



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2579

### ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA MIŁAKOWA

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2018 rok, informacji o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

#### **Burmistrz Miłakowa zarządza, co następuje:**

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2018 rok stanowiące **ZAŁĄCZNIK A** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK B** do niniejszego zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok – Miłakowskiego Domu Kultury stanowiące **ZAŁĄCZNIK C** do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miłakowa

**Krzysztof Szulborski**

**ZAŁĄCZNIK A**  
**do Zarządzenia Nr 25/2019 Burmistrza Milakowa z dnia 27 marca 2019 roku**

***Gmina Milakowo***



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milakowo za 2019 rok**

---

<b>SPIS TREŚCI</b>	<b>STRONA</b>
<b>I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE</b>	<b>3</b>
<b>II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU</b>	<b>5</b>
<b>1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU</b>	<b>5</b>
<b>1.1 DOCHODY WŁASNE</b>	<b>7</b>
<b>1.2 DOTACJE</b>	<b>12</b>
<b>1.3 SUBWENCJE</b>	<b>16</b>
<b>2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU</b>	<b>18</b>
<b>2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU W DZIAŁACH</b>	<b>19</b>
<b>III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH</b>	<b>39</b>
<b>IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU PROWADZONYM NA PODSTAWIE PRAWA OŚWIATOWEGO</b>	<b>44</b>
<b>V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIŁAKOWO</b>	<b>44</b>

---

---

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

---

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 31.12.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów na dzień 31.12.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3a – Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2018 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykonanie Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za rok 2018**

**ZAŁĄCZNIK Nr 4a – Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku 2018**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów wg. stanu na 31.12.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 31.12.2018**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 31.12.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 10 – Wykonanie zadań jednostek pomocniczych w tym ze środków funduszu sołeckiego w 2018 r**

**ZAŁĄCZNIK NR 11 – Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2018 rok**

**ZAŁĄCZNIK NR 12 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za 2018 rok**

**ZAŁĄCZNIK NR 13 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2018 rok**

---



**ZAŁĄCZNIK A**  
do Zarządzenia Nr /2019 Burmistrza Miłakowa z dnia marca 2019 roku  
*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2018 rok*

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE**

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2018 przyjęto *Uchwałą Nr XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 1.292.561,56 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	27.153.717,23 zł
po stronie wydatków	28.446.278,79 zł

W trakcie roku 2018 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,
- podpisania i aneksowania umów na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej których termin przypada na lata 2017-2020,
- rozstrzygnięć postępowań w sprawie zamówień publicznych,
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami.

Realizacja budżetu w 2018 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>27.153.717,23</b>	<b>27.968.278,60</b>	<b>27.160.394,04</b>	<b>97,11%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24.872.278,13</b>	<b>25.550.780,98</b>	<b>25.120.918,81</b>	<b>98,32%</b>	<b>92,49%</b>
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2.281.439,10</b>	<b>2.417.497,62</b>	<b>2.039.475,23</b>	<b>84,36%</b>	<b>7,51%</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>28.446.278,79</b>	<b>29.241.751,16</b>	<b>28.783.079,79</b>	<b>98,43%</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24.437.867,79</b>	<b>25.321.826,23</b>	<b>24.934.915,44</b>	<b>98,47%</b>	<b>86,63%</b>
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4.008.411,00</b>	<b>3.919.924,93</b>	<b>3.848.164,35</b>	<b>98,17%</b>	<b>13,37%</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-1.292.561,56</b>	<b>-1.273.472,56</b>	<b>-1.622.685,75</b>	<b>127,42%</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.623.915,69</b>	<b>2.623.915,69</b>	<b>2.973.163,03</b>	<b>113,31%</b>	<b>x</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.331.354,13</b>	<b>1.350.443,13</b>	<b>1.350.443,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 27.968.278,60 zł a po stronie wydatków 29.241.751,16 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w 2018 roku w trakcie jego realizacji, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 27.153.717,23 zł do kwoty 27.968.278,60 zł tj. o 3% więcej, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 814.561,37 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 91,36% planu ogółem a dochody majątkowe to 8,64 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 795.472,37 zł tj. o 3% i wynosi 29.241.751,16 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 25.321.826,23 zł i stanowią 86,59% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 3.919.924,93 zł tj. 13,41 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2018 r. wynosił – 1.292.561,56 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie roku zmalał do kwoty 1.273.472,56 zł tj. o 19.089,00 zł. Na koniec 2018 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości – 1.622.685,75 zł. Ponadto przychody zaplanowano w kwocie 2.623.915,69 zł a wykonano w wysokości 2.973.163,03 zł. Rozchody wykonano w 100% w wysokości 1.350.443,13 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku przedstawia **ZALĄCZNIK NR 5** do niniejszego sprawozdania.

**II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU*****1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU***

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>struktura%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	563 123,58	563 123,58	100,00%	2,07%
020	Leśnictwo	5 274,00	5 217,52	98,93%	0,02%
600	Transport i łączność	573 672,10	573 672,00	100,00%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 150,00	439 808,16	95,58%	1,62%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	231 752,00	190 975,58	82,41%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 728,00	86 259,50	97,22%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 580,00	18 580,00	100,00%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 649,05	5 746 577,83	98,41%	21,16%
758	Różne rozliczenia	8 643 846,00	8 643 846,00	100,00%	31,83%
801	Oświata i wychowanie	1 524 805,85	1 323 113,01	86,77%	4,87%
852	Pomoc społeczna	1 141 304,50	1 131 543,80	99,14%	4,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 720,00	24 722,99	100,01%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 411,00	196 320,26	89,89%	0,72%
855	Rodzina	7 004 487,00	6 959 237,71	99,35%	25,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 438,00	99 797,90	30,95%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 337,52	1 156 598,20	88,54%	4,26%
<b>Razem</b>		<b>27 968 278,60</b>	<b>27 160 394,04</b>	<b>97,11%</b>	<b>100,00%</b>

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w 2018 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 27.160.394,04 zł tj. w 97,11 % .

Wykonanie dochodów w 2018 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>27.153.717,23</b>	<b>27.968.278,60</b>	<b>27.160.394,04</b>	<b>97,11 %</b>	<b>100%</b>
	w tym:	x	X	x	x	x
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6.899.039,00</b>	<b>7.303.357,55</b>	<b>7.049.989,08</b>	<b>96,53%</b>	<b>23%</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE:</b>	<b>11.265.963,23</b>	<b>12.021.075,05</b>	<b>11.466.558,96</b>	<b>95,39%</b>	<b>42%</b>
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	7.133.747,00	7.764.010,51	7.705.844,33	99,25%	67%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	1.088.552,00	1.430.484,00	1.402.445,63	98,03%	12%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00 %	0%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych, pozostałych j s f p i innych źródeł	4.500,00	194.887,00	194.877,22	99,99 %	2%
2.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	3.017.164,23	2.608.693,54	2.140.391,78	82,04%	19%
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8.988.715,00</b>	<b>8.643.846,00</b>	<b>8.643.846,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32%</b>
<b>I a.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24.872.278,13</b>	<b>25.550.780,98</b>	<b>25.120.918,81</b>	<b>98,32%</b>	<b>92%</b>
<b>I b.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2.281.439,10</b>	<b>2.417.497,62</b>	<b>2.039.475,23</b>	<b>84,36%</b>	<b>8%</b>

Plan dochodów wykonano w wysokości 27.160.394,04 zł co stanowi 97,11% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: **dotacje 42 %**, **subwencje 32 %**, **dochody własne 23 %** dochodów wykonanych w 2018 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 814.561,37 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty subwencji (zmniejszenie subwencji o -344.869,00 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie +630.263,51 zł) i zadań własnych (zwiększenie +341.932,00 zł), zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o +1.000 zł), a

także z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE zakończonych, kontynuowanych oraz przeniesionych do realizacji na rok następny (zmniejszenie -408.470,69 zł) oraz zwiększenie dotacji z funduszy celowych, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych źródeł (+190.387 zł), zwiększenia planu dochodów własnych (zwiększenie +404.318,55 zł).

**Dochody bieżące wykonano** w wysokości 25.120.918,81 zł co stanowi 98,32 % dochodów wykonanych ogółem.

**Wykonanie dochodów majątkowych** w 2018 roku wynosi 2.039.475,23 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

- **Dochody z tytułu odpłatnego nabycia oraz przekształcenia praw własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości :**
  - sprzedaż nieruchomości: 241.674,84 zł
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4.783,19 zł
- **Dotacje celowe przeznaczone na zadania inwestycyjne**
  - Dotacje z budżetu UE: 1.708.270,20 zł
  - Dotacje z krajowe z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp 84.747,00 zł

### ***1.1 DOCHODY WŁASNE***

Dochody własne zaplanowano w kwocie 7.303.357,55 zł a wykonano w kwocie **7.049.989,08 zł** tj.96,53% planu, stanowią one w budżecie 23 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **Dochody z podatków i opłat lokalnych:** plan: 5.850.949,05 zł wykonanie **5.754.161,46 zł** tj. 98,35 % planu, w tym:

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

Zaplanowano na 2018 r. kwotę 2.147.175,00 zł. W 2018 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.283.625 zł** tj. 106,4 %. 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.

