zł; wykonanie: **79.260,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 158.520 zł; wykonanie: 79.260,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 79.260,00 zł,

Źródło finansowania: plan: 158.520,00 zł wykonanie: 79.260,00 zł – środki własne

Informacja z wykonania planu Miłakowskiego Domu Kultury za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik C do Zarządzenia Burmistrza Nr 50 /2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku**

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **20.000 zł** tj. 51,3 % planu.

- Rozdział – Instytucje kultury fizycznej - wykonanie **20.000 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 39.000 zł wykonanie: **20.000 zł**

- Środki w kwocie **20.000,00 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: plan: 39.000 zł wykonanie: 20.000 zł – środki własne

## Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaznik 9/5	struktura %
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	x	x	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 368,91</b>	<b>346 368,91</b>	<b>0,00</b>	<b>346 368,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,77%</b>
	<b>01095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 368,91</b>	<b>346 368,91</b>	<b>0,00</b>	<b>346 368,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,77%</b>
	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	346 368,91	346 368,91	0,00	346 368,91	100,00%	2,77%
<b>020</b>	x	x	<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 605,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 605,56</b>	<b>76,76%</b>	<b>0,04%</b>
	<b>02095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 605,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 605,56</b>	<b>76,76%</b>	<b>0,04%</b>
x	x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	4 605,56	0,00	4 605,56	86,90%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>76,32%</b>	<b>0,12%</b>

x	60013	x	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>
	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,08%
	60014	x	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,04%</b>
	x	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50,00%	0,04%
<b>700</b>	x	x	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 600,00</b>	<b>89 226,17</b>	<b>79 728,75</b>	<b>168 954,92</b>	<b>36,60%</b>	<b>1,35%</b>
x	70005	x	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>461 600,00</b>	<b>89 226,17</b>	<b>79 728,75</b>	<b>168 954,92</b>	<b>36,60%</b>	<b>1,35%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	6 873,00	0,00	6 873,00	85,91%	0,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 184,66	0,00	10 184,66	67,90%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 187,06	0,00	3 187,06	63,74%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	171 600,00	67 025,99	0,00	67 025,99	39,06%	0,54%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	8 500,00	0,00	10 615,05	10 615,05	124,88%	0,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	69 113,70	69 113,70	27,65%	0,55%

		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 955,46	0,00	1 955,46	55,87%	0,02%
<b>710</b>	x	x	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>71035</b>	x	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
x	x	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,01%
<b>720</b>	x	x	<b>Informatyka</b>	<b>17 129,50</b>	<b>17 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 129,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>72095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 129,50</b>	<b>17 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 129,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
x	x	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 560,06	14 560,06	0,00	14 560,06	100,00%	0,12%
		2009		2 569,44	2 569,44	0,00	2 569,44	100,00%	0,02%
<b>750</b>	x	x	<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 136,00</b>	<b>106 558,55</b>	<b>0,00</b>	<b>106 558,55</b>	<b>46,10%</b>	<b>0,85%</b>
	<b>75011</b>	x	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 636,00</b>	<b>22 482,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22 482,55</b>	<b>55,33%</b>	<b>0,18%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 606,00	22 481,00	0,00	22 481,00	55,36%	0,18%

x		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	30,00	1,55	0,00	1,55	5,17%	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 500,00</b>	<b>84 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 076,00</b>	<b>44,13%</b>	<b>0,67%</b>
	x	0830	Wpływy z usług	500,00	43,14	0,00	43,14	1159,02%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	84 032,86	0,00	84 032,86	44,23%	0,67%
<b>751</b>	x	x	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>90,26%</b>	<b>0,04%</b>
	<b>75101</b>	x	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>90,26%</b>	<b>0,04%</b>
x	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 915,00	5 339,00	0,00	5 339,00	90,26%	0,04%
<b>752</b>	x	x	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	x	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
x	x	0970	Wpływy z różnych usług	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>756</b>	x	x	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 228 151,00</b>	<b>2 653 488,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 488,56</b>	<b>50,75%</b>	<b>21,17%</b>

75615	x	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 421 620,00</b>	<b>720 967,78</b>	<b>0,00</b>	<b>720 967,78</b>	<b>50,71%</b>	<b>5,74%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	561 799,10	0,00	561 799,10	47,61%	4,49%
	0320	Podatek rolny	150 000,00	107 515,30	0,00	107 515,30	71,68%	0,86%
	0330	Podatek leśny	79 000,00	46 406,38	0,00	46 406,38	58,74%	0,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 202,00	2 202,00	0	2 202,00	100,00%	0,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	30,00	0,00	30,00	3,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	0,00	90,00	45,00%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 418,00	1 214,00	0,00	1 214,00	16,37%	0,01%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 711,00	0,00	1 711,00	95,06%	0,01%
	75616	x	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 735 500,00</b>	<b>917 565,71</b>	<b>0,00</b>	<b>917 565,71</b>	<b>52,87%</b>
0310		Podatek od nieruchomości	630 000,00	348 956,78	0,00	348 956,78	55,39%	2,79%
0320		Podatek rolny	950 000,00	458 713,86	0,00	458 713,86	48,29%	3,66%
0330		Podatek leśny	7 000,00	3 536,47	0,00	3 536,47	50,52%	0,03%

x		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	21 299,40	0,00	21 299,40	38,73%	0,17%
	x	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	198,28	0,00	198,28	19,83%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	390,55	0,00	390,55	19,53%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	75 930,91	0,00	75 930,91	138,06%	0,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 331,70	0,00	3 331,70	66,63%	0,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	5 207,76	0,00	5 207,76	17,07%	0,04%
	<b>75618</b>	x	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>96 725,00</b>	<b>78 865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78 865,70</b>	<b>81,54%</b>	<b>0,63%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 990,00	0,00	11 990,00	59,95%	0,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 625,00	58 804,94	0,00	58 804,94	0,00%	0,47%
	x	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	2 926,00	0	2 926,00	94,39%	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	144,76	0,00	144,76	14,48%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	83,33%	0,04%
	<b>75621</b>	x	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 974 306,00</b>	<b>936 089,37</b>	<b>0,00</b>	<b>936 089,37</b>	<b>47,41%</b>	<b>7,47%</b>

	x	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 924 306,00	887 508,00	0,00	887 508,00	46,12%	7,09%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	48 581,37	0,00	48 581,37	97,16%	0,39%
<b>758</b>	x	x	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 620 682,00</b>	<b>4 970 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 970 614,00</b>	<b>57,66%</b>	<b>39,68%</b>
	<b>75801</b>	x	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 687 688,00</b>	<b>3 504 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504 112,00</b>	<b>61,61%</b>	<b>27,97%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 687 688,00	3 504 112,00	0,00	3 504 112,00	61,61%	27,97%
	<b>75807</b>	x	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 924 874,00</b>	<b>1 462 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 440,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>11,68%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 874,00	1 462 440,00	0,00	1 462 440,00	50,00%	11,68%
	<b>75831</b>	x	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 120,00</b>	<b>4 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 062,00</b>	<b>50,02%</b>	<b>0,03%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 120,00	4 062,00	0,00	4 062,00	50,02%	0,03%
<b>801</b>	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>767 000,67</b>	<b>392 786,97</b>	<b>0,00</b>	<b>392 786,97</b>	<b>51,21%</b>	<b>1,53%</b>
	<b>80101</b>	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>238 341,05</b>	<b>88 508,75</b>	<b>0,00</b>	<b>88 508,75</b>	<b>37,14%</b>	<b>0,44%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	162,00	0,00	162,00	40,50%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	114 700,00	29 554,69	0,00	29 554,69	25,77%	0,24%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	388,74	0,00	388,74	32,40%	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	36 362,27	0,00	36 362,27	36,36%	0,29%
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 041,05	18 041,05	0,00	18 041,05	100,00%	0,14%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,03%
<b>80103</b>	x	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>17 330,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>48,99%</b>	<b>0,02%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 324,00	0,00	2 324,00	46,48%	0,02%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 330,00	6 166,00	0,00	6 166,00	50,01%	0,05%
<b>80104</b>	x	<b>Przedszkola</b>	<b>208 930,00</b>	<b>106 697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106 697,90</b>	<b>51,07%</b>	<b>0,85%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	25 020,19	0,00	25 020,19	54,87%	0,20%
x	0920	Pozostałe odsetki	300,00	162,71	0,00	162,71	54,24%	0,00%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	163 030,00	81 515,00	0,00	81 515,00	50,00%	0,65%
<b>80110</b>	x	<b>Gimnazja</b>	<b>21 675,37</b>	<b>21 675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21 675,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,17%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 675,37	13 675,37	0,00	13 675,37	100,00%	0,11%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	0,06%
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>274 429,00</b>	<b>161 119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>161 119,70</b>	<b>58,71%</b>	<b>1,29%</b>
	0830	Wpływy z usług	270 910,00	157 600,70	0,00	157 600,70	58,17%	1,26%

	x	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	100,00%	0,03%
	80150	x	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 295,25</b>	<b>6 295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 295,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 295,25	6 295,25	0,00	6 295,25	100,00%	0,05%
<b>852</b>	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 782 844,00</b>	<b>3 694 521,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 521,95</b>	<b>47,47%</b>	<b>29,50%</b>
	85211	x	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 286 601,00</b>	<b>1 163 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 314,00</b>	<b>35,40%</b>	<b>9,29%</b>
	x	2060	Dotacja celowa otrzymana z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 286 601,00	1 163 314,00	0,00	1 163 314,00	35,40%	9,29%
	85212	x	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 435 108,00</b>	<b>1 783 388,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 388,58</b>	<b>51,92%</b>	<b>14,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 410 008,00	1 772 852,00	0,00	1 772 852,00	51,99%	14,15%
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	25 000,00	10 536,58	0,00	10 536,58	42,15%	0,08%
	85213	x	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>48 029,00</b>	<b>35 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 370,00</b>	<b>73,64%</b>	<b>0,28%</b>

x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 465,00	19 376,00	0,00	19 376,00	76,09%	0,15%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	22 564,00	15 994,00	0,00	15 994,00	70,88%	0,13%
<b>85214</b>	x	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>527 321,00</b>	<b>408 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 019,00</b>	<b>77,38%</b>	<b>3,26%</b>
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	527 321,00	408 019,00	0,00	408 019,00	77,38%	3,26%
<b>85215</b>	x	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 751,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>82,24%</b>	<b>0,01%</b>
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 751,00	1 440,00	0,00	1 440,00	82,24%	0,01%
<b>85216</b>	x	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>252 452,00</b>	<b>189 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 644,00</b>	<b>75,12%</b>	<b>1,51%</b>
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	252 452,00	189 644,00	0,00	189 644,00	75,12%	1,51%
<b>85219</b>	x	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 824,00</b>	<b>41 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 412,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,33%</b>
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	82 824,00	41 412,00	0,00	41 412,00	50,00%	0,33%
<b>85228</b>	x	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 241,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 241,40</b>	<b>51,21%</b>	<b>0,08%</b>
x	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 241,40	0,00	10 241,40	51,21%	0,08%
<b>85295</b>	*	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 758,00</b>	<b>61 692,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61 692,97</b>	<b>47,91%</b>	<b>0,49%</b>

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	941,97	0,00	941,97	47,10%	0,01%
	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	43,00	0,00	43,00	45,74%	0,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	126 664,00	60 708,00	0,00	60 708,00	47,93%	0,48%
<b>854</b>	x	x	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 964,00</b>	<b>140 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,09%</b>
	x	85401	Świetlice szkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,04%
	x	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,04%
	x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 964,00	135 964,00	0,00	135 964,00	100,00%	1,09%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 964,00	135 964,00	0,00	135 964,00	100,00%	1,09%
<b>900</b>	x	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 067,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 067,22</b>	<b>88,89%</b>	<b>0,07%</b>
	x	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	10 200,00	9 067,22	0,00	9 067,22	88,89%	0,07%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 067,22	0,00	9 067,22	88,89%	0,07%
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 639 191,08</b>	<b>12 446 170,39</b>	<b>79 728,75</b>	<b>12 525 899,14</b>	<b>52,99%</b>	<b>98,32%</b>

## Wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	346 368,91	346 368,91	100,00%	2,77%
020	Leśnictwo	6 000,00	4 605,56	76,76%	0,04%
600	Transport i łączność	19 000,00	14 500,00	76,32%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 600,00	168 954,92	36,60%	1,35%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	17 129,50	17 129,50	100,00%	0,14%
750	Administracja publiczna	231 136,00	106 558,55	46,10%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 915,00	5 339,00	90,26%	0,04%
752	Obrona Narodowa	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 228 151,00	2 653 488,56	50,75%	21,18%
758	Różne rozliczenia	8 620 682,00	4 970 614,00	57,66%	39,68%
801	Oświata i wychowanie	767 000,67	392 786,97	51,21%	3,14%
852	Pomoc społeczna	7 782 844,00	3 694 521,95	47,47%	29,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 964,00	140 964,00	100,00%	1,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00	9 067,22	88,89%	0,07%
<b>Razem</b>		<b>23 639 191,08</b>	<b>12 525 899,14</b>	<b>52,99%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 up	% wykonania (wskaźnik 13i5)	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 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	x	x	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 368,91</b>	<b>357 627,33</b>	<b>6 000,00</b>	<b>351 627,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 627,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>3,08%</b>	
x	01010	x	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,17%</b>	<b>0,01%</b>	
	x	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	935,06	0,00	935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,06	0,00	0,00	31,17%	0,01%	
	01030	x	<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 114,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11 114,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 114,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52%</b>	<b>0,10%</b>	
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	11 114,91	0,00	11 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,91	0,00	0,00	50,52%	0,10%	
	01095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 368,91</b>	<b>345 577,36</b>	<b>6 000,00</b>	<b>339 577,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 577,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>2,98%</b>	
	x	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,55	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%	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	339 577,36	339 577,36	0,00	339 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 577,36	0,00	0,00	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>397 880,00</b>	<b>109 636,80</b>	<b>4 500,00</b>	<b>105 136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,30</b>	<b>109 705,10</b>	<b>68,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27,57%</b>	<b>0,94%</b>		
x	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 300,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,18%</b>	<b>0,04%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	20,18%	0,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	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%	0,00%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 ufp			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>320 580,00</b>	<b>105 136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105 136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,30</b>	<b>105 205,10</b>	<b>68,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32,82%</b>	<b>0,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 449,84	0,00	3 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,84	0,00	0,00	6,90%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	21 574,88	0,00	21 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,88	0,00	0,00	39,23%	0,19%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 932,08	0,00	79 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 932,08	0,00	0,00	79,93%	0,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 000,00</b>	<b>90 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,15%</b>	<b>0,78%</b>
	x		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>321 000,00</b>	<b>90 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,15%</b>	<b>0,78%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 987,76	0,00	7 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987,76	0,00	0,00	15,98%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 659,82	0,00	19 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,82	0,00	0,00	43,69%	0,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	62 468,78	0,00	62 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 468,78	0,00	0,00	39,04%	0,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	5,20%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 500,00</b>	<b>13 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,53%</b>	<b>0,12%</b>
	x		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 500,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62%</b>	<b>0,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	44,28%	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
x			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00%</b>	<b>0,04%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	32,00%	0,04%
	71035	x	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,56%</b>	0,07%
	72095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,56%</b>	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	8 112,10	0,00	8 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,10	0,00	0,00	40,56%	0,07%
<b>750</b>	x	x	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 870 731,59</b>	<b>1 432 496,27</b>	<b>1 049 466,22</b>	<b>297 768,44</b>	<b>1 090,00</b>	<b>84 171,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 441 496,27</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,21%</b>	<b>12,41%</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>40 606,00</b>	<b>22 481,00</b>	<b>20 569,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,36%</b>	<b>0,19%</b>
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 296,00	15 178,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178,00	0,00	0,00	50,10%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	50,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	75018		<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75022	x	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 000,00</b>	<b>56 390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,61%</b>	<b>0,49%</b>
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 223,77	0,00	1 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,77	0,00	0,00	24,48%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 166,61	0,00	1 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,61	0,00	0,00	38,89%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	75023	x	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2 521 574,00	1 261 435,08	1 015 874,22	239 389,25	0,00	6 171,61	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 270 435,08	9 000,00	0,00	50,38%	10,94%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	6 171,61	0,00	0,00	0,00	6 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,61	0,00	0,00	35,88%	0,05%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 156,00	754 059,77	754 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 059,77	0,00	0,00	47,18%	6,49%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 126,00	118 126,00	118 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 126,00	0,00	0,00	100,00%	1,02%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291 700,00	125 130,27	125 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 130,27	0,00	0,00	42,90%	1,08%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	41 914,00	15 450,18	15 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,18	0,00	0,00	36,86%	0,13%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 394,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	30,62%	0,02%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	16,43%	0,01%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 960,00	64 186,54	0,00	64 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 186,54	0,00	0,00	64,21%	0,55%
			4260 Zakup energii	31 400,00	18 162,37	0,00	18 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162,37	0,00	0,00	57,84%	0,16%
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,22%	0,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	50,67%	0,01%
			4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	87 555,22	0,00	87 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 555,22	0,00	0,00	62,54%	0,75%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 120,00	5 404,94	0,00	5 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,94	0,00	0,00	41,20%	0,05%
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 531,00	7 521,99	0,00	7 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521,99	0,00	0,00	78,92%	0,06%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 469,00	2 468,79	0,00	2 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,79	0,00	0,00	99,99%	0,02%
			4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	11 657,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	34,29%	0,10%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 304,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	73,90%	0,28%
			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%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:								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	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 869,20	0,00	8 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869,20	0,00	0,00	88,69%	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	26,47%	0,08%
	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 027,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23 027,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 027,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,06%</b>	0,20%
		4190	Nagrody motywacyjne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>x</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 342,56	0,00	17 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342,56	0,00	0,00	61,94%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 685,38	0,00	5 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,38	0,00	0,00	28,43%	0,05%
	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 461,59</b>	<b>68 071,87</b>	<b>13 023,00</b>	<b>31 048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,12%</b>	<b>0,59%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,21%
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	25 000,00	13 023,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,00	0,00	0,00	52,09%	0,11%
	<b>x</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	4 921,88	0,00	4 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,88	0,00	0,00	35,80%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 295,00	6 623,00	0,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,00	0,00	0,00	22,61%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	15 416,59	15 411,77	0,00	15 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,77	0,00	0,00	99,97%	0,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 092,22	0,00	4 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,22	0,00	0,00	40,92%	0,04%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 915,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>5 915,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>x</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	41,67%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
752			Obrona Narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,15	185,15	0,00	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,15	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,85	1 014,85	0,00	1 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,85	0,00	0,00	100,00%	0,01%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 160,00	55 995,67	14 717,88	36 970,28	0,00	4 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 995,67	0,00	0,00	38,31%	0,48%
	75412	x	Ochotnicze Straże Pożarne	139 400,00	51 906,24	14 717,88	32 880,85	0,00	4 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51 906,24	0,00	0,00	37,24%	0,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 307,51	0,00	0,00	0,00	4 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,51	0,00	0,00	17,23%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	14 717,88	14 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 717,88	0,00	0,00	43,19%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 252,12	0,00	7 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,12	0,00	0,00	32,96%	0,06%
		4260	Zakup energii	20 100,00	7 873,68	0,00	7 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,68	0,00	0,00	39,17%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	86,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	8 092,43	0,00	8 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,43	0,00	0,00	48,46%	0,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,62	0,00	0,00	39,31%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	8 441,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	43,07%	0,07%
	75414		Obrona cywilna	500,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	93,80%	0,00%
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	93,80%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 260,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	19,84%	0,00%
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	32,89%	0,00%
	<b>75495</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 370,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 370,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 370,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,41%</b>	<b>0,03%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 382,61	0,00	2 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,61	0,00	0,00	59,57%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	987,82	0,00	987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,82	0,00	0,00	98,78%	0,01%
<b>757</b>	x	x	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>151 266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,51%</b>	<b>1,30%</b>
	<b>75702</b>	x	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>151 266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,51%</b>	<b>1,30%</b>
		x	8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,00	0,00	7 474,00	0,00	0,00	12,46%	0,06%
		x	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	143 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 792,71	0,00	143 792,71	0,00	0,00	75,68%	1,24%
<b>758</b>	x	x	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		x	4810 Rezerwy	119 000,00	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%
<b>801</b>	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 541 209,67</b>	<b>4 207 364,46</b>	<b>2 936 148,37</b>	<b>1 089 227,29</b>	<b>0,00</b>	<b>181 988,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 364,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,79%</b>	<b>36,23%</b>
	<b>80101</b>	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 055 609,05</b>	<b>1 629 374,39</b>	<b>1 271 806,80</b>	<b>277 980,32</b>	<b>0,00</b>	<b>79 587,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 374,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32%</b>	<b>14,03%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 594,00	79 587,27	0,00	0,00	0,00	79 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	79 587,27	0,00	0,00	50,82%	0,69%
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 041,05	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%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 609,00	937 455,90	937 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 455,90	0,00	0,00	48,71%	8,07%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 851,00	132 850,65	132 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 850,65	0,00	0,00	100,00%	1,14%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359 032,00	185 039,27	185 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 039,27	0,00	0,00	51,54%	1,59%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/5)	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 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 finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 447,00	16 460,98	16 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,98	0,00	0,00	40,70%	0,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 860,00	50 527,82	0,00	50 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 527,82	0,00	0,00	50,10%	0,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	4,30%	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 231,32	0,00	61 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 231,32	0,00	0,00	76,54%	0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 142,92	0,00	1 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,92	0,00	0,00	6,18%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	83,50%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 233,00	57 514,93	0,00	57 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 514,93	0,00	0,00	67,48%	0,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 162,00	4 230,62	0,00	4 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,62	0,00	0,00	68,66%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 988,71	0,00	8 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,71	0,00	0,00	74,91%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 580,00	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	88,60%	0,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 700,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	37,86%	0,03%
80103	x		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>140 534,00</b>	<b>79 222,31</b>	<b>67 565,53</b>	<b>6 464,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 222,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37%</b>	<b>0,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 027,00	5 192,70	0,00	0,00	0,00	5 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,70	0,00	0,00	<b>57,52%</b>	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 996,00	51 602,43	51 602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 602,43	0,00	0,00	<b>54,90%</b>	0,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 156,00	2 155,92	2 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,92	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 927,00	9 292,62	9 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,62	0,00	0,00	58,35%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 419,16	1 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,16	0,00	0,00	62,52%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 095,40	3 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,40	0,00	0,00	46,90%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 295,08	0,00	2 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,08	0,00	0,00	45,90%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 558,00	4 169,00	0,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,00	0,00	0,00	75,01%	0,04%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>720 006,00</b>	<b>414 279,29</b>	<b>248 426,84</b>	<b>149 156,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16 695,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 279,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,54%</b>	<b>3,57%</b>
		x																
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 441,00	16 695,92	0,00	0,00	0,00	16 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,92	0,00	0,00	54,85%	0,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 163,00	169 150,32	169 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 150,32	0,00	0,00	51,39%	1,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 083,00	32 082,83	32 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 082,83	0,00	0,00	100,00%	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 933,00	37 493,18	37 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 493,18	0,00	0,00	52,12%	0,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 678,00	5 262,03	5 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,03	0,00	0,00	49,28%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 438,48	4 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,48	0,00	0,00	73,97%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 541,95	0,00	12 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541,95	0,00	0,00	89,59%	0,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	27,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	87 482,00	47 872,80	0,00	47 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 872,80	0,00	0,00	54,72%	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	1,70%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 132,00	70 366,92	0,00	70 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 366,92	0,00	0,00	68,90%	0,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	748,86	0,00	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86	0,00	0,00	37,44%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 094,00	17 321,00	0,00	17 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,00	0,00	0,00	75,00%	0,15%
	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 111 288,37</b>	<b>1 233 437,33</b>	<b>957 658,91</b>	<b>234 000,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41 777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 437,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,42%</b>	<b>10,62%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 008,00	41 777,80	0,00	0,00	0,00	41 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777,80	0,00	0,00	52,88%	0,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 675,37	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 858,00	691 491,75	691 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 491,75	0,00	0,00	53,24%	5,95%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %		
						z tego:													
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu	
x	x	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 006,00	109 005,54	109 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 005,54	0,00	0,00	100,00%	0,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 570,00	139 140,34	139 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,34	0,00	0,00	54,87%	1,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 565,00	18 021,28	18 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021,28	0,00	0,00	58,96%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 300,53	0,00	26 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,53	0,00	0,00	52,60%	0,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 591,44	0,00	66 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 591,44	0,00	0,00	83,24%	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 199,33	0,00	4 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,33	0,00	0,00	31,11%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	71 823,07	0,00	71 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 823,07	0,00	0,00	86,22%	0,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 923,00	2 809,86	0,00	2 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,86	0,00	0,00	47,44%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 644,98	0,00	8 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,98	0,00	0,00	61,75%	0,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 499,83	0,00	3 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,83	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 097,00	42 073,00	0,00	42 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 073,00	0,00	0,00	75,00%	0,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 172,58	0,00	1 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,58	0,00	0,00	46,90%	0,01%
		80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>328 656,00</b>	<b>216 735,88</b>	<b>0,00</b>	<b>216 735,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 735,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	328 656,00	216 735,88	0,00	216 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 735,88	0,00	0,00	65,95%	1,87%	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 459,00</b>	<b>12 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,64%</b>	<b>0,11%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	82,80%	0,07%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 459,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	39,46%	0,04%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>267 229,00</b>	<b>101 486,15</b>	<b>0,00</b>	<b>101 486,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 486,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	37,98%	0,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 050,73	0,00	6 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,73	0,00	0,00	55,01%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	243 229,00	94 410,92	0,00	94 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 410,92	0,00	0,00	38,82%	0,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 024,50	0,00	1 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,50	0,00	0,00	34,15%	0,01%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 695,00</b>	<b>19 711,72</b>	<b>16 937,49</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 711,72</b>			53,72%	0,17%
	x	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 265,00	1 190,23	0,00	0,00	0,00	1 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,23	0,00	0,00	36,45%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 416,00	12 024,33	12 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,33	0,00	0,00	51,35%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 025,00	2 024,13	2 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,13	0,00	0,00	99,96%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	2 528,64	2 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,64	0,00	0,00	45,11%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	360,39	360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,39	0,00	0,00	45,11%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	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	786 895,25	438 571,68	373 673,80	29 853,00	0,00	35 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	438 571,68	0,00	0,00	55,73%	3,78%
	x	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 683,00	35 044,88	0,00	0,00	0,00	35 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 044,88	0,00	0,00	57,75%	0,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 295,25	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 638,00	273 504,36	273 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 504,36	0,00	0,00	51,54%	2,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 529,00	32 528,71	32 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,71	0,00	0,00	100,00%	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 613,00	59 541,60	59 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 541,60	0,00	0,00	54,82%	0,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	8 099,13	8 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,13	0,00	0,00	52,32%	0,07%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 657,00	29 853,00	0,00	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 853,00	0,00	0,00	91,41%	0,26%
	80195	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 838,00</b>	<b>62 138,71</b>	<b>79,00</b>	<b>59 559,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 138,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,16%</b>	<b>0,54%</b>
	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%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	6,58%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 705,71	0,00	12 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705,71	0,00	0,00	74,74%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	86,33%	0,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 138,00	33 904,00	0,00	33 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 904,00	0,00	0,00	88,90%	0,29%
851	x	x	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 221,91</b>	<b>44 279,84</b>	<b>14 178,40</b>	<b>15 801,44</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 279,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>0,38%</b>
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	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 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %		
						z tego:													
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
x	85153	x	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 779,39</b>	<b>1 539,40</b>	<b>1 239,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,85%</b>	<b>0,02%</b>	
		x	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 539,40	1 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,40	0,00	0,00	19,24%	0,01%	
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 239,99	0,00	1 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,99	0,00	0,00	20,67%	0,01%	
		85154	x	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 221,91</b>	<b>41 500,45</b>	<b>12 639,00</b>	<b>14 561,45</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,98%</b>	<b>0,36%</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	71,50%	0,12%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 639,00	12 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 639,00	0,00	0,00	90,28%	0,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,91	9 786,50	0,00	9 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,50	0,00	0,00	71,98%	0,08%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	96,59%	0,04%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	152,95	0,00	152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,95	0,00	0,00	18,21%	0,00%
	852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 924 849,00</b>	<b>4 034 628,68</b>	<b>448 122,94</b>	<b>189 708,10</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 393 797,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 034 628,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,21%</b>	<b>34,74%</b>
	85202	x	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>266 890,00</b>	<b>118 952,95</b>	<b>0,00</b>	<b>118 952,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 952,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,57%</b>	<b>1,02%</b>	
		x	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 890,00	118 952,95	0,00	118 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 952,95	0,00	0,00	44,57%	1,02%	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 250,00</b>	<b>378,29</b>	<b>0,00</b>	<b>378,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,90%</b>	<b>0,00%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	378,29	0,00	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,29	0,00	0,00	18,91%	0,00%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp		
						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						
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85206</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 657,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 286 601,00</b>	<b>1 011 691,69</b>	<b>12 164,67</b>	<b>16 045,42</b>	<b>0,00</b>	<b>983 481,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 691,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	30,78%	<b>8,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 869,00	983 481,60	0,00	0,00	0,00	983 481,60	0,00	0,00	0,00	983 481,60	0,00	0,00	30,53%	<b>8,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	30,31%	<b>0,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	1 780,92	1 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,92	0,00	0,00	30,31%	<b>0,02%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	29,35%	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 829,00	11 748,43	0,00	11 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,43	0,00	0,00	69,81%	<b>0,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 409,83	0,00	2 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,83	0,00	0,00	37,07%	<b>0,02%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0,00	0,00	60,57%	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	94,80%	<b>0,01%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	81,08%	<b>0,01%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 410 008,00	1 758 872,86	48 890,46	2 450,10	0,00	1 707 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 872,86	0,00	0,00	51,58%	15,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 695,00	1 707 532,30	0,00	0,00	0,00	1 707 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 532,30	0,00	0,00	51,69%	14,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 557,00	35 074,39	35 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 074,39	0,00	0,00	47,04%	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 946,00	5 945,51	5 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,51	0,00	0,00	99,99%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	7 156,26	7 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,26	0,00	0,00	49,88%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	714,30	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30	0,00	0,00	42,14%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	809,10	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,10	0,00	0,00	21,99%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	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	2 188,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	75,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	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%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	48 029,00	35 050,33	35 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,33	0,00	0,00	72,98%	0,30%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 029,00	35 050,33	35 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,33	0,00	0,00	72,98%	0,30%
	85214	x	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	583 321,00	406 299,10	0,00	0,00	0,00	406 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	406 299,10	0,00	0,00	69,65%	3,50%
		x	3110 Świadczenia społeczne	583 321,00	406 299,10	0,00	0,00	0,00	406 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	406 299,10	0,00	0,00	69,65%	3,50%
	85215	x	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	71 751,00	23 797,39	0,00	15,00	0,00	23 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812,39	0,00	0,00	33,19%	0,21%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	3110	Świadczenia społeczne	71 736,00	23 782,39	0,00	0,00	0,00	23 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 782,39	0,00	0,00	33,15%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>252 452,00</b>	<b>189 315,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 315,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 315,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99%</b>	<b>1,63%</b>
	x	3110	Świadczenia społeczne	252 452,00	189 315,85	0,00	0,00	0,00	189 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	189 315,85	0,00	0,00	74,99%	1,63%
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>498 397,00</b>	<b>268 605,12</b>	<b>221 747,50</b>	<b>44 568,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 605,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89%</b>	<b>2,31%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,60	0,00	0,00	99,98%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 426,00	160 983,01	160 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 983,01	0,00	0,00	48,87%	1,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 983,00	25 957,37	25 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957,37	0,00	0,00	99,90%	0,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 046,00	31 685,11	31 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 685,11	0,00	0,00	50,26%	0,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 395,00	2 630,01	2 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,01	0,00	0,00	48,75%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	82,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 860,21	0,00	9 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,21	0,00	0,00	84,28%	0,08%
		4260	Zakup energii	5 204,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	50,00%	0,02%
	x	4270	Zaku usług remontowych	600,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	86,10%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	58,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 222,00	17 365,58	0,00	17 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,58	0,00	0,00	59,43%	0,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 624,00	1 799,10	0,00	1 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,10	0,00	0,00	27,16%	0,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	50,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 614,53	0,00	1 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,53	0,00	0,00	80,73%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	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 zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	75,01%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>1 600,00</b>	<b>613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,32%</b>	<b>0,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	613,16	0,00	0,00	0,00	613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	613,16	0,00	0,00	38,32%	0,01%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>244 632,00</b>	<b>123 022,44</b>	<b>114 934,98</b>	<b>7 087,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 022,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,29%</b>	<b>1,06%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 003,00	82 346,32	82 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 346,32	0,00	0,00	45,49%	0,71%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 378,00	14 226,43	14 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226,43	0,00	0,00	98,95%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 817,00	16 543,90	16 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,90	0,00	0,00	47,52%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	1 818,33	1 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,33	0,00	0,00	45,55%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	986,88	0,00	986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,88	0,00	0,00	89,72%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	26,12%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	75,01%	0,05%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 418,00</b>	<b>85 529,50</b>	<b>2 835,00</b>	<b>210,86</b>	<b>3 000,00</b>	<b>79 483,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,99%</b>	<b>0,74%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	185 910,00	79 483,64	0,00	0,00	0,00	79 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79 483,64	0,00	0,00	42,75%	0,68%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 008,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	56,61%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,86	0,00	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,86	0,00	0,00	42,17%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>653 285,00</b>	<b>415 935,09</b>	<b>250 940,31</b>	<b>152 204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 935,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,67%</b>	<b>3,58%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>457 793,00</b>	<b>288 056,20</b>	<b>250 940,31</b>	<b>24 325,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12 789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 056,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,92%</b>	<b>2,48%</b>
	x	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 789,98	0,00	0,00	0,00	12 789,98	0,00	0,00	0,00	12 789,98	0,00	0,00	85,27%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 297,00	180 932,08	180 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 932,08	0,00	0,00	57,20%	1,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 853,00	28 852,69	28 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852,69	0,00	0,00	100,00%	0,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,00	35 919,31	35 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 919,31	0,00	0,00	59,79%	0,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 275,00	5 236,23	5 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,23	0,00	0,00	63,28%	0,05%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 640,77	0,00	2 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,77	0,00	0,00	50,78%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	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%	0,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	13,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	487,10	0,00	487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,10	0,00	0,00	97,42%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	33,04	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	1,65%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 096,00	16 096,00	0,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>194 492,00</b>	<b>127 878,89</b>	<b>0,00</b>	<b>127 878,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 878,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,75%</b>	<b>1,10%</b>
	x	3240	Stypendia dla uczniów	194 492,00	127 878,89	0,00	127 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 878,89	0,00	0,00	65,75%	1,10%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/5)	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 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 finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust.1 pkt 2i 3 upf		
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 634,00	184 044,96	0,00	184 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 721,99	381 766,95	91 721,99	0,00	30,19%	3,29%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrony wód	808 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 854,50	181 854,50	75 854,50	0,00	22,49%	1,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	616 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	17,20%	0,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 854,50	75 854,50	75 854,50	0,00	41,15%	0,65%
	90002	x	Gospodarka odpadami	5 300,00	5 244,27	0,00	5 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,27	0,00	0,00	98,95%	0,05%
	x	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 244,27	0,00	5 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,27	0,00	0,00	98,95%	0,05%
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 998,93	0,00	3 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,93	0,00	0,00	79,98%	0,03%
		x																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 294,69	0,00	2 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,69	0,00	0,00	91,79%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 704,24	0,00	1 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,24	0,00	0,00	68,17%	0,01%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 058,35	12 263,89	0,00	12 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,19	0,00	0,00	24,48%	0,11%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 923,05	12 028,59	0,00	12 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028,59	0,00	0,00	32,58%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535,30	235,30	0,00	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,30	0,00	0,00	15,33%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	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%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	8 640,20	0,00	8 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,20	3 500,00	0,00	1,23	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,51	0,00	3 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,51	0,00	0,00	99,81%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 647,69	0,00	4 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,69	0,00	0,00	23,24%	0,04%
	90015	x	Oświetlenie ulic , placów i dróg	178 500,00	116 918,03	0,00	116 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	120 418,03	3 500,00	0,00	1,56	0,01
		4260	Zakup energii	92 000,00	59 803,58	0,00	59 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 803,58	0,00	0,00	65,00%	0,51%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	57 114,45	0,00	57 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 114,45	0,00	0,00	90,66%	0,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	4 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		90095	<b>x Pozostała działalność</b>	<b>170 818,25</b>	<b>36 979,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36 979,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 367,49</b>	<b>49 347,13</b>	<b>12 367,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,89%</b>	<b>0,42%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 065,85	19 181,20	0,00	19 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 181,20	0,00	0,00	0,00	39,91%	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 742,41	17 798,44	0,00	17 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798,44	0,00	0,00	0,00	90,15%	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,49	10 905,49	10 905,49	0,00	0,00	12,61%	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	8,86%	0,01%
921	x	x	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>577 236,00</b>	<b>280 172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 304,77</b>	<b>272 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,54%</b>	<b>2,41%</b>	
		92109	<b>x Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>418 716,00</b>	<b>200 912,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 304,77</b>	<b>193 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 912,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,98%</b>	<b>1,73%</b>	
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 216,00	193 608,00	0,00	0,00	193 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 608,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	1,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 304,77	0,00	7 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,77	0,00	0,00	0,00	69,57%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	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 30.06.2016 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp			
						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
	92116	x	Biblioteki	158 520,00	79 260,00	0,00	0,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,00	0,00	0,00	50,00%	0,68%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 520,00	79 260,00	0,00	0,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,00	0,00	0,00	50,00%	0,68%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	51,28%	0,17%
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	51,28%	0,17%
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	51,28%	0,17%
<b>Razem</b>				<b>23 639 191,08</b>	<b>11 407 162,04</b>	<b>4 724 074,12</b>	<b>2 543 507,67</b>	<b>311 258,00</b>	<b>3 677 055,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 266,71</b>	<b>206 790,29</b>	<b>11 613 952,33</b>	<b>100 790,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49,13%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 368,91	357 627,33	96,30%	3,08%
600	Transport	397 880,00	109 705,10	27,57%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	90 376,36	28,15%	0,78%
710	Działalność usługowa	53 500,00	13 656,00	25,53%	0,12%
720	Informatyka	20 000,00	8 112,10	40,56%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 870 731,59	1 441 496,27	50,21%	12,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 915,00	369,00	6,24%	0,00%
752	Obrona Narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 160,00	55 995,67	38,31%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	151 266,71	60,51%	1,30%
758	Różne rozliczenia	119 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 541 209,67	4 207 364,46	55,79%	36,23%
851	Ochrona zdrowia	82 221,91	44 279,84	53,85%	0,38%
852	Opieka społeczna	8 924 849,00	4 034 628,68	45,21%	34,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	653 285,00	415 935,09	63,67%	3,58%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 264 634,00	381 766,95	30,19%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 236,00	280 172,77	48,54%	2,41%
926	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	20 000,00	51,28%	0,17%
<b>Razem</b>		<b>23 639 191,08</b>	<b>11 613 952,33</b>	<b>49,13%</b>	<b>100,00%</b>







16.	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo, Fundusz Sołecki
			<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
17.	90015	6060	Zakup lampy fotowoltaicznej dla Sołectwa Książnik	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
18.	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Głodówko	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
19.	90095	6050	Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań - budowa altany ogrodowej - w Sołectwie Gudniki	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
20.	90095	6050	Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Nowe Mieczysławy	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
21.	90095	6050	Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Polkajny	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
22.	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Roje	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
			<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
23.	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc spotkań (m.in.. Budowa altany ogrodowej ogrodzenia i doposażenie placu zabaw) -Sołectwo Rożnowo	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
24.	90095	6050 Budowa placu zabaw w Solectwie Stolno	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
25.	90095	6050 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Solectwie Warkałki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
26.	90095	6050 Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Solectwie Warny	0,00	7 259,99	7 259,99	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>859,99</b>	<b>859,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
27.	90095	6060 Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w Solectwie St. Bolity	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
28.	90095	6050 Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Solectwie Warkały	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
29.	90095	6050 Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Solectwie Raciszewo	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM</b>			<b>75 000,00</b>	<b>593 145,99</b>	<b>593 145,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2016 (kol. 6+ kol.7)</b>			<b>668 145,99</b>						
<b>Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w roku 2016 (kol. 6+ kol.7)</b>			<b>100 790,29</b>						
<b>% Wykonania (wykonanie/plan)</b>			<b>15,09%</b>						

## Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 30.06.2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	851	85111	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Morąg z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego tj. zmiennościeniowych materacy przeciwoleżynowych wraz z pompą oraz aparatu do analizy moczu dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	408 123,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. (dot. Budowy sieci wodociągowej Raciszewo, Nowe Mieczysławy)	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. (dokumentacja projektowa wraz z budową sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłakowo na ulicy Topolowej)	106 000,00	106 000,00	100,00%	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>631 123,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>16,80%</b>	<b>100,00%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 4

## Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		23 639 191,08	12 525 899,14
2.	Planowane wydatki		23 639 191,08	11 613 952,33
	Nadwyżka (1-2)		0,00	911 946,81
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>475 000,00</b>	<b>218 800,13</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	218 800,13
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	475 000,00	0,00
9.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>475 000,00</b>	<b>337 502,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	265 000,00	132 502,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00	5 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	200 000,00	200 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2016 r.