Zaległości – 0,00 zł

Nadpłaty – 344,00 zł

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

Zaplanowano w 2018 r. kwotę 27.182,15 zł. W 2018 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **38.888,77 zł**.

Zaległości – 0,00 zł

Nadpłaty – 344,00 zł

- **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.930.000,00 zł a wykonano w kwocie **1.873.107,37 zł** tj. 97%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 685.489,55 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 8.075,50 zł dotyczy 31 wniosków;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:0,00 zł;

Zaległości na koniec roku: 388.352,25 zł

Nadpłaty na koniec roku: 11.270,18 zł;

- **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.040.000,00 zł wykonano **894.027,53 zł** tj. 86 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 0,00 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 1.838,00 zł dotyczy 14 wniosków;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:0,00 zł;

Zaległości na koniec roku: 260.447,82 zł;

Nadpłaty na koniec roku: 1.385,51 zł;

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym: 14.671,00 zł dotyczy 2 wniosków

zgodnie z *art.13 ust.1-3 ustawy o podatku rolny z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U. z 2017 poz. 1892 ze zm.)* podatnicy podatku rolnego mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

- **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 102.100,00 zł wykonano w kwocie **101.216,62 zł** tj. 99,13%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 0,00 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 0,00 zł;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:0,00 zł;

Zaległości na koniec roku: 1.055,18 zł;

Nadpłaty na koniec roku: 5,01 zł;

- **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 52.500,00 zł. W 2018 r. wykonano w kwocie **42.757,70 zł** tj. 84,44 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 13.863,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 13.863,78 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 0,00 zł;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności: 0,00 zł;

Zaległości na koniec roku: 99.828,55 zł;

Nadpłaty na koniec roku: 5,01 zł;

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł. W 2018 roku wykonano w kwocie **3.780,60 zł** tj. 84 % planu. Są to wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

Zaległości na koniec roku: 2,12 zł;

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

Wpływy zaplanowano w wysokości 363.358,19 zł a wykonano w kwocie **365.545,04 zł** tj. 101% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

Zaległości na koniec roku: 6.154,39 zł;

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W 2018 r. wykonano w kwocie **266 zł** tj. 27% planu.

- ***Oplata skarbowa***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 21.100 zł a wykonano w wysokości **21.909,00 zł** tj. 104 % planu.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 81.407,71 zł a wykonano w kwocie **81.367,43 zł**.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 6.100,00 zł a wykonano w kwocie **2.915,70 zł** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, sporządzanie kopii przez organ podatkowy;

- ***Wpływy z różnych opłat***

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 6.650,00 zł a wykonano **5.510,00 zł** tj. 83 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 6.300,00 zł wykonanie **5.289,00 zł**.
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - plan: 350 zł wykonanie: **221,00 zł**.

- ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***

Wpływy zaplanowano w kwocie 6.225,00 zł a wykonano w kwocie **5.419,81 zł** tj.97%

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 58.960,00 zł a wykonano w wysokości **31.238,20 zł** tj. 53% planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 1.800 zł a wykonano w wysokości **1.696,00 zł** tj. 94,20% planu; (zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa).

- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Wpływy zaplanowano w kwocie 891,00 zł a wykonano w wysokości **890,69 zł** tj. 99,96% planu; (wpływy z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Godkowo).

➤ **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2018 r. w kwocie 451.664,00 zł wykonano w kwocie **435.390,78 zł** tj. 96,4 % planu. W tym:

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 7.150,00 zł a wykonano w wysokości **7.104,80 zł** tj. 99,4% planu.

- **Wieczyste użytkowanie**

Wpływy zaplanowano w kwocie 12.000 zł a wykonano w wysokości **11.089,62 zł** tj. 92,4% planu.

Zaległości na koniec roku: 9.817,96 zł;

Nadpłaty na koniec roku: 70,52 zł;

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł a wykonano w wysokości **4.783,19 zł**.

Zaległości na koniec roku: 2,86 zł;

- **Sprzedaż mienia komunalnego**

Wpływy zaplanowano w kwocie 250.000 zł a wykonano w wysokości **241.674,84 zł** tj. 63,7% planu.

Zaległości na koniec roku: 22.390,96 zł;

- **Najem i dzierżawa składników majątku**

Wpływy zaplanowano w kwocie 177.514,00 zł a wykonano w wysokości **170.738,33 zł** tj. 96,2 % planu.

Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 4.497,52 zł; dzierżawy gruntów – 40.658,78 zł (zaległości – 3.976,93 zł; nadpłaty – 1.935,28 zł); najem lokali komunalnych – 125.582,06 zł;

➤ **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2018 roku w kwocie 1.000.744,50 zł a wykonano w wysokości **860.436,84 zł** tj. 86 % planu.

- **Wpływy z usług**

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 687.734,00 zł a wykonano **612.353,31 zł** tj. 89 % planu.

Na wpływy te składają się następujące usługi:



- dochody z tytułu usług świadczonych przez oświatę: plan: 238.964,00 zł wykonanie: **203.978,18 zł** (obozy sportowe – 84.407,40 zł; najem sali sportowej – 4.186,87 zł; współpraca z IKE i szkołami – 24.444,44 zł ; zwrot SOSW za gaz, energię, wodę i ścieki – 75.502,77 zł; wpłaty na mundurki szkolne – 13.800 zł; wpłata za złom -100 zł; odpłatność za wodę i ścieki – 1.536,70 zł)
- usługi świadczone przez stołówkę szkolną plan: 428.770,00 zł wykonanie: **390.594,13 zł** (dożywianie, przygotowanie posiłków, sprzedaż obiadów)
- usługi opiekuńcze – plan: 20.000 zł wykonanie: **17.781,00 zł**

- ***Odsetki***

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 62.930,00 zł a wykonano w kwocie **34.100 zł** tj. 54,2 % planu. Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **3.249,54 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych – plan : 55.510,00 zł wykonanie: **28.893,16 zł**; zaległości: 275.483,61 zł;
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 7.420,00 zł wykonanie **5.206,84 zł**;

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 38.056,50 zł a wykonano w kwocie **43.453,12 zł** tj. 114,20 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **3,10 zł**;
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 38.000,00 zł wykonanie: **43.432,58 zł**;
- 5% należne jst za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za Karty Dużej Rodziny – plan: 26,50 zł wykonanie: **17,44 zł**;

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 4.320,00 zł a wykonano w kwocie **4.320,00 zł** tj. 100 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- darowizny na rzecz oświaty na dożywianie dzieci w świetlicy Program Pajacyk od Polskiej Akcji Humanitarnej – 4.320,00 zł

- ***Różne dochody***

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 201.354,00 zł a wykonano w kwocie **162.389,82 zł** tj. 80,6 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- ekwiwalent za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – plan:760 zł wykonanie: **720,00 zł**;

- wpływy odszkodowań za zniszczone mienie – **32.966,77 zł**
- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno- użytecznych: wykonanie: **104.346,08 zł**;
- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego – wykonanie: **532,00 zł**
- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **15.439,00zł** (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);
- dochody z tyt. odkupu układu w punkcie poboru gazu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.J. Pawła II – **1.069,20 zł**;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan: 10.200 zł wykonanie: **7.316,77 zł.**
  - *Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych*

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 4.350,00 zł a wykonano w kwocie **3.637,13 zł** tj. 83,60 % planu.

- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł a wykonano w kwocie **183,46 zł** tj. 9,2 % planu.

## **1.2 DOTACJE**

Dotacje zaplanowano w kwocie 12.021.075,05 zł a wykonano w kwocie **11.466.558,96 zł** tj. 95,39% planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 42% 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 2018 roku w kwocie 7.764.010,51 zł a wykonano w wysokości **7.705.844,33 zł** tj. 99,25% planu. Ta grupa stanowi 67 % 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 563.123,58 zł i wykonano w kwocie **563.123,58 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 42.828,00 zł i wykonano w kwocie **38.591,00 zł** tj. 90 % planu

- *z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.135,00 zł i wykonano w kwocie **1.135,00 zł** tj. 100 % planu

- *z zakresu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów i burmistrzów*

powyższą dotacje zaplanowano w kwocie 87.593,00 zł i wykonano w kwocie **85.124,50 zł** tj. 97,2 % planu

- *z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 56.158,93 zł i wykonano w kwocie **56.158,93 zł** tj. 100% planu.

- *z zakresu opieki społecznej*

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 7.013.172,00 zł i wykonano w kwocie **6.961.711,31 zł** tj. 99,27% planu. Dotacje z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (plan: 3.725.685 zł wykonanie: 3.688.180,41 zł); wyprawka dla uczniów „Dobry start” (plan: 216.380,00 zł wykonanie 213.275,06 zł); wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 3.018.021,00 zł wykonanie: 3.008.012,54 zł); opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 40.318 zł wykonanie: 40.318 zł); dodatki mieszkaniowe (plan: 3.353,00 zł wykonanie: 2.565,13 zł); specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan: 9.270 zł wykonanie: 9.270 zł); na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan: 145 zł wykonanie: 90,18 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 6**.