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>346 368,91</b>	<b>346 368,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>346 368,91</b>	<b>345 577,36</b>	<b>99,77%</b>
x	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>346 368,91</b>	<b>346 368,91</b>	100,00%	<b>x</b>	<b>346 368,91</b>	<b>345 577,36</b>	<b>99,77%</b>
						<b>4010</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%
						<b>4210</b>	791,55	0,00	0,00%
						<b>4430</b>	339 577,36	339 577,36	100,00%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 606,00</b>	<b>22 481,00</b>	<b>55,36%</b>	<b>x</b>	<b>40 606,00</b>	<b>22 481,00</b>	<b>55,36%</b>
x	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>40 606,00</b>	<b>22 481,00</b>	55,36%	<b>x</b>	<b>40 606,00</b>	<b>22 481,00</b>	<b>55,36%</b>
						<b>4010</b>	30 296,00	15 178,00	50,10%
						<b>4040</b>	2 384,00	2 384,00	100,00%
						<b>4110</b>	5 366,00	2 683,00	50,00%
						<b>4210</b>	648,00	324,00	50,00%
						<b>4440</b>	1 912,00	1 912,00	100,00%
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>90,26%</b>	<b>x</b>	<b>5 915,00</b>	<b>369,00</b>	<b>6,24%</b>
x	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>5 915,00</b>	<b>5 339,00</b>	90,26%	<b>x</b>	<b>5 915,00</b>	<b>369,00</b>	<b>6,24%</b>
						<b>4210</b>	5 029,40	0,00	0,00%
						<b>4300</b>	885,60	369,00	41,67%
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 011,67</b>	<b>38 011,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>38 011,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
x	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>18 041,05</b>	<b>18 041,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>18 041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
						<b>3260</b>	18 041,05	0,00	0,00%
	<b>80110</b>	<b>2010</b>	<b>13 675,37</b>	<b>13 675,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>13 675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
						<b>3260</b>	13 675,37	0,00	0,00%
	<b>80150</b>	<b>2010</b>	<b>6 295,25</b>	<b>6 295,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>6 295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
						<b>3260</b>	6 295,25	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 723 919,00</b>	<b>2 957 025,00</b>	<b>43,98%</b>	<b>x</b>	<b>6 723 919,00</b>	<b>2 790 605,77</b>	<b>41,50%</b>
	<b>85211</b>	<b>2060</b>	<b>3 286 601,00</b>	<b>1 163 314,00</b>	<b>35,40%</b>	<b>x</b>	<b>3 286 601,00</b>	<b>1 011 691,69</b>	<b>30,78%</b>
						<b>3110</b>	3 220 869,00	983 481,60	30,53%
						<b>4010</b>	33 650,00	10 200,00	30,31%
						<b>4110</b>	5 876,00	1 780,92	30,31%
						<b>4120</b>	626,00	183,75	29,35%
						<b>4210</b>	16 829,00	11 748,43	69,81%
						<b>4300</b>	6 500,00	2 409,83	37,07%
						<b>4410</b>	276,00	167,16	60,57%
						<b>4440</b>	865,00	820,00	94,80%
						<b>4700</b>	1 110,00	900,00	81,08%
	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3 410 008,00</b>	<b>1 772 852,00</b>	<b>51,99%</b>	<b>x</b>	<b>3 410 008,00</b>	<b>1 758 872,86</b>	<b>51,58%</b>
						<b>3110</b>	3 303 695,00	1 707 532,30	51,69%
						<b>4010</b>	74 557,00	35 074,39	47,04%
						<b>4040</b>	5 946,00	5 945,51	99,99%
						<b>4110</b>	14 346,00	7 156,26	49,88%
						<b>4120</b>	1 695,00	714,30	42,14%
						<b>4210</b>	2 500,00	0,00	0,00%
						<b>4300</b>	3 680,00	809,10	21,99%
						<b>4410</b>	251,00	0,00	0,00%
						<b>4440</b>	2 188,00	1 641,00	75,00%
						<b>4610</b>	100,00	0,00	0,00%
						<b>4700</b>	1 050,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>25 465,00</b>	<b>19 376,00</b>	<b>76,09%</b>	<b>x</b>	<b>25 465,00</b>	<b>19 118,59</b>	<b>75,08%</b>
						<b>4130</b>	25 465,00	19 118,59	75,08%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
	85215	2010	1 751,00	1 440,00	82,24%	x	1 751,00	922,63	52,69%
						3110	1 736,00	907,63	52,28%
						4300	15,00	15,00	100,00%
	85295	2010	94,00	43,00	45,74%	x	94,00	0,00	0,00%
						4170	94,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>7 154 820,58</b>	<b>3 369 225,58</b>	<b>47,09%</b>	<b>x</b>	<b>7 154 820,58</b>	<b>3 159 033,13</b>	<b>44,15%</b>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 30.06.2016 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
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x
		4210	1 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Plan wydatków 30.06.2016	wydatki wykonane z tego:				
			Plan dochodów 30.06.2016	Dochody wykonanie 30.06.2016		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
600	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	9 000,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	x	9 000,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	9 000,00	4 500,00	x	x	x	x	x	x
	4010	x	x	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	x	x	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
	75018	x	x	x	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
		2710	x	x	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
851	x	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	x	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>19 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>5 590,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>20.265.142,00</b>	<b>15.803.315,69</b>	<b>15.059.932,06</b>	<b>95,30%</b>	<b>1</b>
	W tym:					
	- dochody własne	4.356.430,00	4.404.894,22	3.873.247,71	89,38%	2
	- dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	2.872.562,00	2.879.085,72	2.874.330,18	99,83%	1
	- dotacje celowe na zadania własne	487.000,00	1.139.165,00	1.139.048,76	99,99%	1
	- dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	209.882,85	111.064,80	52,92%	0
	- dotacje na podstawie porozumień z jst	0,00	151.299,00	149.299,00	98,68%	0
	- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł tym z budżetu UE	6.112.247,00	552.856,24	401.795,64	72,67 %	1
	- subwencje	6.436.903,00	6.466.771,00	6.466.771,00	100 %	4
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23.775.142,00</b>	<b>17.277.415,69</b>	<b>15.379.214,22</b>	<b>89,01%</b>	<b>1</b>
	W tym:					
	- wydatki bieżące	14.101.125,00	15.462.159,69	14.300.635,06	92,49%	9
	- wydatki majątkowe	9.674.017,00	1.815.256,00	1.078.579,16	59,42%	1

% struktura
7
00%
4,67%
9,08%
7,56%
0,74%
0,10%
2,67%
2,94%
00%
2,99%
7,01%

15 803 315,69	15 059 932,06	15 059 932,06	95,30%	100,00%
4 403 237,00	3 919 334,89	3 919 334,89	#DZIEL/0!	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 I półroczu 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 30.06.2016	% wykonania
					przedmiotowe	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>545 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 868,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>1</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>545 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 868,00</b>	<b>50,00%</b>
X	x	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>387 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 608,00</b>	<b>50,00%</b>
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	387 216,00	0,00	193 608,00	50,00%
		<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>158 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 260,00</b>	<b>50,00%</b>
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	158 520,00	0,00	79 260,00	50,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>60,16%</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>71,50%</b>
X	x	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>71,50%</b>
			2820	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym zawarto umowy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>71,50%</b>
		1.1		Miejsko Gminny Klub Sportowy Miłakowo "Organizacja szkoleń dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej "	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		1.2		Parafialny Oddział Akcji katolickiej w Miłakowie "Organizacja V rodzinnego rajdu rowerowego"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.3		Stowarzyszenie IKE "Organizacja międzynarodowego turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza Miłakowa"	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie IKE " Organizacja międzynarodowego pleneru Oberland	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 30.06.2016	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
				Stowarzyszenie IKE "organizacja międzynarodowego festiwalu piosenki angielskiej"	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie IKE "Organizacja obchodów Dnia Dziecka"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85295</b>	<b>2360</b>	<b>Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	x			Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy PCK w Morągu"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>51,28%</b>
X		<b>92604</b>	2820	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym zawarto umowy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>51,28%</b>
				OSP Miłakowo "II międzygminna spartakiada pożarnicza"	0,00	0,00	1 737,50	0,00	0,00%
				OSP Miłakowo "Ogólnopolskie zawody sportowo - pożarnicze wg. regulaminu CTIF"	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
3.1				Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo "Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych"	0,00	0,00	34 000,00	20 000,00	58,82%
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>545 736,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>310 168,00</b>	<b>51,04%</b>

0,00

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2016 r.	Opis merytoryczny zadań	Kwota zadania	Kwota wykonana na 30.06.2016	suma wykonana	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze							
1	2	3	4	5	6		8
1.	Bieniasze	10 449,42	1. Integracja mieszkańców.	500,00	0,00	5 273,61	50,47%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości	2 200,00	976,79		
			3. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno - sportowego (zakup materiału na budowę wiaty ogrodowej, zakup kruszywa, niwelacja terenu).	7 749,42	4 296,82		
2.	Boguchwały	30 512,32	1. Zakup materiałów na przebudowę sieci wodociągowej w Sołectwie Boguchwały.	8 000,00	0,00	1 858,70	6,09%
			2. Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199 N	13 300,00	0,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup trzech koszy na plastik, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwietników itp.).	4 600,00	238,80		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00	0,00		
			5. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań (m. in. Zakup tablicy ogłoszeniowej, siatki ochronnej itp.).	4 112,32	1 619,90		
3.	Głodówko	12 539,31	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej)	539,31	76,95	574,13	4,58%
			2. Budowa i wyposażenie placu zabaw.	11 500,00	0,00		
			3. Integracja mieszkańców.	500,00	497,18		
4.	Gudniki	12 051,67	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarek spalinowych).	1 051,67	407,77	407,77	3,38%
			2. Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań (m. in. Budowa altany ogrodowej	11 000,00	0,00		
5.	Henrykowo	9 125,83	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kosza na plastik itp.)	1 425,83	90,40	90,40	0,99%
			2. Utworzenie traktu pieszo – jezdnego w Henrykowie.	7 400,00	0,00		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych.	300,00	0,00		

6.	Książnik	17 938,18	1. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań (m. in. Zakup piłkochwytu, wyposażenie świetlicy wiejskiej itp.).	7 938,18	5 559,03	12 262,90	68,36%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej i paliwa do jej eksploatacji, zakup dwóch koszy na plastik itp.).	4 500,00	3 003,87		
			3. Zakup lampy fotowoltaicznej.	5 000,00	3 500,00		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00	200,00		
7.	Mysłaki	11 982,01	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa do kosiarki, kwiatów itp.).	482,01	166,00	5 726,00	47,79%
			2. Partycypacja w kosztach budowy wodociągu (m. in. Sporządzenie dokumentacji).	11 000,00	5 560,00		
			3. Integracja mieszkańców.	500,00	0,00		
8.	Nowe Mieczysław	8 429,20	1. Budowa wiat ogrodowej.	8 100,00	0,00	205,40	2,44%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, nasadzenia krzewów itp.).	329,20	205,40		
9.	Pityny	12 190,99	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kosza na szkło)	1 190,99	0,00	516,05	4,23%
			2. Budowa chodnika w miejscowości Pityny.	8 000,00	0,00		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na ogrodzenie).	2 500,00	516,05		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00	0,00		
10.	Polkajny	11 285,38	1. Budowa wiat ogrodowej.	7 550,00	0,00	2 916,17	25,84%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, nasadzenia krzewów, zakup pojemnika na szkło)	2 000,00	1 185,77		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. zakup tablicy ogłoszeniowej i sprzętu sportowego).	1 235,38	1 230,40		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00	500,00		
			1. Wyposażenie, modernizacja i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. rozbudowa wiaty, zakup mebli ogrodowych, gardeny).	9 039,80	9 039,80		

11.	Raciszewo	9 752,80	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kosza na plastik, krzewów itp.).	463,00	209,62	9 249,42	94,84%
			3. Integracja miwzkańców.	250,00	0,00		
12.	Roje	14 559,53	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup pojemnika na plastik, zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, remont wiaty przystankowej).	4 700,00	470,60	544,66	3,74%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla mieszkańców (niwelacja terenu, zakup mebli ogrodowych, kruszywa itp.)	9 359,53	0,00		
			3. Integracja mieszkańców.	500,00	74,06		
13.	Rożnowo	13 514,59	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (paliwo i akcesoria do kosiarki spalinowej, zakup dwóch koszy na plastik).	2 014,59	119,80	1 165,30	8,62%
			2. Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc spotkań (m. in. zakup materiału na wiatę ogrodową).	11 500,00	1 045,50		
14.	Stare Bolity	12 225,83	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup kosza na plastik, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej itp.).	2 000,00	243,14	2 206,42	18,05%
			2. Integracja mieszkańców.	500,00	339,78		
			3. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m. in. zakup materiału na budowę piłkochwytu, doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego i mebli ogrodowych).	9 725,83	1 623,50		
15.	Stolno	9 996,62	1. Integracja mieszkańców.	500,00	500,00	720,86	7,21%
			2. Budowa placu zabaw.	8 000,00	0,00		
			3. Utrzymanie terenu zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej, zakup kosza na plastik).	1 496,62	220,86		
16.	Trokajny	9 822,46	1. Integracja mieszkańców.	500,00	0,00	2 309,52	23,51%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (paliwo i akcesoria do wykaszarki, zakup narzędzi ogrodniczych, kosza na śmieci itp.)	2 000,00	145,52		
			3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów).	3 000,00	0,00		

			4. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. zakup polbruku, usługa transportowa)	4 322,46	2 164,00		
17.	Warkałki	12 887,62	1. Utrzymanie terenu zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki, zakup kosza na plastik itp.)	1 200,00	70,01	2 532,01	19,65%
			2. Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań (m. in. zakup dwóch tablic ogłoszeniowych).	3 187,62	2 462,00		
			3. Budowa i wyposażenie placu zabaw.	8 000,00	0,00		
			4. Integracja mieszkańców.	500,00	0,00		
18.	Warkały	11 564,03	1. Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (zakup materiałów na rozbudowę wiaty, budowa ogrodzenia, piłkochwyty itp..).	9 564,03	834,11	1 524,14	13,18%
			2. Utrzymanie terenu w zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kosza na śmieci itp.)	1 500,00	433,49		
			3. Spotkania integracyjne.	500,00	256,54		
19.	Warny	9 265,16	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (budowa wiaty ogrodowej, zakup tablicy ogłoszeniowej itp.)	8 000,00	999,98	999,98	10,79%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup kosza na plastik itp.)	965,16	0,00		
			3. Integracja mieszkańców.	300,00	0,00		
20.	Miłakowo	34 831,40	1. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury stanowiącej o bezpieczeństwie zamieszkania m. in. Chodniki, drogi, trakt pieszo-jezdny w ciągu ulic Kaszubska, Kilińskiego i Kościuszki.	33 000,00	0,00	577,59	1,66%
			2. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych.	500,00	500,00		
			3. Doposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych .	1 331,40	77,59		
Ogółem		274 924,35		274 924,35		51 661,03	18,79%