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

Dotacje zaplanowano w 2018 roku w kwocie 1.430.484,00 zł a wykonano w kwocie **1.402.445,63 zł** tj. 98 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 12 % dochodów wykonanych z dotacji ogółem. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- *z zakresu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”*

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

- *z zakresu wychowania przedszkolnego*

powyższą dotacje zaplanowano w kwocie 142.480,00 zł i wykonano w kwocie **142.480,00 zł** tj. 100 % planu.

- **z zakresu opieki społecznej i wsparcia rodziny**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.072.593,00 zł i wykonano w kwocie **1.066.645,37 zł** tj. 75,6 % 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”, wspieranie rodziny – asystent rodzinny i zadania w zakresie pieczy zastępczej.

- **z zakresu pomocy materialnej dla uczniów**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 201.411,00 zł i wykonano w kwocie **179.320,26 zł** tj. 89 % planu  
Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia – plan:189.696,00 zł wykonanie:169.289,84 zł
- z zakresu programu „Wyprawka szkolna” – pomoc dla uczniów – plan:11.715,00 zł wykonanie: 10.030,42 zł

➤ **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**  
zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł wykonano kwotę: **1.000,00 zł**. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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

➤ **dotacje na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami**

zaplanowano w 2018 roku w kwocie 22.000,00 zł a wykonana kwota **22.000 zł** tj. 100 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie** - dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich: plan 10.000 zł wykonanie:**10.000 zł** tj.100,00% planu.
- **na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych** – planowana dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 12.000 zł wykonanie: **12.000,00 zł**

Zgodnie z **ZALĄCZNIKIEM NR 8** do niniejszego sprawozdania.

➤ **dotacje otrzymane z funduszy celowych, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i z innych źródeł**

zaplanowano w 2018 roku w kwocie 194.887,00 zł a wykonana kwota **194.877,22 zł** tj. 99,9 % planu.  
Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo”- dotyczy środków z dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie - plan: 7.400,00 zł wykonanie: **7.390,22 zł**
- „Likwidacja zbiornika na ścieki na działce 76/24 w Warnach i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Warnach na działce 76/24” – środki z KOWR- plan:84.747,00 zł wykonanie:**84.747,00 zł**

- na dożywianie dzieci na projekt pod nazwą „Żółty Talerz” - dotacja celowa od Kulczyk Foundation plan: 84.160,00 zł wykonanie: **84.160,00 zł**;
- wyposażenie i urządzenia ratownictwa OSP – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości - plan: 18.580,00 zł wykonanie: **18.580,00 zł**;

➤ *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE*

zaplanowano w 2018 roku kwotę 2.608.693,54 zł wykonano kwotę: **2.140.391,78 zł** tj. 82,04 % planu. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu środków europejskich (2.108.240,58 zł) i środków krajowych (32.151,20 zł) na realizację następujących zadań:

- plan: 277.527,55 zł wykonanie: **240.633,05 zł** - „**Eksperyment nowym modelem lekcji**” – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 30.11.2018;
- plan: 150.261,48 zł wykonanie: **100.000,00 zł** - „**Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Milakowo**” - dotyczy środków z dotacji z budżetu UE w związku z projektem współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.01.00 Okres realizacji projektu: 2017-2019
- plan: 78.433,89 zł wykonanie: **66.768,53 zł** - „**Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Milakowie**”- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 31.12.2018;
- plan: 24.720,00 zł wykonanie: **24.720,00 zł** - „**Zmieniamy przyszłość**”- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Okres realizacji projektu: 2018-2020;
- plan: 551.672,10 zł wykonanie: **551.672,00 zł** – „**Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526n w Milakowie oraz modernizacja chodnika**”- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejski 2014-2020 w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg

lokalnych" - zadanie zrealizowane w 2017 roku w roku 2018 otrzymano środki w części finansowanej z budżetu UE;

- plan: 190.477,00 zł; wykonanie: 0,00 zł - „**Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie**” - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Środki z dotacji zostaną rozliczone w kolejnym roku budżetowym tj. 2019 roku.
- plan: 29.264,00 zł wykonanie: 0,00 zł - „**Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych**” – dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę Działanie: RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2019.
- plan: 1.306.337,52 zł wykonanie: **1.156.598,20 zł** – „**Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury**” - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (okres realizacji projektu 2016-2018)

### **1.3 SUBWENCJE**

Ta kategoria dochodów stanowi 32 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano w kwocie 8.643.846,00 zł a wykonano w kwocie **8.643.846,00 zł** tj. 100%. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.357.240,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **5.357.240 zł** tj. 100 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 3.286.606,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **3.286.606,00 zł** tj. 100%.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2018 roku wynoszą 1.123.956,27 zł w tym: zaległości 800.506,24 zł; nadpłaty 15.026,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 699.353,33 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 9.913,50 zł – dotyczy 45 wniosków. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 0,00 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. W roku 2018 wysłano do podatników 400 upomnień na łączną kwotę 311.785,86 zł ponadto wobec braku wpłat wystawiono 319 tytułów wykonawczych na kwotę 91.626,20 zł. Zaległości podatkowe zabezpieczono hipoteką dla 23 podatników na łączną kwotę 375.287 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za 2018 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 1A** do niniejszego sprawozdania.

## 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU

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

### 2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	589 223,58	585 139,65	99,31%	2,03%
600	Transport	953 741,58	947 334,79	99,33%	3,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 621,00	210 621,00	100,00%	0,73%
710	Działalność usługowa	43 512,00	43 511,61	100,00%	0,15%
720	Informatyka	14 206,00	14 205,03	99,99%	0,05%
750	Administracja publiczna	3 540 614,91	3 487 596,66	98,50%	12,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 728,00	86 259,50	97,22%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 220,00	168 809,86	95,25%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	239 311,00	239 310,47	100,00%	0,83%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 749 469,86	8 680 434,14	99,21%	30,16%
851	Ochrona zdrowia	93 500,89	85 172,10	91,09%	0,30%
852	Pomoc społeczna	2 418 207,00	2 350 249,42	97,19%	8,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 720,00	24 720,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	782 193,00	754 968,77	96,52%	2,62%
855	Rodzina	7 026 305,00	6 973 841,27	99,25%	24,23%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 895 687,31	1 883 147,48	99,34%	6,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 223 990,03	2 221 004,04	99,87%	7,72%
926	Kultura fizyczna	90 500,00	26 754,00	29,56%	0,09%
<b>Razem</b>		<b>29 241 751,16</b>	<b>28 783 079,79</b>	<b>98,43%</b>	<b>100,00%</b>



Plan wydatków w 2018 roku został wykonany w 98%. Największym działem jest oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 32,78 % wydatków ogółem. Rodzina i pomoc społeczna stanowi łącznie 32,40% wydatków ogółem, administracja publiczna 12,12%; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,72%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 6,54%; transport 3,29%; rolnictwo i łowiectwo 2,03%; obsługa długu publicznego 0,83%; gospodarka mieszkaniowa 0,73%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,59%; ochrona zdrowia 0,3%; działalność usługowa 0,15%; kultura fizyczna 0,09%; informatyka 0,05%.

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

##### **➤ wydatki bieżące – wykonanie ogółem 24.934.915,44 zł z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **9.557.027,63 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **5.197.051,43 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **662.834,0 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **8.316.419,59 zł**
- na programy finansowane z udziałem środków z UE: **962.272,32 zł**
- wydatki na obsługę długu: **239.310,47 zł**

##### **➤ wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 3.848.164,35 zł z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **1.283.449,61 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE: **1.927.294,74 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego: **405.000,00 zł**
- dotacje udzielone na zadania inwestycyjne: **232.420,00 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za 2018 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 2 I NR 2A** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 3** natomiast pozostałe wydatki majątkowe przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 3A**.

## **2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU W DZIAŁACH**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków zrealizowano w 99,3% tj. w kwocie **585.139,65 zł** w czterech rozdziałach łącznie:

- w rozdziale 01008– Melioracje wodne – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **6.217,19 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **6.217,19 zł**
    - prace melioracyjne w miejscowości St. Bolity, na ul. Kołłątaja w Miłakowie oraz budowa odwodnienia na ul. Mazowieckiej w Miłakowie;  
Źródło finansowania: 6.217,19 zł – środki własne
- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **1.900 zł** z tego:

2) wydatki bieżące – **1.900 zł**

- transport wody dla mieszkańców z gminy Miłakowo

Źródło finansowania: 1.900,00 zł – środki własne

- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wykonano środki pieniężne w kwocie **13.898,88 zł**; z tego:

1) wydatki bieżące – **13.898,88 zł**

- wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Źródło finansowania: 13.898,88 zł – środki własne

- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie **563.123,58 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **563.123,58 zł**

- wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.

Źródło finansowania: 563,123,58 zł - środki z dotacji.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 99,3% dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **947.334,79 zł**:

- w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł, wykonano w wysokości **10.000 zł** i są przeznaczono na:

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

- na utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie w Miłakowie.

Źródło finansowania: wykonanie – 10.000 zł - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatki zaplanowano w wysokości 264.902,00 zł a wykonano w wysokości **258.920,00 zł** z tego:

## 1) wydatki bieżące – plan: 12.000 zł wykonanie: 12.000,00 zł

- środki w wysokości 12.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowa

Źródło finansowania: wykonanie – 12.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim

2) wydatki majątkowe – plan: 252.902,00 zł wykonanie: **246.920,00 zł**

- zadanie pn. „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie**” – plan 14.500 zł wykonanie :14.500,00 zł

Źródło finansowania: 14.500,00 – środki własne – Fundusz Sołecki Sołectwa Rożnowo.

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „**Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo**” wykonanie: 232.420 zł

Źródło finansowania: 232.420,00 – środki własne

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 678.839,58 zł i wykonano w wysokości **678.414,79 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 215.276,78 zł wykonanie: **215.231,01 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – **15.836,51 zł** tj.: zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych, zamiatarki – 1.172,15 zł; zakup znaków drogowych i artykułów do ich montażu – 503,78 zł; zakup artykułów do ciągniczka – 978,83 zł; zakup artykułów do wykonania odwodnienia przy drogach gminnych -2.257,38 zł; zakup łopat oraz innych artykułów do wykonywania prac porządkowych – 375,74 zł; remont drogi w Mysłakach – 7.000 zł – Fundusz Sołecki; zakup paliwa do prac w sołectwie Trokajny (227,63 zł) zakup kruszywa oraz usługa koparko-ładowarką na drogach gminnych w sołectwie Trokajny (3.321,00 zł) – 3.548,63 zł Fundusz Sołecki;
- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **81.000 zł** na: zakup płyt drogowych do utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej w Boguchwałach – 7.380,00 zł, zakup kruszywa kamiennego 53.366,10 zł; remont drogi w Boguchwałach – 7.134,00 zł; profilowanie dróg gruntowych – 9.619,90 zł; remont zjazdu z drogi gminnej przy ul. Mazowieckiej w Miłakowie – 3.500,00 zł
- w ramach usług wydatkowano środki w kwocie **118.214,50 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych (zima 2017/2018 w roku 2017: 26.816,40zł) – 8.521,20 zł; usługi ciągnikiem na drogach gminnych – 29.869,00 zł; usługi koparko – ładowarką – załadunek, kopanie rowów i przepustów, udrażnianie rowów przy drogach gminnych, odwodnienie dróg, – 6.619,21 zł; usługa transportowa i montaż znaków drogowych – 2.583 zł; dostawa i kruszenie gruzu betonowego – 33.191,55 zł; transport kruszywa i załadunek – 14.298,75 zł; wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej dz.nr 629 ul. Konopnicka wraz z wymianą studni zbiorczej deszczowej na dz.nr 550/5 – 3.511,60 zł; wykonanie odwodnienia oraz ułożenie krawężników w pasie drogi przy ul. Kaszubskiej – 10.379,22 zł;  
udrożnienie rowu melioracyjnego oraz niwelacja nawierzchni dróg na terenie sołectwa Mysłaki – 3.664,97 zł – środki funduszu sołeckiego; usługa koparko – ładowarką na drogach gminnych w sołectwie Trokajny – 1.476,00 zł – środki funduszu sołeckiego; naprawa dróg w sołectwie Warkały – 4.100,00 zł – środki funduszu sołeckiego;
- opłata za urządzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania: 678.414,79 zł – środki własne w tym Fundusz Sołecki Mysłaki – 10.664,97 zł; Trokajny – 5.024,63 zł; Warkały – 4.100,00 zł

2) wydatki majątkowe – plan: 463.562,80 zł wykonanie: **463.183,78 zł** – realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach**

Źródło finansowania: środki własne – fundusz sołecki Warny- plan: 11.000 zł ; wykonanie: **11.000 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika”**

Źródło finansowania: środki własne - plan: 159.770 zł ; wykonanie: **159.751,17 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia**”

Źródło finansowania: środki własne – w tym środki dla rady mieszkańców(40.000zł): plan: 126.500 zł ; wykonanie: **126.146,67 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa chodnika przy ul. Śl.Stok w Miłakowie**”

Źródło finansowania: plan: 12.050,00 ; wykonanie: **12.043,14 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie wraz z wykonaniem odwodnienia**”

Źródło finansowania: plan: 25.000,00 ; wykonanie: **25.000,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup przystanku autobusowego na ul. Daszyńskiego w Miłakowie**”

Źródło finansowania: plan: 51.697,00 ; wykonanie: **51.697,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup maszyny do sprzątania ulic-zamiatarki**”

Źródło finansowania: plan: 59.655,00 ; wykonanie: **59.655,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie**”

Źródło finansowania: środki własne – Fundusz sołecki Henrykowo plan: 8.990,80 ; wykonanie: **8.990,80 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup materiałów na modernizację drogi w Nowych Mieczysławach**”

Źródło finansowania: środki własne – Fundusz sołecki Nowe Mieczysławy plan: 8.900,00 ; wykonanie: **8.900,00 zł**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki wykonano w 100 % i wyniosły one **210.621,00 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano środki w kwocie 210.621 zł i wykonano w wysokości **210.621 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 195.021 zł wykonanie: **195.021 zł**
    - środki w kwocie **28.175 zł** wydatkowano na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty notarialne za nabycie nieruchomości
    - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **166.846,00 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 35.502,65 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 88.157,35 zł; remonty lokali komunalnych – 43.186,00 zł

Źródło finansowania: środki własne - wykonanie: **195.021 zł**

- 2) wydatki majątkowe – plan: 15.600,00 zł wykonanie: **15.600,00 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego**”

Źródło finansowania: środki własne; plan: 700 zł ; wykonanie: **700,0 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os. Kolorowego w Miłakowie**”

Źródło finansowania: środki własne - plan: 14.900 zł ; wykonanie: **14.900,00 zł**

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 100% tj. **43.511,61 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- w rozdziale -Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano wydatki w kwocie **38.731,61 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **38.731,61 zł**:

środki w/w wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy, sporządzenie opinii Gminnej Komisji Architektonicznej, ogłoszenia prasowe o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo II etap; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ew. 65/1 Stare Bolity etap II.

Źródło finansowania: wykonanie: **38.731,61 zł** – środki własne

- w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wykonano wydatki w kwocie **3.780 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 3.780,00 wykonanie: **3.780,00 zł**;

podział działek w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży;

Źródło finansowania: plan:3.780,00 zł wykonanie: **3.780,00 zł** – środki własne

- w rozdziale - Cmentarze – wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł a wykonano **1.000,00 zł**

1) wydatki bieżące – **1.000,00 zł**

– zadanie zrealizowane 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 wykonanie: **1.000,00 zł**

### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 100 % tj. **14.205,03 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

- w rozdziale – Pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie **14.205,03 zł** wykorzystano na:

1) wydatki bieżące – plan: 14.206 zł wykonanie: **14.205,03 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 14.206 zł wykonanie: **14.205,03 zł**

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.487.596,66 zł** co stanowi 98,5% kwoty planowanej.

Realizowano je w sześciu rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w kwocie **38.591,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **38.591,00 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. Zakup dwóch czytników do obsługi wydawania dowodów osobistych.

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 42.828,00 zł wykonanie: **38.591,00 zł**

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

Źródło finansowania: środki własne – plan: 1.080,00 zł wykonanie: **1.080,00 zł**

- w rozdziale - Rady gmin – wydatki wykonano w kwocie **133.134,37 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **133.134,37 zł**
    - środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 129.600 zł. Zakup usług – pranie obrusów do biura rady, koszty związane z wyjazdem na Kongres Gmin Wiejskich, zakup kwiatów, podziękowań dla radnych na zakończenie kadencji 2014-2018– 3.534,37 zł

Źródło finansowania: środki własne – plan: 134.421,00 zł wykonanie: **133.134,37 zł**

- w rozdziale - Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 3.046.896,68 zł a zostały wykonane w kwocie **3.020.203,36 zł** tj. 99,1 % z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 3.010.289,68 zł wykonanie: **2.983.882,47 zł**
    - na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25.444,34 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 2.239.409,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.501,00 zł, wpłaty na PFRON – 1.280,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.957,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 143.054,26 zł (prenumeraty gazet, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu i biura rady, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków, środki czystości, zakup prenumerat gazet, zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wyposażenia w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń w urzędzie, zakup mebli do sekretariatu, do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup publikacji, zakup druków, zakup kwiatów na jubileusz pożycia małżeńskiego, na śluby cywilne, zakup materiałów na Dzień Sołtysa, zakup wizytówek, serwis kserokopiarki; Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 31.439,94 zł (w tym gaz – 19.338,12 zł, energii elektryczna – 10.414,35 zł woda i ścieki – 1.687,47 zł). Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 73.047,04 zł (zakup materiałów i wykonanie usługi w związku przeprowadzonym remontem w pomieszczeniach biurowych i socjalnych w urzędzie miejskim). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.500,00 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 199.613,19 zł (m.in. usługi prawnicze, prowizje bankowe, depozyt kluczy, opłaty leasingowe – za samochód służbowy, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania PUMA, przegląd okresowy i naprawa kserokopiarki, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, czynsz za barek do wody źródlanej,

abonament monitorowania budynku urzędu, opłaty sieciowe oraz abonamentowe za gaz, wodę, dystrybucja energii elektrycznej, koszty wysyłek i transportu publikacji, druków i innych zamówień, opłata za sporządzenie kopii zapasowych danych, aktualizacja oprogramowania EDOŚ, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie VAT\_u, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic, pranie krzesel w urzędzie, przegląd samochodu służbowego, opłata za organizację przetargu na dostawę paliwa gazowego, wyrób pieczętek, wymiana centrali telefonicznej w urzędzie, serwis mat wejściowych. Zakup usług telekomunikacyjnych – 15.876,46 zł Delegacje – 14.377,71 zł Różne opłaty i składki – 23.042,44 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku, ubezpieczeni OC,AC zamiatarki, składki członkowski do stowarzyszenia i związku stowarzyszeń „Krainy Drwęcy i Pasłęki”). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.953,82 zł. Odsetki od leasingu operacyjnego w związku zakupem samochodu służbowego – 2.830,12 zł; Koszty postępowania sądowego 16,83 zł; Szkolenia pracowników 15.538,80 zł;