*Gmina Miłakowo*



**Informacja z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za I półrocze 2016 roku**

Miłakowo, sierpień 2016 rok

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

**za I półrocze 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 779,39</b>	<b>19,85%</b>	<b>6,28%</b>
		<b>4170</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 539,40</b>	<b>19,24%</b>	<b>3,48%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			Opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkomanii osób które zostały zgłoszone przez GKRPA		770,00	9,63%	1,74%
		x	Wynagrodzenie Komisji GKRPA. Uczestnictwo trzech członków Komisji w jednym posiedzeniu.	8 000,00	667,00	8,34%	1,51%
			Wynagrodzenie zgodnie z umową zleceniem dla psychologa który przyjmuje interesantów gminy Miłakowo w drugą środę każdego miesiąca w godz.16-18 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym		102,40	1,28%	0,23%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 239,99</b>	<b>20,67%</b>	<b>2,80%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		Opłata za badania psychiatryczne i specjalistyczne dwóch osób uzależnionych od alkoholu, które zostały zgłoszone do GKRPA w celu przymusowego leczenia.		640,00	10,67%	1,45%

	x	Opłata za spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Odpowiedzialni Każdego Dnia". Realizacja dnia profilaktyki w szkole. Liczba uczestników to 185 uczniów gimnazjum. Celem szczegółowym było propagowanie postaw wolnych od nałogów, rozbudzanie wśród młodych ludzi podejmowania prób rozwijania swoich zainteresowań, a co za tym idzie ograniczenia kontaktów z substancjami psychoaktywnymi m.in. dopalaczami, opóźnienie inicjacji alkoholowej. Poznanie skutków i konsekwencji spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Promowanie Programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" w ramach profilaktyki uniwersalnej.	6 000,00	599,99	10,00%	1,35%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 221,91</b>	<b>41 500,45</b>	<b>77,98%</b>	<b>93,72%</b>
	<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>71,50%</b>	<b>32,29%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków dla:	x	x	x	x
	x	Dotacja dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego.	20 000,00	1 000,00	5,00%	2,26%
		Prowadzenie działań zakresu promowania trzeźwego stylu życia poprzez sport. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.		13 300,00	66,50%	30,04%
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 639,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>28,54%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x		W I półroczu 2016r., odbyło się łącznie 17 posiedzeń Zespołu GKRPA. Posiedzenia odbywały się na wniosek pracowników pomocy społecznej, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jednostek organizacyjnych kuratorów				

	x	<p>organizacyjnych, kuratorów społecznych jak również członków rodziny. Wnioski dotyczyły różnych form pomocy między innymi podjęcia działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu jak również dofinansowania działań profilaktycznych. W tym § ujęta jest opłata w kwocie 404,80zł - wynagrodzenie dla pedagoga szkolnego, który przeprowadzał warsztaty dla osób pochodzących z rodzin patologicznych, pobierających żywność unijną. Wynagrodzenie psychologa za rozmowy z petentami na posiedzeniach, które odbywają się w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.</p>	14 000,00	10 487,70	74,91%	23,69%
		<p>Wynagrodzenie dla lekarzy psychiatrów i psychologów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w celu podjęcia przymusowego leczenia. Wynagrodzenie dla sędziego sportowego za sędziowanie meczu halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miłakowa</p>		2 151,30	15,37%	4,86%
x	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 596,91</b>	<b>9 786,50</b>	<b>71,98%</b>	<b>22,10%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Zakup mebli - wyposażenie punktu konsultacyjnego oraz pomieszczenia w których są prowadzone posiedzenia GKRPA		4 432,85	32,60%	10,01%
		Zakup literatury fachowej dla GKRPA - Świat Dobrej Książki. Pokrycie kosztów zakupu żywności na warsztaty kulinarne - warsztaty pozalekcyjne w ZSP Miłakowo zgodnie z programem "Zdrowo jem więcej wiem"		1 599,15	11,76%	3,61%

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. Koncepcje 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>	13 596,91	2 460,00	18,09%	5,56%
	Zakup nagród dla uczniów którzy brali udział w konkursie plastycznym "Stop przemocy i agresji".		1 294,50	9,52%	2,92%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 785,00</b>	<b>4 622,00</b>	<b>96,59%</b>	<b>10,44%</b>
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Oplata transportowa - wyposażenie punktu konsultacyjnego.		402,00	8,40%	0,91%
	Oplata za program o charakterze profilaktyki uzależnień. Koncert który propagował trzeźwy i zdrowy styl życia. Tematyka koncertu miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dokonywania odpowiedzialnych i dojrzałych wyborów, dokonanie wyboru wolnej od alkoholu, narkotyków i innych używek. 185 uczniów gimnazjum wzięło udział w realizacji tego zadania, który prowadzony był przez Studio Art-Profilaktyka Białystok.		1 250,00	26,12%	2,82%

x	Opłata za pobyt uczestnika grupy AA w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu - zgodnie z programem rozwiązywania problemów alkoholowych.	4 785,00	380,00	7,94%	0,86%
	Opłata za koncert w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Miłakowie. Koncert "Wyrwani z niewoli" który odbył się w dniu 15.03.2016r., podczas rekolekcji szkolnych.		2 000,00	41,80%	4,52%
	Opłata sądowa dotycząca trzech uczestników postępowania. Uczestników którzy zostali zgłoszeni przez GKRPA do Sądu Rejonowego w Ostródzie o podjęcie działań w związku z nadużywaniem alkoholu wyżej wymienionych.		120,00	2,51%	0,27%
	Dofinansowanie koncertu muzycznego w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez ZSP w Miłakowie. Impreza dla dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych. Uczestnikami przedsięwzięcia byli wszyscy uczniowie ZSP Miłakowo oraz rodzice tych uczniów.		470,00	9,82%	1,06%
	<b>4360</b> <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>840,00</b>	<b>152,95</b>	<b>18,21%</b>
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Opłata za usługi telekomunikacyjno-służbowe przewodniczącego GKRPA	840,00	152,95	18,21%	0,35%
<b>RAZEM</b>		<b>67 221,91</b>	<b>44 279,84</b>	<b>65,87%</b>	<b>100,00%</b>

1.	Stan środków na początek roku	1 596,91
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 30.06.2016r.	58 804,94
3.	Zobowiązania na początek roku	619,00
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	11 015,60
5.	Zobowiązania wymagalne	-
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 30.06.2016r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	<b>14 525,10</b>

***Gmina Miłakowo***



**Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za I półrocze 2016 roku**

Miłakowo, sierpień 2016 rok

# Dochody

## I półrocze 2016

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/wyko nanie ogółem)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 629,00</b>	<b>255 094,30</b>	<b>47,10%</b>	<b>98,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>216 300,00</b>	<b>66 467,70</b>	<b>30,73%</b>	<b>25,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	162,00	40,50%	0,06%
			Szczegółowy opis duplikat legitymacji szkolnych	x	x 162,00	x	x
		0830	Wpływy z usług	114 700,00	29 554,69	25,77%	11,36%
			Szczegółowy opis program szklanka mleka	x	x 1 487,28	x	x
			wyżywienie		1 030,56		
			za odkupione pianino		600,00		
			wynajem sali sportowej		2 757,50		
			za zniszczone książki		116,55		
			współpraca zagraniczna		4 362,80		
			współpraca z IKE		19 200,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	388,74	32,40%	0,15%
			Szczegółowy opis kapitał odsetek	x	x 388,74	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	36 362,27	36,36%	13,98%
			Szczegółowy opis  zwrot prace interwencyjne, zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki oraz za zniszczone mienie		x  36 362,27	x	x
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 324,00</b>	<b>46,48%</b>	<b>0,89%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 324,00	46,48%	0,89%
			Szczegółowy opis opłata za przedszkole	x	x 2 324,00	x	x
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>45 900,00</b>	<b>25 182,90</b>	<b>54,86%</b>	<b>9,68%</b>

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	25 020,19	54,87%	9,62%
		Szczegółowy opis opłata za przedszkole	x	x	x	x
				25 020,19		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	162,71	54,24%	0,06%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wpłaty		162,71		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>274 429,00</b>	<b>161 119,70</b>	<b>58,71%</b>	<b>61,95%</b>
	0830	Wpływy z usług	270 910,00	157 600,70	58,17%	60,59%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		dożywianie, zakup obiadów, odpłatność dzieci z przedszkola za wyżywienie, koszt przygotowania posiłków		157 600,70		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 519,00	3 519,00	100,00%	1,35%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		darowizna na dożywianie Polska Akcja Humanitarna		3 519,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,92%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,92%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	1,92%
		darowizna pieniężna na dożywianie dzieci w świetlicy Projekt Maciuś otrzymana z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom		5 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>546 629,00</b>	<b>260 094,30</b>	<b>47,58%</b>	<b>14,13%</b>

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

**Informacja z realizacji budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w  
Miłakowie  
I półrocze 2016  
Wydatki**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 211 353,67</b>	<b>3 990 549,58</b>	<b>55,34%</b>	<b>90,56%</b>
	80101	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 055 609,05</b>	<b>1 629 374,39</b>	<b>53,32%</b>	<b>36,98%</b>
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 369 Filia Boguchwały - 33	x	x	x	x
	x	<b>Stan zatrudnienia</b>					
			Etat	Stanowisko	Ilość		
		1.	1	Obsługa	14 osób		
		2.	0,5	Obsługa	2 osoby		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Obsługa	2 osoby		
		5.	1	Nauczyciel	23 osoby	x	
		6.	0,89	Nauczyciel	2 osoby		
		7.	0,78	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	0,5	Nauczyciel	3 osoby		
		9.	0,56	Nauczyciel	1 osoba		
		10.	1	Obsługa interwencyjne	1 osoba		
		Ogółem	45,37	x	50 osób		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 594,00	79 587,27	50,82%	1,81%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dotatki wiejskie i mieszkańcowskie		76 318,27		
	x		ekwiwalent na dlauczycieli w-fu		2 145,00		
	x		ekwiwalent za pranie odzieży		1 124,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	18 041,05	0,00	0,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 609,00	937 455,90	48,71%	21,27%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający		937 455,90		
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	132 851,00	132 850,65	100,00%	3,01%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatki wynagrodzenia roczne za 2015 r.		132 850,65		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	359 032,00	185 039,27	51,54%	4,20%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na ZUS		185 039,27		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 447,00	16 460,98	40,70%	0,37%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		16 460,98		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	umowy zlecenia		0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 860,00	50 527,82	50,10%	1,15%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	pogotowie kasowe		1 000,00		
x	światłówki		1 448,02		
x	artykuły biurowe		5 628,13		
x	artykuły do remontów		4 033,88		
x	węgiel		4 379,95		
x	środki bhp dla pracowników		2 647,00		
x	akcesoria komputerowe		836,54		
x	paliwo do kosiarki, nawozy, krzewy, kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		6 062,61		
x	prenumeraty i przepisy prawne		1 117,36		
x	zaliczka stała		1 500,00		
x	woda źródłana		1 273,05		
x	wycieraczki		432,20		
x	program szklanka mleka		1 781,58		
x	komputery do biblioteki 3szt.		8 858,00		
x	tablice do klas		875,01		
x	sztalugi plastyka		403,44		
x	bojler Boguchwały		500,00		
x	uroczystości szkolne		1 529,40		
x	środki czystości, odkurzacz i zestawy do sprzątnia		6 221,65		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	215,00	4,30%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	pomoce dla nauczycieli w-fu		129,15		
x	książka zdrowe kierowanie klasą		85,85		
4260	Zakup energii	80 000,00	61 231,32	76,54%	1,39%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		43 556,08		
x	energia		9 806,41		
x	woda		4 669,16		
x	woda Boguchwały		713,59		
x	energia Boguchwały		2 486,08		
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 142,92	6,18%	0,03%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	naprawa zegara, wiertarki, szlifierki i kosiarki		245,02		
x	naprawa drukarki		467,40		
x	konserwacja dźwigów towarowych		246,00		
x	konserwacja instalacji oddymiania		184,50		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	835,00	83,50%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		835,00		

x

4300	Zakup usług pozostałych	85 233,00	57 514,93	67,48%	1,31%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i opłata za program bank		1 044,30		
x	wywóz śmieci		3 840,00		
x	gaz opłaty		11 864,92		
x	dozór pieca		738,00		
x	energia opłaty		13 095,83		
x	ścieki		6 993,72		
x	abonament RTV i telewizja kablowa		245,15		
x	rezerwacja hotelu Włochy - współpraca zagraniczna		4 362,80		
x	wywóz ścieków i czyszczenie szamba Boguchwały		2 471,04		
x	opieka autorska		1 102,08		
	dzierżawa ksero		3 265,17		
x	usługi komputerowe		376,13		
x	czyszczenie wykładziny PCV na holu na parterze		3 400,00		
x	prace przygotowawcze i sadzenie krzewów		1 963,00		
x	dzierżawa wycieraczek pod drzwiami		552,08		
x	wywóz śmieci Boguchwały		144,00		
x	energia opłaty Boguchwały		480,11		
x	archiwizacja		430,50		
x	czynsz za dystrybutory wody źródlanej, sanityzacja		676,50		
x	udrażnianie kanalizacji		255,00		
x	dorobienie kluczy i wyrób pieczętek		214,60		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 162,00	4 230,62	68,66%	0,10%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		4 230,62		
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 988,71	74,91%	0,20%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		8 988,71		
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 580,00	90 000,00	88,60%	2,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		90 000,00		
4530	Podatek od towarów i usług	8 700,00	3 294,00	37,86%	0,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	przelewy VAT do Urzędu Skarbowego		3 294,00		
	<b>Środki własne</b>	<b>3 033 568,00</b>	<b>1 629 374,39</b>	53,71%	36,98%
	<b>Środki z dotacji</b>	<b>22 041,05</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
80103	x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 534,00	79 222,31	56,37%	1,80%
	liczba dzieci:	Filia Boguchwały Krasnale - 19 Oddział "0" - 9	x	x	x

x	Stan zatrudnienia					
	Etat	Stanowisko	Ilość osób			
1.	1	Obsługa	1	x		
2.	1	Nauczyciel	2			
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>	<b>x</b>	<b>3</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 027,00	5 192,70	57,52%	0,12%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	ekwiwalent za pranie odzieży		66,00			
x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		5 126,70			
4010	Wydatki osobowe	93 996,00	51 602,43	54,90%	1,17%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	jednorazowy dodatek uzupełniający, pobory obsługi i nauczycieli		51 602,43			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 155,92	100,00%	0,05%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		2 155,92			
x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 927,00	9 292,62	58,35%	0,21%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	Składki ZUS		9 292,62			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 419,16	62,52%	0,03%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	Składki na Fundusz Pracy		1 419,16			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 095,40	46,90%	0,07%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	dowóz posiłków do Boguchwał		3 095,40			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 295,08	45,90%	0,05%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	środki BHP dla pracowników		175,00			
x	środki czystości i naczynia jednorazowe		2 120,08			
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 558,00	4 169,00	75,01%	0,09%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	odpisy na ZFŚS		4 169,00			
	<b>Środki własne</b>	<b>128 204,00</b>	<b>75 661,35</b>	<b>59,02%</b>	<b>1,72%</b>	
	<b>Środki z dotacji</b>	<b>12 330,00</b>	<b>3 560,96</b>	<b>28,88%</b>	<b>0,08%</b>	
<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>720 006,00</b>	<b>414 279,29</b>	<b>57,54%</b>	<b>9,40%</b>
	<b>liczba dzieci:</b>	<b>SP Miłakowo - 99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	Stan zatrudnienia			x		
	Etat	Stanowisko	Ilość osób			
1.	1	Obsługa	4 osoby			
2.	1	Nauczyciel	6 osób			
3.	0,5	Nauczyciel	1 osoba			
<b>Ogółem</b>	<b>10,5</b>	<b>x</b>	<b>11 osób</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 441,00	16 695,92	54,85%	0,38%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	

x	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odprawa pośmiertna		16 515,92		
x	ekwiwalent za pranie odzieży		180,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 163,00	169 150,32	51,39%	3,84%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	plące nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		169 150,32		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 083,00	32 082,83	100,00%	0,73%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		32 082,83		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 933,00	37 493,18	52,12%	0,85%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na ZUS		37 493,18		
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 678,00	5 262,03	49,28%	0,12%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na Fundusz Pracy		5 262,03		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 438,48	73,97%	0,10%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	język angielski, niemiecki i zajęcia sportowe		4 438,48		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 541,95	89,59%	0,28%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	środki czystości		4 050,03		
x	art. biurowe		1 333,42		
x	światówki		138,57		
x	woda źródlana		1 370,09		
x	środki BHP dla pracowników		1 095,00		
x	uroczystości przedszkolne		1 026,18		
x	utrzymanie czystości wokół przedszkola (paliwo, kwiaty, krzewy, nawozy i inne)		3 528,66		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	135,00	27,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	materiały edukacyjne dla logopedy		135,00		
4260	Zakup energii	87 482,00	47 872,80	54,72%	1,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		36 990,41		
x	energia		6 917,20		
x	woda		3 965,19		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	170,00	1,70%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	naprawa odkurzacza		170,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%

x

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
4300	Zakup usług pozostałych	102 132,00	70 366,92	68,90%	1,60%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	przewóz dzieci do kina, teatru, lasu		1 330,00		
x	dzierżawa mat		1 484,28		
x	nauka tańca		8 600,00		
x	dozór pieca		2 557,00		
x	wywóz śmieci		4 004,00		
x	lekcje rytmiki		6 440,00		
x	ścieki		5 860,92		
x	energia elektryczna opłaty		9 304,97		
x	opieka autorska programów komputerowych		1 653,12		
x	gaz opłaty		23 402,12		
x	provizje bankowe, opłaty pocztowe		793,33		
x	woda źródlana - czynsz za dystrybutor		221,40		
x	dzierżawa ksero		2 883,95		
x	dostęp do portalu oświaty		982,83		
x	utworzenie strony www przedszkola		849,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	748,86	37,44%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		748,86		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 094,00	17 321,00	75,00%	0,39%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		17 321,00		
	<b>Środki własne</b>	<b>556 976,00</b>	<b>386 264,87</b>	<b>69,35%</b>	<b>8,77%</b>
	<b>Środki z dotacji</b>	<b>163 030,00</b>	<b>28 014,42</b>	<b>17,18%</b>	<b>0,64%</b>
<b>80110</b>	<b>x Gimnazja</b>	<b>2 111 288,37</b>	<b>1 233 437,33</b>	<b>58,42%</b>	<b>27,99%</b>
	<b>liczba dzieci</b>	<b>184</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
	Etat	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		
5.	1	Obsługa-interwencyjne	1 osoba		
6.	0,83	Nauczyciel	3 osoby		
7.	0,78	Nauczyciel	3 osoby		
8.	0,72	Nauczyciel	2 osoby		
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>27 osób</b>		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 008,00	41 777,80	52,88%	0,95%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	ekwiwalent za pranie odzieży		862,00		
x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		40 915,80		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 675,37	0,00	0,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 858,00	691 491,75	53,24%	15,69%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	plące nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawa rentowa		691 491,75		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 006,00	109 005,54	100,00%	2,47%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		109 005,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 570,00	139 140,34	54,87%	3,16%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na ZUS		139 140,34		
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 565,00	18 021,28	58,96%	0,41%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na Fundusz Pracy		18 021,28		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 300,53	52,60%	0,60%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	artykuły biurowe		3 209,94		
x	środki czystości		2 369,78		
x	środki bhp dla pracowników		2 647,00		
x	artykuły remontowe		2 160,13		
x	prenumeraty i przepisy prawne		399,00		
x	lekarstwa i apteczki		1 040,63		
x	art. komputerowe i komputery, drukarka kadry i plące		7 164,96		
x	rolety klasa językowa niemiecki		1 900,00		
x	woda źródlana		350,55		
x	meble klasa językowa niemiecki (komody, szafy na ubrania dozorczy i konserwator, biurka zastępcy dyrektora)		5 058,54		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
4260	Zakup energii	80 000,00	66 591,44	83,24%	1,51%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		53 942,15		
x	energia		12 649,29		
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 199,33	31,11%	0,10%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	konserwacja dźwigów towarowych		123,00		
x	montaż drzwi i okien		4 076,33		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	badania profilaktyczne pracowników		100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	71 823,07	86,22%	1,63%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		1 851,46			
x	opłaty gaz		24 082,61			
x	opłaty energia		10 998,46			
x	wymiana okuć w oknach		1 200,00			
x	licencje		7 812,22			
x	opieka autorska PUMA		551,04			
x	dozór pieca		676,50			
x	wywóz śmieci		5 760,00			
x	przeład gaśnic		290,24			
x	dzierżawa ksero		1 141,07			
x	archiwizacja		3 979,95			
x	dzierżawa wycieraczek pod drzwiami		278,66			
x	ułożenie wykładziny PVC - kl. Język niemiecki		8 308,86			
x	czynsz dystrybutory (woda źródlana)		492,00			
x	czyszczenie wykładziny PVC na holu na parterze		3 400,00			
x	wyjazd uczniów do Warszawy na nagranie "Mali giganci"		1 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 923,00	2 809,86	47,44%	0,06%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		2 809,86			
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 644,98	61,75%	0,20%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	delegacje		8 644,98			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 499,83	100,00%	0,08%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	wyjazd do Niemiec		3 499,83			
4430	Różne opłaty i składki	6 786,00	6 786,00	100,00%	0,15%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	ubezpieczenie mienia szkolnego		6 786,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 097,00	42 073,00	75,00%	0,95%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	odpisy na ZFSS pracowników		42 073,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 172,58	46,90%	0,03%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	szkolenia pracowników administracji		1 172,58			
	<b>Środki własne</b>	<b>2 089 613,00</b>	<b>1 233 437,33</b>	<b>59,03%</b>	<b>27,99%</b>	
	<b>Środki z dotacji</b>	<b>21 675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 459,00</b>	<b>12 407,00</b>	<b>60,64%</b>	<b>0,28%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 280,00	82,80%	0,19%	
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
x	dopłata do czesnego		8 280,00			

x	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 459,00	4 127,00	39,46%	0,09%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	szkolenia nauczycieli		4 127,00		
		<b>środki własne</b>	<b>20 459,00</b>	<b>12 407,00</b>	60,64%	0,28%
		<b>Środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>80148</b>	x	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>267 229,00</b>	<b>101 486,15</b>	<b>37,98%</b>	<b>2,30%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 050,73	55,01%	0,14%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	woda źródłana		409,59		
	x	naczynia i sprzęt do kuchni i stołówki		2 478,59		
	x	fartuchy dla kucharek		339,48		
	x	środki czystości		2 823,07		
	4220	Zakup środków żywności	243 229,00	94 410,92	38,82%	2,14%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		94 410,92		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 024,50	34,15%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dzierżawa barków (woda źródłana)		49,20		
	x	udrażnianie kanalizacji		690,00		
	x	prowijza bankowa		285,30		
		<b>środki własne</b>	<b>267 229,00</b>	<b>101 486,15</b>	37,98%	37,98%
		<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>80149</b>	x	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 695,00</b>	<b>19 711,72</b>	<b>53,72%</b>	<b>0,45%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 265,00	1 190,23	36,45%	0,03%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		1 190,23		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 416,00	12 024,33	51,35%	0,27%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	plące nauczycieli		12 024,33		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 025,00	2 024,13	99,96%	0,05%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		2 024,13		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	2 528,64	45,11%	0,06%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		2 528,64		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	360,39	45,11%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na fundusz pracy		360,39		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 584,00	100,00%	0,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	<b>środki własne</b>		<b>36 695,00</b>	<b>19 711,72</b>	<b>53,72%</b>	<b>0,45%</b>
	<b>Środki z dotacji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>80150</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>786 895,25</b>	<b>438 571,68</b>	<b>55,73%</b>	<b>9,95%</b>
	liczba dzieci	42	x	x	x	x
	x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		
	1.	1	Nauczyciel	5 osób		
	2.	1	Obsługa	1 osoba		
	3.	0,52	Nauczyciel	1 osoba		
	4.	0,50	Nauczyciel	1 osoba		
	5.	0,50	Obsługa	1 osoba		
	6.	0,83	Nauczyciel	1 osoba		
	7.	0,75	Nauczyciel	1 osoba		
	8.	0,22	Nauczyciel	4 osoby		
	9.	0,17	Nauczyciel	3 osoby		
	10.	0,28	Nauczyciel	2 osoby		
	11.	0,11	Nauczyciel	4 osoby		
	12.	0,06	Nauczyciel	2 osoby		
	Ogółem	11,61		26 osób		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 683,00	35 044,88	57,75%	0,80%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		35 044,88		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 295,25	0,00	0,00%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 638,00	273 504,36	51,54%	6,21%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		273 504,36		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 529,00	32 528,71	100,00%	0,74%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

	x	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		32 528,71		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 613,00	59 541,60	54,82%	1,35%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		59 541,60		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	8 099,13	52,32%	0,18%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na fundusz pracy		8 099,13		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 657,00	29 853,00	91,41%	0,68%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		29 853,00		
		<b>środki własne</b>	<b>780 600,00</b>	<b>438 571,68</b>		
		<b>środki z dotacji</b>	<b>6 295,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 638,00</b>	<b>62 059,71</b>	<b>85,44%</b>	<b>1,41%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,06%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		2 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 705,71	74,74%	0,29%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup książek i innych na nagrody		6 295,87		
	x	sprzęt sportowy		1 409,84		
	x	współpraca zagraniczna		5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 950,00	86,33%	0,29%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	przewóz młodzieży na zawody i konkursy		7 950,00		
	x	rezerwacja biletów do Anglii		5 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 138,00	33 904,00	88,90%	0,77%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów		33 904,00		
		<b>środki własne</b>	<b>72 638,00</b>	<b>62 059,71</b>		
		<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>653 285,00</b>	<b>415 935,09</b>	<b>63,67%</b>	<b>9,44%</b>
<b>85401</b>	<b>x</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>457 793,00</b>	<b>288 056,20</b>	<b>62,92%</b>	<b>6,54%</b>
		<b>liczba dzieci</b>	<b>364</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<b>Stan zatrudnienia</b>				
	x					x
		Etät	Stanowisko	Ilość osób		
	1.	1	Obsługa	6 osób		
	2.	1	Nauczyciel	2 osoby		
	3.	0,5	Nauczyciel	3 osoby		
	Ogółem	9,5	x	11 osób		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 789,98	85,27%	0,29%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	ekwiwalent za pranie odzieży		482,00		

x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		12 307,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 297,00	180 932,08	57,20%	4,11%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		180 932,08		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 853,00	28 852,69	100,00%	0,65%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		28 852,69		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,00	35 919,31	59,79%	0,82%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na ZUS		35 919,31		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 275,00	5 236,23	63,28%	0,12%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	Składki na Fundusz Pracy		5 236,23		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 640,77	50,78%	0,06%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prenumerata		36,00		
x	środki bhp dla pracowników		1 195,00		
x	artykuły biurowe		1 409,77		
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,11%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		5 000,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	69,00	13,80%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	procedury postępowania z dziećmi		69,00		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	487,10	97,42%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	prowinzje bankowe		487,10		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	33,04	1,65%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		33,04		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 096,00	16 096,00	100,00%	0,37%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	odpisy na ZFSS pracowników		16 096,00		
	<b>środki własne</b>	<b>457 793,00</b>	<b>288 056,20</b>		
	<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>85415</b>	<b>x Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>194 492,00</b>	<b>127 878,89</b>	<b>65,75%</b>	<b>2,90%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	194 492,00	127 878,89	65,75%	2,90%

x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	wypłacone stypendia		127 878,89		
		środki własne	58 528,00	25 500,00		
		środki z dotacji	135 964,00	102 378,89		
85446	x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,32%</b>
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
<b>RAZEM</b>			7 864 638,67	4 406 484,67	56,03%	100,00%
Środki własne			7 503 303,00	4 272 530,40	56,94%	
Środki z dotacji			361 335,67	133 954,27	37,07%	
<b>RAZEM:</b>			<b>7 864 638,67</b>	<b>4 406 484,67</b>	<b>56,03%</b>	

<b>Stan środków na początek roku</b>	- zł
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	208 745,33 zł
<b>Zobowiązania na początek roku</b>	734 324,59 zł
<b>Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego</b>	202 440,10 zł
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	- zł

*Gmina Miłakowo*



**Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za I  
półrocze 2016 roku**

Miłakowo, sierpień 2016 rok

## Dochody

za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w wykonanie ogółem)
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22000,00</b>	<b>11 183,37</b>	<b>50,83%</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2000,00</b>	<b>941,97</b>	<b>47,10%</b>	<b>8,42%</b>
		920	Pozostałe odsetki	2000,00	941,97	47,10%	8,42%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		941,97		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20000,00</b>	<b>10241,40</b>	<b>51,21%</b>	<b>91,58%</b>
		830	Wpływy z usług	20000,00	10241,40	51,21%	91,58%
			Szczegółowy opis				
			opłaty za świadczony usługi opiekuńcze		10241,40		
<b>RAZEM</b>				<b>22000,00</b>	<b>11 183,37</b>	<b>50,83%</b>	<b>100,00%</b>