Źródło finansowania: środki własne plan: 3.010.289,68 zł wykonanie: **2.983.882,47 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 36.607,00 zł wykonanie: **36.320,89 zł**

– zakup inwestycyjny pn. „**Zakup centrali telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych**” na potrzeby urzędu – 14.506,50 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 14.507 zł wykonanie: **14.506,50 zł**

– zakup inwestycyjny pn. „**Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania**” na potrzeby urzędu (zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowe na 25 stanowisk - 4.669,39 zł zakup sprzętu i oprogramowania – 15.852,00 tj.: komputery 2 szt., urządzenia wielofunkcyjne 2 szt., monitory 6 szt., oprogramowanie Microsoft Office 2 szt., program graficzny 1 szt., kable do monitorów i dyski; zakup urządzenia wielofunkcyjnego 679,00; zakup płyty głównej do laptopa -614,00)– 21.814,39 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 22.100 zł wykonanie: **21.814,39 zł**

• w rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały wykonane w kwocie **74.548,39 zł** t.j. 99,9 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 74.660 zł wykonanie: **74.548,39 zł**

– środki przeznaczono na: zakup nagród na konkurs Warmińsko-Mazurski o Ruchu Drogowym, zakup nagród w związku z konkursami z okazji Dnia Kobiet, organizacja Dnia Sołtysa, zakup kart okolicznościowych, zakup baneru informacyjnego wystawionego podczas promocji gminy na meczu AZS, publikacje materiałów promocyjnych w gazecie Morąskiej na temat Gminy, materiały filmowe w telewizji KOPERNIK, zakup i dostawa zdjęć lotniczych, zakup artykułów promocyjnych, promocja gminy poprzez Partnerstwo Regionalne- piłka siatkowa AZS Olsztyn, realizacja projektu „Umiem Pływać”, zakup nagród na Drużynowe Wędkarskie Zawody Służb Mundurowych, zakup art. na obchody 20 lecie odzyskania praw miejskich Miłakowa, zakup nagród na Dni Miłakowa, zakup albumów promocyjnych regionu Warmii i Mazur, biuletyny promujące gminę Miłakowo;



**Źródło finansowania: środki własne**

- w rozdziale - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **220.039,54 zł** tj. 91,40 % planu, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 234.431,63 zł wykonanie: **213.741,94 zł**
    - z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 60.000 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 27.628 zł; zakup materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego – 6.761,09 zł; nagrody konkursowe – Dożynki – 3.000 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 58.723,94 zł (m.in. zakup artykułów na spotkania opłatkowe, zakup oświetlenia Bożonarodzeniowego, zakup artykułów, kwiatów i wieńców na różnego rodzaju spotkania, święta i obchody, zakup namiotu dla Rady Mieszkańców, zakup artykułów na Dożynki); Zakup usług na kwotę 39.449,24 zł – usługa transportowa za zakup elementów dekoracyjnych Bożonarodzeniowych, zakup art. Dzień Sołtysa, realizacja projektu w zakresie dystrybucji żywności dla najuboższych, zakup piórników dla pierwszoklasistów, usługa prania namiotów; Sołectwo Książnik 500 zł - najem urządzeń na festyn w sołectwie, różne opłaty i składki na kwotę 11.967,56 zł (t.j.: składki członkowskie: na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 5.056,20 zł, na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego – 3.370,80 zł; składka członkowska „Kraina Drwęcy i Pasłęki” 3.540,56); koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych oraz wpis hipotek, koszty postępowania sądowego - 5.712,11 zł.

**Źródło finansowania: środki własne – plan: 234.431,63 zł wykonanie: 213.741,94 zł.**

- 2) wydatki majątkowe – plan: 6.297,60 zł wykonanie: **6.297,60 zł**
  - zakup inwestycyjny pn. „**Zakup i montaż wiaty przystankowej**” – dla sołectwa Książnik – 6.297,60 zł.

**Źródło finansowania: środki własne – Fundusz Sołecki Książnik - plan: 6.297,60 zł wykonanie: 6.297,60 zł**

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

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **86.259,50 zł** przy kwocie planowanej 88.728,00 zł w rozdziale:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki wykonano w wysokości **1.135,00 zł** tj.
  - 1) wydatki bieżące – plan: 1.135,00 zł wykonanie: **1.135,00 zł**
    - wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.

**Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 1.135 zł wykonanie: 1.135,00 zł**

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki wykonano w wysokości **85.124,50 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 87.593,00 zł wykonanie: **85.124,50 zł**



wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborem burmistrza – diety członków komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz wydatki związane z obsługą i przygotowaniem wyborów;

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 87.593,00 zł wykonanie: **85.124,50 zł**

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 95,3 %, w kwocie **168.809,86 zł** w czterech rozdziałach:

- w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne – plan wykonano na ogólną kwotę **150.515,26 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 158.280 zł; wykonanie: **150.515,26 zł**

środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 16.756,54 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 28.732,62 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup rękawic, ubrań i obuwia dla strażaków, zakup teczek dla kierowców, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup nagród na eliminacje ogólnopolskiego turnieju o Wiedzy Pożarniczej ” Młodzież zapobiega pożarom”, zakup piły motorowej, zakup sprzętu – 30.587,67 zł; Zakup sprzętu w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości - defibrylator AED PLUS z torbą transportową, bateriami i elektrodą, poduszka wysokociśnieniowa, osprzęt do zasilania butli dla OSP Miłakowo pilarka do drewna, detektor na potrzeby OSP B-ly – 18.767,68 zł; zakup energii elektrycznej – 1.163,04 zł; zakup gazu – 10.449,86 zł; zużycie wody – 1.278,34 zł; badania lekarskie strażaków – 1.335,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za wodę i ścieki, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, serwis monitorowania kotłowni, przegląd aparatów powietrznych, okresowe badania techniczne samochodu pożarniczego, naprawa stacji obiektowej, przegląd gaśnic, uczestnictwo w seminarium BHP, opieka autorska nad programem DRUH, udział drużyny OSP w XII Mistrzostwach Polski Strażaków w ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Ochotników przygotowanie posiłków na turniej Wiedzy Pożarniczej, Dni Strażaka, naprawa instalacji antenowej, udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przegląd techniczny sprzętu – 29.106,81 zł , telefon stacjonarny – 723,24 zł, ubezpieczenie mienia –11.614,46 zł.

Źródło finansowania: wykonanie: 150.515,26 zł z tego: środki własne – 131.935,26 zł środki z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP – 18.580,00 zł;

- w rozdziale – Obrona cywilna – wydatki wykonano w kwocie **0 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan:200 zł wykonanie: **0 zł**

Źródło finansowania: środki własne – plan: 200 zł; wykonanie: **0 zł**

- w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w kwocie **5.000 zł** z tego:

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

środki wykorzystano na artykułów na potrzeby zarządzania kryzysowego (kurtki, plandeki, pilarka spalinowa, prowadnica, łańcuchy, łopata, siekiero - młot,) oraz serwis systemu Prometeusz;

Źródło finansowania: środki własne – plan: 5.000,00 zł; wykonanie: **5.000 zł**

- w rozdziale – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **13.294,60 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 13.740 zł; wykonanie: **13.294,60 zł**

środki w kwocie 5.294,60 zł wykorzystano na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont części biur i podłogi w budynku Posterunku Policji w Miłakowie; 7.000 zł przeznaczono na zakwaterowanie Policjantów w SOSW w Miłakowie w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie letnim turystom wypoczywającym na terenie Gminy Miłakowo; 1.000 zł – koszty związane z wręczeniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie;

Źródło finansowania: środki własne

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

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **239.310,47 zł** w 100 % z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 239.311,00 zł wykonanie: **239.310,47 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, Getin Noble Bank; odsetki od pożyczek: WFOŚiGW oraz obligacji w PKO BP S.A.

Źródło finansowania: środki własne

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową. Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł. W 2018 roku rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł Burmistrz Miłakowa przeniósł do działu „Bezpieczeństwo publiczne” rozdziału „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakwaterowanie policjantów w SOSW w Miłakowie w okresie letnim w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom przebywającym w gminie, do rozdziału „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych w urzędzie oraz do rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”; do rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w świetlicach wiejskich; Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykonana.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez podległą gminie jednostkę organizacyjną tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie. Wydatki wykonano w kwocie **8.680.434,14 zł** co stanowi 99,2 % wydatków ogółem. Jest to największa pozycja w budżecie gminy, która finansowana jest z subwencji oświatowej oraz środków własnych i dotacji. Wydatki w niniejszym dziale realizowane są w dziewięciu rozdziałach przez dwie jednostki:

- wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonane zostały na kwotę **7.389.790,88 zł** tj.:
  - rozdział - Szkoły podstawowe – plan: 3.264.130 zł wykonanie: **3.251.015,70 zł** z tego:
    - 1) wydatki bieżące – 3.238.921,05 zł
    - 2) wydatki majątkowe – 12.094,65 zł
  - zakup inwestycyjny pn. „**Budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłakowie**” – **12.094,65 zł**.

- rozdział - Przedszkola – plan: 890.190,00 zł wykonanie: **888.182,56 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **888.182,56 zł**
- rozdział - Gimnazja – plan: 1.645.945,00 zł wykonanie: 1.647.834,04 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **1.647.834,04 zł**
- rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 25.875,00 zł wykonanie: **25.651,94 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **25.651,94 zł**
- rozdział – Stołówki szkolne – plan: 379.653,00 zł wykonanie: **379.491,67 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **379.491,67 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: 90.594,01 zł wykonanie: **90.592,24 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 90.592,24 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: 950.567,99 zł wykonanie: **950.565,66 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **950.565,66 zł**
- rozdział – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan: 56.158,93 zł wykonanie: **56.158,93 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **56.158,93 zł**
- rozdział - Pozostała działalność – plan: 100.301,00 zł wykonanie: **100.298,14 zł**
  - 1) wydatki bieżące – **100.298,14 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu za 2018 rok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w **ZAŁĄCZNIKU NR 12**.

**Źródła finansowania wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie: wykonanie (dział 801 oraz dział 854) 8.144.759,65 zł z tego:**

**1. subwencja oświatowa: 5.357.240,00 zł**

**2. środki z dotacji: 319.959,19 zł**

**3. środki własne: 2.467.560,46 zł w tym: dochody wykonane przez szkołę w kwocie 718.107,51 zł**

➤ wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonano w wysokości **1.290.643,26 zł** tj.:

- rozdział – Szkoły podstawowe – plan: 259.171,75 zł wykonanie: **227.744,31 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **227.744,31 zł**
    - wydatki dotyczą realizacji projektu „Eksperyment nowym modelem lekcji” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości

oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;

Źródło finansowania: 25.299,26 zł – środki z dotacji z budżetu krajowego; 192.445,05 zł – środki z dotacji z budżetu UE; 10.000 zł - środki własne

- rozdział – Przedszkola – plan: 638.712,29 zł wykonanie: **637.972,29 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **637.972,29 zł**
- wydatki dotyczą realizacji projektu „**Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo**” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej

Źródło finansowania: 65.110,49 zł – środki z budżetu krajowego; 572.861,80 zł – środki z dotacji z budżetu UE

- rozdział – Gimnazja – plan: 78.433,89 zł wykonanie: **67.035,72 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **67.035,72 zł**
    - wydatki dotyczą realizacji projektu „**Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie**”- dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Źródło finansowania: 6.861,31 zł – środki z budżetu krajowego; 60.174,41 zł – środki z budżetu UE.

- rozdział - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 367.237,00 zł wykonanie: **357.390,94 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **357.390,94 zł**
    - wydatki dotyczą dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie, Fili w Boguchwałach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie.

Źródło finansowania: 357.390,94 zł – środki własne.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 500,00 zł wykonanie: **500,00 zł**
  - 1) wydatki bieżące – **500,00 zł**
    - wydatki planuje się na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Źródło finansowania – wykonanie: 500,00 zł - środki własne

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **85.1720,10 zł**. Realizacja planowana jest w dwóch rozdziałach:

- rozdział - Zwalczanie narkomanii - plan: 18.720,00 zł wykonanie: **17.129,00 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **17.129,00 zł**
- rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 74.780,89 zł wykonanie: **68.043,10 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **68.043,10 zł**

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

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

Źródło finansowania: środki własne (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Rozliczenie środków GKRPA:

1. stan środków na początek roku: 12.093,18 zł
2. stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 31.12.2018r.: 81.367,43 zł
3. stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2018r., o które zostaną zwiększone plany finansowe wydatków GKRPA roku 2019: 8.288,51 zł

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią 8,2 % wydatków ogółem. W 2018 roku wykonano kwotę **2.350.249,42 zł** tj. 97,2 % planu. Wydatki w dziale 852 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie tj.:

➤ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **2.347.249,42 zł** tj.:

- rozdział - Domy pomocy społecznej – plan: 336.010,00 zł wykonanie: **327.892,34 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – **327.892,34 zł** - odpłatność za pobyt 15 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

Źródło finansowania: 327.892,34 zł – środki własne

- rozdział - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan: 4.250,00 zł wykonanie: **2.227,26 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **2.227,26 zł**

Źródło finansowania: 2.227,26 zł – środki własne

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 65.308,00 zł wykonanie: **64.896,99 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **64.896,99 zł**

Źródło finansowania: 64.896,99 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan: 554.467,00 zł wykonanie: **544.704,87 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **544.704,87 zł** - zasiłki celowe bezwrotne dla 74 rodzin, zasiłki okresowe dla 125 rodzin

Źródło finansowania: 496.779,73 zł – środki z dotacji; 47.925,14 zł – środki własne;

- rozdział - Dodatki mieszkaniowe: plan: 40.790,00 zł wykonanie: **33.570,65 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **33.570,65 zł** - dodatki mieszkaniowe dla 30 gospodarstw, dodatki energetyczne dla 21 gospodarstw;

Źródło finansowania: 2.565,13 zł – środki z dotacji; 31.005,52 zł – środki własne

- rozdział - Zasiłki stałe – plan: 303.505,00 zł wykonanie: **300.655,65 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **300.655,65 zł** - zasiłki stałe dla 56 osób

Źródło finansowania: 300.655,65 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan: 625.189 zł wykonanie: **600.159,19 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **600.159,19 zł** – utrzymanie MOPS w Miłakowie

Źródło finansowania: 103.385,00 zł – środki z dotacji; 496.774,19 zł - środki własne

- rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 281.741,00 zł wykonanie: **269.813,02 zł**

1) wydatki bieżące – **269.813,02 zł** – wydatki osobowe 7 pracowników

Źródło finansowania: 9.270,00 – środki z dotacji; 260.543,02 zł - środki własne w tym 17.781,00 zł - dochody z tyt. wpływów z usług opiekuńczych

- rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 170.500,00 zł wykonanie: **170.215,05 zł**

1) wydatki bieżące – **170.215,05 zł** – realizacja programu rządowego „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” - dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności – pomoc dla 452 osób

Źródło finansowania: 135.000,00 zł – środki z dotacji; 35.215,05 zł - środki własne;

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 36.447,00 zł wykonanie: **33.114,40 zł**

1) wydatki bieżące – **33.114,40 zł**

Źródło finansowania: 33.114,40 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 przedstawia **ZALĄCZNIK NR 13** do niniejszego sprawozdania.

Ogółem źródła finansowania w dziale 852 dla MOPS w Miłakowie: 1.112.552,50 zł - środki z dotacji; 1.234.696,92 zł - środki własne.

➤ Wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie** wykonane zostały na kwotę **3.000,00 zł**

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 3.000,00 zł wykonanie: **3.000,0 zł**

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

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

Źródło finansowania: 3.000 zł – środki własne

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

Wydatki z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej wykonano w 100% w kwocie **24.720,00 zł**.

➤ wydatki zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie na kwotę **24.720,00 zł** tj.:

- rozdział – Pozostała działalność– plan: 24.720,00 zł wykonanie: **24.720,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **24.720,00 zł**

realizacja projektu pn. „Zmieniamy przyszłość” w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 -Włączenie społeczne Działania RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans



oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia Poddziałania RPWM.11.01.01- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt wieloletni realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w Partnerstwie z Psychologicznym Centrum Rozwoju w Ornece - okres realizacji w latach 2018-2020 Łączne wartość projektu 411.705,66 PLN z tego: 349.305,66 PLN środki europejskie; 62.400 PLN wkład własny;

Źródło finansowania: 24.720,00 zł – środki z dotacji celowej z budżetu UE;

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

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 2,6 % wydatków ogółem tj. **754.968,77 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w trzech rozdziałach:

➤ wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **372.683,80 zł** tj.:

- rozdział - Świetlice szkolne – plan: 531.919,00 zł wykonanie: **531.887,05 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **531.887,05 zł**

Źródło finansowania: 17.000 zł – środki z dotacji; 514.887,05 zł – środki własne;

- rozdział - Pomoc materialna dla uczniów – plan: 248.835,00 zł wykonanie: **221.642,72 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **221.642,72 zł z tego:**

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 211.612,30 zł

Źródło finansowania: 169.289,84 zł – środki z dotacji; 42.322,46 zł – środki własne

- realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna” – pomoc dla uczniów – 10.030,42 zł

Źródło finansowania: 10.030,42 zł – środki z dotacji;

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 1.439 zł wykonanie: **1.439 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **1.439,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne

Szczegółowy opis przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w **ZALĄCZNIKU NR 12**.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale stanowią 24,2 % wydatków ogółem. W 2018 roku wykonano kwotę **6.973.841,27 zł** tj. 99,3 % planu. Wydatki w dziale 855 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w sześciu rozdziałach, tj.:

- rozdział - Świadczenia wychowawcze – plan: 3.725.685,00 zł wykonanie: **3.688.180,41 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **3.688.180,41 zł** - wypłata świadczeń wychowawczych dla 696 dzieci oraz wydatki związane z obsługą programu „500+”

Źródło finansowania: 3.688.180,41 zł – środki z dotacji

- rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 3.045.287,00 zł wykonanie: **3.034.624,17 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **3.034.624,17 zł** – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą tych zadań

Źródło finansowania: 3.008.012,54 zł – środki z dotacji; 26.611,63 zł – środki własne;

- rozdział - Karta Dużej Rodziny – plan: 145,00 zł wykonanie: **90,18 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – wykonanie: 90,18 zł – wydatki związane z obsługą zadań w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny

Źródło finansowania: 90,18,00 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Wspieranie rodziny – plan: 246.380,00 zł wykonanie: **242.138,70 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 242.138,70 zł – realizacja programu „Dobry start” – wydatki związane z wypłatą świadczeń dla 688 dzieci oraz z obsługą tych zadań

Źródło finansowania: 219.521,06 zł – środki z dotacji; 22.617,64 zł - środki własne;

- rozdział – Rodziny zastępcze – plan: 8.808,00 zł wykonanie: **8.807,81 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **8.807,81 zł** - dofinansowanie do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych;

Źródło finansowania: 8.807,81 zł – środki z własne;

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 1.895.687,31 zł zostały wykonane w 99,3 % w kwocie **1.883.147,48 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrony wód – wydatki wykonano wysokości **543.985,65 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 19.273,00 zł wykonanie: **18.291,90 zł**

aktualizacja kosztorysów inwestorskich do opracowanej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku M-wo-Książnik-Boguchwały; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Miłakowie; wykonanie usługi udrażniania kanalizacji deszczowej; opłaty za przyłącze kablowe do przepompowni ścieków w Stolnie i Polkajnach;

Źródło finansowania: 18.291,90 zł – środki własne;

- 2) wydatki majątkowe – plan: 525.747,00 zł wykonanie: **525.693,75 zł**

- zadanie pn. **Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)-** kwotę **370.000 zł** przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za udziały.

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

- zadanie pn. **wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o.** – plan: 35.000 zł wykonanie: **35.000,00 zł** dotyczy budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Miłakowo - ul. Bema;

Źródło finansowania: 35.000 zł – środki własne



- zadanie inwestycyjne pn. **Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pasłęki** wykonanie: 35.946,75 zł

Źródło finansowania: plan: 36.000 zł; wykonanie: **35.946,75 zł** – środki własne

- zadanie inwestycyjne pn. **Likwidacja zbiornika bezodpływowego na ścieki, zlokalizowanego na działce 76/24 w miejscowości Warny i budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Warny, korzystających ze zlikwidowanego zbiornika na działce nr 76/24 w Warnach** wykonanie: 84.747,00 zł

- Źródło finansowania: plan: 84.747 zł; wykonanie: **84.747,00 zł** – środki z dotacji;

- rozdział - Gospodarka odpadami – plan: 5.203 zł wykonanie: **5.202,42 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **5.202,42 zł**

- kwotę 5.234,97 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

Źródło finansowania: plan: 5.203; wykonanie: - **5.202,42 zł** – środki własne

- rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – plan: 16.215,74 zł wykonanie: **16.046,14 zł**

1) wydatki bieżące – wykonanie: **16.046,14 zł**

- zakup paliwa do pił, zamiatarki, dmuchawy; worków na odpady i innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta, serwisowanie kabin WC; usługa asenizacyjna oczyszczalni w Stolnie; naprawa przepompowni w Stolnie; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Źródło finansowania: 16.046,14 zł – środki własne

- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 49.140,64 zł wykonanie: **48.455,28 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 38.883,64 zł; wykonanie: **38.198,28 zł**

- wydatki realizowane przez urząd - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w celu utrzymania terenów zieleni, naprawa piły mechanicznej, wykaszarek, zakup nawozów, środków ochrony roślin, zakup kwietników, usługa zagospodarowania terenu zieleni (21.349,30 zł)
- środki w kwocie 27.105,98 zł wydatkowane zostały przez sołectwa w ramach środków przeznaczonych na wydatki dla jednostek pomocniczych na zadania związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do naprawy kosiarek, kwiatów i art. ogrodniczych) – szczegółową informację na temat wydatków zrealizowanych przez jednostki pomocnicze w 2018 przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 10** do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania 38.198,28 zł – środki własne (kwota 27.105,98 zł -fundusz sołecki).

2) wydatki majątkowe: plan: 10.257,00 wykonanie: **10.257,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla Sołectw Gminy Miłakowo** wykonanie: 10.257 zł - Fundusz Sołecki Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Polkajny, Raciszewo

Źródło finansowania: plan: 10.257 zł; wykonanie: **10.257 zł** – środki własne - fundusz sołecki

- rozdział – Schroniska dla zwierząt – plan: 24.900,00 zł wykonanie: **23.877,02 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 24.900 zł; wykonanie: **23.877,02 zł**
    - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i innych materiałów na bieżące potrzeby gminnego przytuliska (7.618,34 zł)
    - zakup usług (16.258,68 zł) - opieka nad zwierzętami domowymi (schronisko); odbiór odpadów do utylizacji, usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami.

Źródło finansowania: plan: 24.900 zł; wykonanie: 23.877,02 zł – środki własne.

- rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 284.700,00 zł wykonanie: **283.666,01 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 245.900 zł wykonanie: **245.866,02 zł**
    - zakup energii elektrycznej - 120.880,07 zł;
    - dystrybucja energii i opłaty abonamentowe– 105.898,08 zł
    - konserwacja oświetlenia – 21.402,00 zł
    - przyłącza, montaż oświetlenia – 4.081,71 zł

Źródło finansowania: plan: 245.900,00 zł wykonanie: **245.866,02 zł** – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – plan: 38.800,00 zł wykonanie: **37.799,99 zł**
  - zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (Miłakowo - ul. Włodyki, Kollątaja, Kopernika, sołectwa Boguchwały, Warkwały, Polkajny - Klugajny)**– plan: 32.000 zł wykonanie: **30.999,99 zł**

Źródło finansowania: plan: 32.000 zł wykonanie: **30.999,99 zł** – środki własne

- zakupy inwestycyjne pn.: **„Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Mysłaki i Pityny”** – plan: 6.800 zł wykonanie: **6.800 zł**

Źródło finansowania: plan: 6.800 zł wykonanie: **6.800 zł** – środki własne - fundusz sołecki

- rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 15.000 zł wykonanie: **7.667,12 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 15.000 zł wykonanie: **7.667,12 zł**

wykonano odwodnienia w pasie gminnej drogi wew. dz. nr 325/2-zapobieganie degradacji środowiska; wydatkowano środki również na budowę studni w pasie gminnej drogi na ul. Mazowieckiej;

Źródło finansowania: plan: 15.000 zł wykonanie: **7.667,12 zł** - środki własne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 955.507,93 zł; wykonanie: **954.247,84 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące – plan: 31.501,43 zł wykonanie: **31.409,71 zł**
    - 7.549,19 zł – zakup materiałów do prac konserwacyjnych na terenie Miłakowa;
    - 6.860,52 zł – realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doposażeniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach środków dla j. pomocniczych; szczegółową informację z wykonania wydatków przez sołectwa przedstawia **Załącznik Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

- 17.000 zł zakup usług tj.: wymiana elementów monitoringu miejskiego, wymiana uszkodzonej kamery, naprawa i malowanie linii na boisku w Boguchwałach; naprawa pomostu nad j. Mildzie;

Źródło finansowania: plan: 31.501,43 zł wykonanie: **31.409,71 zł** – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – plan: 924.006,50 zł; wykonanie: **922.838,13 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych.:

- **„Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”** – plan: 266,00 zł wykonanie: **0,00 zł**. – projekt w trakcie realizacji zostanie zakończony i rozliczony w roku 2019.
- **Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze, Pityny, Roje, Warkalki, Warkały** – plan: 57.239,50 zł wykonanie: **57.137,50 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **57.137,50 zł** – środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Adaptacja terenu pod siłownię zewnętrzne w sołectwie Boguchwały** – plan: 11.000 zł wykonanie: **11.000 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **11.000 zł** – środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo** – plan: 7.626,00 zł wykonanie: **7.626,00 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **7.626,00 zł** środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Zagospodarowanie terenu Osiedla Kolorowego w Miłakowie - opracowanie dokumentacji** – plan: 50.000 zł wykonanie: **49.200 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **49.200 zł** – środki własne;

- **Budowa i wyposażenie altany ogrodowej w Sołectwie St. Bolicy** – plan: 13.000 zł wykonanie: **12.999,99 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **12.999,99 zł** środki własne (Fundusz Sołecki);

- **„Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie** – plan: 784.875,00 zł wykonanie: **784.874,64 zł**. - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Źródło finansowania: wykonanie: **784.874,64 zł** ; środki z budżetu UE 190.476,00 zł;

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

Wydatki wykonano w kwocie **2.221.004,04 zł** tj. 99,9% planu.