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

**Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie  
Za I półrocze 2016 rok**

**Stan zatrudnienia**

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 871 849,00</b>	<b>4 031 628,68</b>	45%	100,00%
	85202	x	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>266 890,00</b>	<b>118 952,95</b>	45%	2,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 890,00	118 952,95	45%	2,95%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 10 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		118 952,95		
		x	<b>środki własne</b>		<b>118 952,95</b>		
	85205	x	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 250,00</b>	<b>378,29</b>	8,90%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	378,29	18,91%	0,01%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	x	materiały biurowe		378,29		

	x	<b>- środki własne</b>		<b>378,29</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
<b>85206</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,31%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	741,00	100%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	składki na ubezpieczenie społeczne		741,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>741,00</b>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Składki na Fundusz Pracy		102,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>102,00</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 657,00	11 657,00	100%	0,29%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	wynagrodzenie dla asystenta rodziny		11 657,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>11 657,00</b>		
<b>85211</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 286 601,00</b>	<b>1 011 691,69</b>	<b>30,78%</b>	<b>25,09%</b>
	3110	Świadczenia Społeczne	3 220 869,00	983 481,60	30,53%	24,39%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Wyplata świadczeń wychowawczych dla 661 dzieci		983 481,60		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>983 481,60</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	10 200,00	30,31%	0,25%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Płace dla pracownika – 1 etat		10 200,00		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>10 200,00</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	1 780,92	30,31%	0,04%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 780,92		
x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>1 780,92</b>		
4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	183,75	29,35%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Składki na Fundusz Pracy		183,75		
x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>183,75</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 829,00	11 748,43	69,81%	0,29%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	
x	Meble biurowe – wyposażenie biura		3 751,78		
x	Zestaw komputerowy, drukarka		4 833,00		
x	druki		639,00		
x	materiały biurowe		2 404,68		
x	Publikacja książkowa		119,97		
x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>11 748,43</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 409,83	37,07%	0,06%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych na 1 rok		492,00		
x	provizja bankowa		1 917,83		
x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>2 409,83</b>		
4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	167,16	60,57%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	delegacje służbowe		167,16		
x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>167,16</b>		
4440	odpisy na ZFŚS	865,00	820,00	94,80%	266,23%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS		820,00		
x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>820,00</b>		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	900,00	81,08%	0,02%

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	szkolenia pracowników		900,00		
	x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>900,00</b>		
85212	x	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 410 008,00</b>	<b>1 758 872,86</b>	52%	43,63%
		3110 Świadczenia społeczne	3 303 695,00	1 707 532,30	52%	42,35%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
	x	świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 707 532,30		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 707 532,30</b>		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 557,00	35 074,39	47%	0,87%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
	x	płace dla pracowników – 2 etaty		35 074,39		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>35 074,39</b>		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 946,00	5 945,51	100%	0,15%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
	x	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		5 945,51		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>5 945,51</b>		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	7 156,26	50%	0,18%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
	x	składki ZUS		7 156,26		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>7 156,26</b>		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	714,30	42%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków ( <u>w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji</u> )	x	x	x	x
	x	składki na Fundusz Pracy		714,30		

x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>714,30</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	809,10	22%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	prowizja bankowa		809,10		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>809,10</b>		
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	0%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	odpisy na ZFSS		1 641,00		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 641,00</b>		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
85213	x Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 029,00	35 050,33	73%	0,87%
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 029,00	35 050,33	73%	0,87%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x

x	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		19 118,59		
	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 59 osób pobierających zasiłki stałe		15 931,74		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>35 050,33</b>		
<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>583 321,00</b>	<b>406 299,10</b>	<b>70%</b>	<b>10,08%</b>
x	3110	Świadczenia społeczne	583 321,00	406 299,10	70%	10,08%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 52 rodzin		10 785,56		
	x	zasiłki okresowe dla 170 rodzin		395 513,54		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>10 785,56</b>		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>395 513,54</b>		
<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>71 751,00</b>	<b>23 797,39</b>	<b>33%</b>	<b>0,59%</b>
x	3110	Świadczenia społeczne	71 736,00	23 782,39	33%	0,59%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	dodatki mieszkaniowe dla 39 gospodarstw		22 874,76		
	x	dodatki energetyczne dla 12 gospodarstw		907,63		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>22 874,76</b>		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>907,63</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	pro wizja bankowa		15,00		
x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>15,00</b>			
<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>zasiłki stałe</b>	<b>252 452,00</b>	<b>189 315,85</b>	<b>75%</b>	<b>4,70%</b>
x	3110	Świadczenia społeczne	252 452,00	189 315,85	75%	4,70%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	zasiłki stałe dla 69 osób		189 315,85		
	x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>189 315,85</b>		
<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>498 397,00</b>	<b>268 605,12</b>	<b>54%</b>	<b>6,66%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	2 289,60	100%	0,06%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		2 289,60		
x	<b>- środki własne</b>		<b>2 289,60</b>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 426,00	160 983,01	49%	3,99%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	Płace pracowników – 8 etatów		160 983,01		
x	<b>-środki własne</b>		<b>126 549,01</b>		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>34 434,00</b>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 983,00	25 957,37	100%	0,64%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	DWR za 2015 r.		25 957,37		
x	<b>-środki własne</b>		<b>25 957,37</b>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 046,00	31 685,11	50%	0,79%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	Składki ZUS		31 685,11		
x	<b>-środki własne</b>		<b>25 547,11</b>		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>6 138,00</b>		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 395,00	2 630,01	49%	0,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	składki na Fundusz Pracy		2 630,01		
x	<b>-środki własne</b>		<b>1 790,01</b>		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>840,00</b>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	492,00	82%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	poradnictwo prawne		492,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>492,00</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 860,21	84%	0,24%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x

x	pogotowie kasowe		1 000,00		
x	materiały biurowe		3 335,02		
x	Zakup publikacji książkowych		640,70		
x	zestaw komputerowy do biura świadczeń rodzinnych		3 330,00		
x	zasilacz UPS		300,99		
x	akcesoria do kserokopiarki i komputera		386,48		
x	telefon		349,00		
x	wiązanka okolicznościowa		100,00		
	karta sieciowa bezprzewodowa		59,00		
x	druki		359,02		
x	<b>-środki własne</b>		<b>9 860,21</b>		
4260	Zakup energii	5 204,00	2 602,00	50%	0,06%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	zakup energii i wody		2 602,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>2 602,00</b>		
4270	Zakup usług remontowych	600,00	516,60	0%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	Naprawa kserokopiarki		516,60		
x	<b>-środki własne</b>		<b>516,60</b>		
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	badania okresowe pracowników		350,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>350,00</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	29 222,00	17 365,58	59%	0,43%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	provizje bankowe		7 527,24		
x	opłata za Home Banking		250,00		
x	usługi pocztowe		3 094,08		
x	opieka autorska – ZETO		3 199,49		
x	dostęp do strony internetowej		533,50		
x	zakup pieczętek		36,80		
x	zakup licencji na antywirus na 1 rok		190,65		
x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		1 533,82		
x	dofinansowanie zakupu okularów		1 000,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>17 365,58</b>		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 624,00	1 799,10	27%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		1 799,10		
x	<b>-środki własne</b>		<b>1 799,10</b>		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	1 938,00	50%	0,05%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 938,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>1 938,00</b>		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 614,53	81%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	delegacje służbowe		1 614,53		
x	<b>-środki własne</b>		<b>1 614,53</b>		
4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	0,00	0%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75%	0,14%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS		5 744,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>5 744,00</b>		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00	2 778,00	100%	0,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	szkolenia pracowników		2 778,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>2 778,00</b>		
85226	x Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 600,00	613,16	0%	0,02%
3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	613,16	0%	0,02%

x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	dofinansowanie do kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		613,16		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>613,16</b>		
<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>244 632,00</b>	<b>123 022,44</b>	<b>50%</b>	<b>3,05%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 000,00		
	x	<b>- środki własne</b>		<b>1 000,00</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 003,00	82 346,32	45%	2,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	płace pracowników – 6 etatów		82 346,32		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>82 346,32</b>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 378,00	14 226,43	99%	0,35%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	DWR za 2015 r.		14 226,43		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>14 226,43</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 817,00	16 543,90	48%	0,41%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	składki ZUS		16 543,90		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>16 543,90</b>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	1 818,33	46%	0,05%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
	x	Składki na Fundusz Pracy		1 818,33		
	x	<b>-środki własne</b>		<b>1 818,33</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	986,88	90%	0,02%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	zakup materiałów biurowych		986,88		
x	<b>-środki własne</b>		<b>986,88</b>		
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	83,58	26%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	delegacje służbowe		83,58		
x	<b>- środki własne</b>		<b>83,58</b>		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 022,00	6 017,00	75%	0,15%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS		6 017,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>6 017,00</b>		
<b>85295</b>	<b>x Pozostała działalność</b>	<b>191 418,00</b>	<b>82 529,50</b>	<b>43%</b>	<b>2,05%</b>
3110	Świadczenia społeczne	185 910,00	79 483,64	43%	1,97%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	dożywianie uczniów – 266 osób		64 174,64		
x	prace społecznie użyteczne – 12 osób		15 309,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>18 775,64</b>		
x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>60 708,00</b>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 008,00	2 835,00	57%	0,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	dowóz posiłków do SP w Boguchwałach– umowa zlecenie		2 835,00		
x	<b>-środki własne</b>		<b>2 835,00</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,86	42%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <b>(w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)</b>	x	x	x	x
x	doposażenie SP w Boguchwałach		210,86		
x	<b>-środki własne</b>		<b>210,86</b>		
<b>RAZEM</b>		<b>8 871 849,00</b>	<b>4 031 628,68</b>	<b>45%</b>	<b>100,00%</b>
	Środki własne	x	538 141,78	x	
	Środki z dotacji	x	3 493 486,90	x	
	<b>RAZEM:</b>	<b>8 871 849,00</b>	<b>4 031 628,68</b>	<b>45%</b>	

<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	106.917,32
<b>Zobowiązania na początek roku</b>	55.467,80
<b>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego</b>	4.659.995,80*
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	0,00

\*Zobowiązania dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych przyszłych okresów na podstawie wydanych decyzji.

*Gmina Miłakowo*



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
w I półroczu 2016 roku**

Miłakowo, sierpień 2016 rok

**Informacja o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej  
w I półroczu 2016 roku****I. Wieloletnia prognoza finansowa**

Rada Miejska *Uchwałą Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 22 grudnia 2015 roku* przyjęła wieloletnią prognozę finansową Gminy Miłakowo na lata 2016 -2031. W ciągu I półroczu 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany harmonogramu spłaty długu począwszy od roku 2016 do 2031 dostosowując wskaźnik zobowiązań kredytowych, wykupu obligacji oraz spłaty odsetek od zobowiązań kredytowych do przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków
- zmniejszeniu deficytu
- zwiększeniu przychodów i zwiększeniu rozchodów

**Dochody:**

1. Dochody ogółem w I półroczu wykonano w wysokości 12.525.899,14 zł z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 12.466.170,39 zł tj. 53 % planu w tym:
    - środki z budżetu UE 17.129,50 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 79.728,78 zł tj. 31% planu w tym:
    - ze sprzedaży majątku – 69.113,70 zł
    - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.615,05 zł

**Wydatki:**

1. Wydatki ogółem w I półroczu 2016 roku wykonano w wysokości **11.613.952,33 zł** z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 11.407.162,04 zł tj. 51 % planu w tym:
    - wydatki bieżące na obsługę długu – 151.266,71 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 206.790,29 zł tj. 16 % planu w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.790,29 zł
    - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 106.000, 00 zł

### **Wynik budżetu:**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2016 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 911.946,81 zł. W trakcie roku budżetowego plan deficytu zmniejszono do kwoty 0,00 zł tj. o - 57.802,00 zł.

### **Przychody:**

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 475.000 zł z tego:

1. emisja obligacji – plan: 475.000 zł

W I półroczu 2016 roku przychody wykonano w wysokości 218.800,13 zł.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano w wysokości 475.000,00 zł na zaciągnięte kredyty oraz wykup obligacji.

W I półroczu roku 2016 rozchody wykonano w wysokości 337.502,00 zł z tego:

1. spłata kredytów i pożyczek – 137.502,00 zł z tego:
2. wykup obligacji – 200.000,00 zł

### **Wielkość zadłużenia:**

**Prognoza** długu na 2016 rok wynosi **8.460.344,03 zł**.

Łączna kwota długu na I półrocze 2016 roku wynosi **8.341.642,16 zł** ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości **481.294,71 zł**.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2016 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyt krótkoterminowy w kwocie **218.800,13 zł**
- kredyty długoterminowe w kwocie **3.279.474,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **143.368,03 zł**
- emisja obligacji w kwocie **4.700.000,00 zł**

W I półroczu roku 2016 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **481.294,71 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **5.000,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **132.502,00 zł**
- wykup obligacji (serie) w kwocie **200.000,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **143.792,71 zł**.

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 30.06.2016 roku

Realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłakowo planuje się w okresie 2016-2018 zgodnie z poniższym wykazem w poszczególnych kategoriach:

### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

➤ Wydatki bieżące: planowane łączne nakłady w latach 2011-2020 wynoszą 843.695,67 zł plan na 2016 rok wynosi **261.474,00 zł**. Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2016 roku:

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *"Dostęp do systemu informacji prawnej Inforlex"* – dostęp do systemu informacji prawnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Miłakowie - umowa wieloletnia - łączne nakłady finansowe wynoszą 9.999 zł i przypadają na lata 2016-2017 (**5.099 zł** – 2016 rok; 4.900 zł – 2017 rok)
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *"Opłata za zajęcie pasa drogowego"* - dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg – umieszczono w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakow-Morąg w msc. St.Bolity przyłącza wodociągowe za, które województwo pobiera opłatę po 180 zł rocznie.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *"Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo w latach szkolnych 2014-2017"* - przedsięwzięcie dotyczy umowy wieloletniej na świadczenie usług komunikacyjnych przez PKS Ostróda w zakresie wykonywania przewozu uczniów z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo i odwiezienie ich po zajęciach z powrotem do przystanków zlokalizowanych na trasie dowozu w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2017 r. (w dni nauki szkolnej). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 830.073 zł.

➤ Wydatki majątkowe: planowane łączne nakłady w latach 2016-2020 wynoszą 401.629,66 zł plan wg. stanu na 30.06.2016 roku wynosi **165.835,16 zł**.

Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2016 roku:

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *"Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo- Książnik- Boguchwały oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkalki"* – przedsięwzięcie zrealizowane. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2016. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 143.629,66 zł z podziałem na lata: 2015 rok – 70. 294,50 zł; 2016 rok – 73.335,16 zł.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *„ Adaptacja sali w MDK z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla MOPS w Miłakowie"* – gmina planuje aplikować o środki z budżetu europejskiego, zabezpieczone plany na niniejsze przedsięwzięcie będą stanowiły wkład własny w projekcie -planowane nakłady przypadają na lata 2016-2017 na kwotę 93.000 zł z podziałem: 50.000 zł -2016 rok; 43.000 zł – 2017 rok.

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „ *Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje-Milakowo oraz fragmentu miasta Milakowo (działki po budynku kotłowni)*” - planowane nakłady przypadają na lata 2015-2016 na kwotę 35.000 zł z podziałem po 17.500 zł dla każdego roku. W roku 2015 wykonano zadanie na kwotę 6.500 zł - mapy do celów projektowych do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w Rojach.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „ *Zakup samochodu służbowego w ramach umowy leasingu*” - planowane nakłady przypadają na lata 2016-2020 na kwotę 130.000 zł. Zamówienie w trakcie realizacji.

**ZAŁĄCZNIK C**  
**do Zarządzenia Nr 50/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

*Gmina Miłakowo*



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku –  
Miłakowskiego Domu Kultury**

Miłakowo, sierpień 2016 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Miłakowskiego Domu Kultury

za I-wsze półrocze 2016 r.

Przychody

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie)
921	x	x	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>557 736,00</b>	<b>275 956,07</b>	49,48%	99,58%
	92109	x	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>397 216,00</b>	<b>195 611,57</b>	49,24%	70,58%
		x	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 216,00	193 608,00	50,00%	69,86%
		x	Przychody z prowadzonej działalności	10 000,00	2 003,57	20,03%	0,72%
			Szczegółowy opis				
			Dochody z kawiarenki internet..xero		56,50		
			Wpłaty na choinkę dla dzieci		680,00		
			Wynajem Sali		1 250,00		x
			Odsetki od środków na koncie		17,07		
			Stan środków na początek roku(na dzień 01.01.2016r.)	1 172,53	1 172,53		
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>160 520,00</b>	<b>80 344,50</b>	50,05%	28,99%
		x	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 520,00	79 260,00	50,00%	28,60%
		x	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	1 084,50	54,22%	0,39%
			Szczegółowy opis		x		
			Usługi xero , fax	x	1 084,50	x	x
			Stan środków na początek roku(na dzień 01.01.2016 r.)	x	x	x	x
	<b>Razem</b>			<b>558 908,53</b>	<b>277 128,60</b>	<b>49,58%</b>	<b>x</b>
	Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			<b>545 736,00</b>	<b>272 868,00</b>	<b>x</b>	
	Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki po			<b>13172,53</b>	<b>4260,60</b>		

Stan środków na początek roku	1 172,53
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	837,73
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	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>218 211,00</b>	<b>115 292,49</b>	52,84%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	Płace		93 175,40	
	Odprawa rentowa		7 796,80	
	Nagroda roczna		10 138,84	
	Nagroda na DDKultury		4 181,45	
	środki z dotacji		<b>115 292,49</b>	
	środki własne			
405,00	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>42 660,00</b>	<b>18 289,29</b>	42,87%
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	Składki na ubezpiecz. Społecz.		16 329,73	
	Składki na Fundusz pracy		1 959,56	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>18 289,29</b>	
	<b>środki własne</b>			
402,00	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>86 626,00</b>	<b>23 115,91</b>	26,68%
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			

x	zakup art., biurowych		5 282,36	
	zakup artykułów chemicznych		1 741,36	
	zakup tonerów i tuszy do drukarek		1 198,40	
	zakup węgla		5 579,73	
	zakup energii elektrycznej		2 321,91	
	Zakup poczęstunków okolicznościowych		2 143,88	
	zakup znaczków pocztowych		248,80	
	zakup pomocy na kółka zainteresowań		1 142,80	
	zakup czasopism		319,00	
	zakup materiałów remontowych		2 297,78	
	zakup artykułów dekoracyjnych		839,89	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>23 115,91</b>	
	<b>środki własne</b>			
	<b>403,00</b>	<b>Zakup usług remontowych i pozostałych</b>	<b>32 200,00</b>	<b>30 147,66</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x		
	usługi informatyczne		1 453,26	
	usługi bhp		669,00	
	woda i ścieki		931,43	
	abonament i rozm. Telefoniczne		1 524,72	
	opłata RTV		527,15	
	za kontrolę przewod. komin.		492,00	
	czynsz comp barek		212,40	
	usługi remontowe		332,10	
	za wykonanie zdjęć		138,00	
	Programy artystyczne ,nagłośnienie imprez		14 345,00	
	umowy o dzieło ,umowy zlec.		9 522,60	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>27 079,72</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>3 067,94</b>	
<b>406,00</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 019,00</b>	<b>5 264,25</b>	<b>75,00%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			

x	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I-wsz rata		5 264,25	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>5 264,25</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>407,00</b>	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>392,40</b>	19,62%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	delegacje pracownicze		392,40	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>392,40</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>408,00</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 173,94</b>	49,11%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	ubezpieczenie mienia		1 373,00	
	provizje bankowe		499,20	
	badania profilakt. pracow.		185,00	
	podatek śmieciowy		1 209,00	
	wynagrodz. Autor. ZAIX		907,74	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>4 173,94</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>RAZEM</b>		397 216,00	196 675,94	49,51%
	<b>Środki z dotacji</b>	387 216,00	<b>193 608,00</b>	
	<b>Środki własne</b>	10 000,00	<b>3 067,94</b>	

<b>Stan środków na początek roku</b>	1 172,53
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	108,16
<b>Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego</b>	
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	







## 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	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>88 780,00</b>	<b>43 188,66</b>	48,65%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	Płace		37 327,07	
	Nagroda roczna		4 259,53	
	Nagroda na DDKult.		1 602,06	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>43 188,66</b>	
	<b>środki z własne</b>			
405,00	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>17 293,00</b>	<b>7 106,13</b>	41,09%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	Składki na ubezp.społ.		6 730,91	
	Składki na FP		375,22	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>7 106,13</b>	
	<b>środki własne</b>			
402,00	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>35 269,00</b>	<b>23 587,26</b>	66,88%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	zakup materiałów biurowych		2 296,54	
	prenumerata czasopism		1 539,06	
	zakup książek		2 530,08	
	zakup środków czyst.		60,09	
	zakup art.. na nagrody w konkursach dla dzieci		205,70	
	zakup materiałów na warsztaty dla dzieci		71,12	
	zakup opału		12 903,21	

	zakup artykułów na poczęstunki okolicznościowe		15,90	
	zakup energii elektrycznej		3 053,22	
	zakup tuszów do drukarek		895,44	
	zakup materiałów remontowych		16,90	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>23 587,26</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>403,00</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 346,58</b>	<b>25,74%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	usługi informatyczne		1 662,42	
	abonament telefon.		1 608,56	
	abonament RTV		75,60	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>2 991,65</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>354,93</b>	
<b>406,00</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 878,00</b>	<b>2 158,50</b>	<b>75,00%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	Odpis na ZFŚS		2 158,50	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>2 158,50</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>407,00</b>	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>800,00</b>	<b>61,00</b>	<b>7,62%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
x	delegacje pracownicze		61,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>61,00</b>	
	<b>środki własne</b>			
<b>408,00</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>2 500,00</b>	<b>166,80</b>	<b>6,67%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
x	Podatek śmieciowy		144,00	
	Prowizje bankowe		22,80	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>166,80</b>	
	<b>środki własne</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>160 520,00</b>	<b>79 614,93</b>	<b>49,60%</b>
	<b>środki z dotacji</b>	<b>158 520,00</b>	<b>79 260,00</b>	
	<b>środki własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>354,93</b>	

<b>Stan środków na początek roku</b>	
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>729,57</b>
<b>Zobowiązania na początek roku</b>	
<b>Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego</b>	
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	




## DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MDK w Miłakowie

### I. DZIAŁALNOŚĆ MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY w MIŁAKOWIE

Miłakowski Dom Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. Działalność kulturalna MDK w Miłakowie odbywała się poprzez działalność i funkcjonowanie komórek organizacyjnych wchodzących w skład MDK:

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

MDK i placówki wchodzące w skład funkcjonowania Domu Kultury w Miłakowie mają na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności z naszej miejscowości (gminy) do uczestnictwa w życiu kulturalno – artystycznym. Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby mieszkańców, na przestrzeni roku jesteśmy organizatorami i współorganizatorami ogółem około trzydziestu imprez.

Organizujemy różnego rodzaju festyny, konkursy, wystawy i zabawy, itp.

Praca i działalność MDK to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę 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 i pokazy, itp.

Miłakowski Dom Kultury dysponuje obiektem, którego obecnie pow. Użytkowa wynosi: ok. 600 m<sup>2</sup>. 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.

Działania Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie w I-szym półroczu roku 2016:

1. Imprezy organizowane i współorganizowane

1) Liczba imprez zorganizowanych: 8

imprezy i wydarzenia kulturalne m.in.takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cykl imprez z okazji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, Warsztaty wieelekancne, obchody Dnia Dziecka, imprezy gminne: Majówka, Obchody Dnia Dziecka.

**Załącznik Nr 1 – MDK /Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2016/**

2) Liczba imprez współorganizowanych: 3

współorganizacja imprez dotyczy współpracy MDK przy imprezach organizowanych przez sołectwa gminy Miłakowo oraz współpracy z Parafią, stowarzyszeniami, klubami i innymi jednostkami z terenu gminy Miłakowo np.: Orszak III Króli, Festyn w Rojach, Festyn na plaży miejskiej” Powitanie lata”

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

1) Koło plastyczne – liczba uczestników: 15

2) Koło Muzyczne – liczba uczestników: 12

3) Klub Seniora – liczba uczestników: 20

4) Zespół folklorystyczny Warmianki – liczba uczestników: 10

5) Strefa Zabaw dla dzieci

a. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 19.00

b. soboty : w godz. 16.00 do 19.00

3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych:

brak

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

Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Miłakowo. Do szczegółowego zakresu działalności biblioteki 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 bibliotece znajdują się cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem i możliwości zapisu wyszukiwanych materiałów na nośnikach elektrycznych, wykonujemy usługi xero, wydruki komputerowe.

W roku 2016 Biblioteka Publiczna w Miłakowie oraz Filia Biblioteczna w Boguchwałach prowadziła działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa jak i organizacji innych przedsięwzięć kulturalnych.

1. Działania bibliotek w 2016 roku.

1) Liczba imprez zorganizowanych: 4

Imprezy i wydarzenia kulturalne m.in. takie jak: organizacja cyklu konkursów z okazji ferii zimowych, konkurs recytatorski z cyklu „Spotkania z Poezją Dziecięcą” – etap gminny, powiatowy, spotkania autorskie, wystawa plastyczna, wizyty studyjne przedszkolaków, szkolenia internetowe.

**Załącznik Nr 2 BP/ Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2016**

2. Działalność BP w Miłakowie (Filia biblioteczna w Boguchwałach) – bieżąca statystyka biblioteki.

1) Zarejestrowani czytelnicy : 319

2) Wypożyczone książki ogółem: 1 672

3) Liczba odwiedzin w czytelnicy: 491

4) Korzystanie z czasopism: 424

5) Udzielono informacji: 359

6) Udostępnianie stanowisk komputerowych: 803

3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych:

1) Zakup książek i prenumerata prasy – dotacja podmiotowa.

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

W roku 2016 świetlice wiejskie prowadziły działalność głównie w zakresie udostępniania pomieszczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach działalności świetlic wiejskich świadczone są usługi w zakresie: gier dydaktycznych, tenis stołowy, telewizja, stanowiska komputerowe, inne....

Ponadto w minionym 2016 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.

W roku 2016 w świetlicach wiejskich nie były przeprowadzane remonty bieżące.

**Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2016**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	XXII Finał WOŚP	10.01.2016
2.	FERIE ZIMOWE DLA DZIECI: 1) WARSZTATY PLASTYCZNE „ŚWIAT BARW” 2) WARSZTATY ARTYSTYCZNE „ ANIOŁY ZE SZNURKA” 3) WARSZTATY ARTYSTYCZNE „ OZDOBY Z FILCU” 4) WARSZTATY „DRAMA” 5) ZABAWY DLA DZIECI „W KRAINIE BAŚNI” 6) ZABAWA CHOINKOWA	25.01.2016 - 07.02.2016
3.	TEATRZYKOWO - IMPREZA W STREFIE ZABAW /GRY, KONKURSY, ZABAWY/	19.03.2016
4.	WARSZTATY WIELKANOCNE	20.03.2016
5.	ALE CYRK – IMPREZA W STREFIE ZABAW /GRY,KONKURSY,ZABAWY/	
5.	MAJÓWKA	01.05.2016
6.	OBCHODY DNIA DZIECKA 1) MDK MIŁAKOWO 2) ŚWIETLICE WIEJSKIE STARE BOLITY, KSIĄŻNIK	28.05.2016 04.05.2016
7.	OBCHODY DNI MAJOWYCH	01-03.05.2016
8.	OBCHODY DNIA DZIECKA	01.06.2016

**Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2016**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	FERIE W BIBLIOTECE 1) KONKURS PLASTYCZNY „ZABAWY ZIMOWE NA ŚNIEGU” 2) KONKURS CZYTELNICZY „TO NIE BAJKA” 3) QUIZ - PRZYSŁOWIA	Styczeń / luty 2016
2.	WIOSNA W BIBLIOTECE AKCJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW – ODWIEDZINY, ZABAWY	KWIECIEŃ
3.	AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA „ŻONKILE” Projekcja filmu pt: „Nie było żadnej nadziei”	19.04.2016
3.	XXXIV KONKURS RECYTATORSKI W CYKLU „SPOTKANIA Z POEZJĄ DZIECIĘCĄ” 1) ETAP GMINNY 2) ETAP POWIATOWY	22.04.2016 18.05.2016
4.	NOC W BIBLIOTECE	04.05.2016