- rozdział – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby – plan: 2.044.990,03 zł; wykonanie: **2.042.004,04 zł**
  - 1) wydatki bieżące – plan: 471.440,00 zł; wykonanie: **470.845,48 zł**
    - dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu Kultury – 453.000,00 zł,
    - zakup i dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 16.845,48 zł

- wykonanie i montaż krat w świetlicy w St. Bolitach – 1.000,00 zł

Źródło finansowania: wykonanie: **470.845,48 zł** – środki z własne w tym 1.000 zł środki funduszu sołeckiego;

- 2) wydatki majątkowe – plan: 1.573.550,03 zł; wykonanie: **1.571.158,56 zł** dotyczą inwestycji.:

- **„Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury”**– plan: 1.567.164,00 zł wykonanie: **1.565.806,92 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie 1.565.806,92 zł z tego środki z UE – 1.172.96,90 zł środki własne – 392.846,02 zł;

- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach** – plan: 5.386,03 zł wykonanie: **5.351,64 zł**

Źródło finansowania: wykonanie: **5.351,64 zł** – środki własne – fundusz sołecki

- **Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku** – plan: 1.000 zł wykonanie: **0,00 zł**

- rozdział – Biblioteki – plan: 170.000,00 zł; wykonanie: **170.000,00 zł**

- 1) wydatki bieżące – plan: 170.000 zł; wykonanie: **170.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej

Źródło finansowania: wykonanie: 170.000 zł – środki własne

- rozdział – Pozostała działalność – plan: 9.000 zł wykonanie: **9.000 zł**  
dotacja dla stowarzyszenia IKE

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

Sprawozdanie z wykonania planu Miłakowskiego Domu Kultury za 2018 rok przedstawia **ZAŁĄCZNIK C** do Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **26.754,00 zł** przy planowanych 90.500,00 zł

- Rozdział – Instytucje kultury fizycznej - wykonanie **26.754,00 zł**

- 1) wydatki bieżące – plan: 30.000 zł wykonanie: **26.754,00 zł**

środki przeznaczono na dotacje z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- TPS Boguchwały "Rozgrywki piłki nożnej w Boguchwałach w 2018 roku" 14.624,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie „Organizacja zawodów wędkarskich i strzeleckich” – 2.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Tęcza „Szkolenia sportowe dzieci oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych” – 10.130,00 zł

Źródło finansowania: plan: 30.000 zł; wykonanie: 26.754,00 zł – środki własne

- Rozdział – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan: 60.500,00 zł wykonanie: 0,00 zł

- 1) wydatki majątkowe – plan: 60.500,00 zł; wykonanie: **0,0 zł** dotyczy inwestycji.:

- **Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miłakowo (w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno)** plan: 60.500 zł wykonanie: 0,00 zł – nie wyłoniono wykonawcy zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2019

### **III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

#### **1. Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018-2019

W roku 2016 wykonano dokumentację w zakresie audytu energetycznego a w roku 2017 zaplanowano wykonanie Studium Wykonalności. Dokumentacja została sporządzona na potrzeby ww. projektu zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej w ramach programu naboru RPWM.04.03.01-IŻ.00-28-001/16 w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa nr 4 Efektywność ekologiczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych). W roku 2017 podpisano Umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy zadania. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość podpisanej Umowy wyniosła 1 489 900,00 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację obiektu, w tym: wymieniono stolarkę okienną, docieplono stropodach i ściany zewnętrzne. Zamontowano nowe źródło ciepła (gazowa pompa ciepła) i rozprowadzono sieć c.o. Wymieniono żarówki na energooszczędne oraz zamontowano panele fotowoltaiczne. Roboty budowlane zostały zrealizowane. W roku 2019 planuje się wykonanie audytu energetycznego oraz planu zaopatrzenia w ciepło.

Łączne nakłady finansowe 1.647.856,92 z tego: rok 2016-50.000 zł; rok 2017 – 18.450 zł; rok 2018 - 1.565.806,92 zł; rok 2019 – 13.600 zł

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

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018

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

Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2016-2018: 800.374,64 zł.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2019

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową oraz aplikowano o środki do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę Działanie: RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego i rozpoczęto realizację inwestycji. Dokonano wycinki zakrzaczeń oraz wyrównano teren inwestycji. Dalsze prace zostały zaplanowane na rok 2019, w tym wykonanie wiaty, nawierzchni, pomostów, kładek, monitoringu oraz dostawy małej architektury i nasadzeń. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.04.2019 r. Stopień trwających obecnie prac budowlanych wynosi ok. 60 %. Zadanie w realizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018: 1.470.928,00 zł z tego: 2017 rok - 41.450,00 zł; 2019 rok – 1.429.478,00 zł

### **4. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie”**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2018-2020

W roku 2018 wykonano dokumentację projektową oraz aplikowano o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W celu prawidłowej realizacji zadania po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Gmina Miłakowo wystąpiła do IZ z wnioskiem o aneksowanie Umowy w zakresie przeprowadzenia inwestycji w 2 etapach z końcowym terminem realizacji zadania na 10.2020 roku. W roku 2019 tj. 19.03.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na 04.04.2019 r. Przewidywane zakończenie realizacji inwestycji ustalono na 31.07.2020 r.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020: 1.047.381,78 zł z tego: 2018 rok – 49.200,00 zł; 2019 rok – 22.450,00; 2020 rok – 975.731,78 zł

### **5. Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku”**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2020

W 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W roku 2018 aplikowano o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na

operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W celu prawidłowej realizacji zadania po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Gmina Miłakowo wystąpiła do IZ z wnioskiem o aneksowanie Umowy w zakresie przeprowadzenia inwestycji w 2 etapach z końcowym terminem realizacji zadania na 10.2020 roku. W 2019 roku ogłoszono przetarg, w chwili obecnej trwa weryfikacja/badanie złożonych ofert. Przewidywane zakończenie realizacji inwestycji ustalono na 31.08.2020 r.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020: 1.263.419,17 zł z tego: 2017 rok – 18.372,17 zł; 2019 rok – 604.047,00zł; 2020 rok – 641.000,00 zł

#### **6. Projekt „Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miłakowo w miejscowościach Boguchwały, Książnik, Głodówko, Gudniki, Stolno”**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2018-2019

W 2018 roku aplikowano o środki do ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia, następnie Gmina Miłakowo ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy realizacji zadania. Postępowanie zostało unieważnione, wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie wystąpiono do ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Po podpisaniu aneksu do Umowy o dofinansowanie Gmina Miłakowo w listopadzie 2018 roku po raz kolejny ogłosiła przetarg nieograniczony, w celu wyłonienia wykonawcy. Ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych usługodawców przewidziano termin podpisania Umowy na dostawę urządzeń na styczeń 2019 roku. W ramach zadania w I kwartale 2019 roku zostanie wykonanych 5 siłowni zewnętrznych na terenach wiejskich Gminy Miłakowo. Zadanie w trakcie realizacji.

Łączne nakłady finansowe 269.543 zł.

#### **7. Projekt „Eksperyment nowym modelem lekcji”**

Okres realizacji projektu - 01.01.2017 r do 30.11.2018 r

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

ramach zadania w roku 2018 trwały systematycznie dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu. Uczniowie objęci projektem uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do centrów nauki oraz z dużym zainteresowaniem współpracowali podczas interaktywnych lekcji.

Wartość zadania: 486.916,06 zł.

#### **8. Projekt „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Miłakowie”**

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 do 31.12.2018

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. W roku 2017 zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem: dokonano zakupu mebli i wyposażenia pracowni matematyczno – przyrodniczych, wykonano adaptację sal lekcyjnych na pracownie szkolne. Utworzono Szkolny Ośrodek Kariery. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach matematyczno – przyrodniczych realizowanych metodą eksperymentu. Projekt realizowany w partnerstwie z CTS Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Elblągu. W roku 2018 kontynuowano zadanie. Zadanie zrealizowane przez Gminę Miłakowo na kwotę 145.469,61 zł.

#### **9. Projekt „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”**

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 do 31.08.2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej. W roku 2017 utworzono dwa oddziały przedszkolne po jednym w Miłakowie i Boguchwałach. Zatrudniono kadrę pedagogiczną , zakupiono niezbędną materiały dydaktyczne. Od dnia 10.09.2017 odbywają się regularne zajęcia. W ramach zadania w roku 2018 funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne: w Miłakowie i w Boguchwałach. Poza zapewnieniem podstawowej opieki oraz edukacji przedszkolnej realizowane są zajęcia dodatkowe wyrównujące stwierdzone deficyty, w tym zajęcia logopedyczne, zajęcia



rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz gimnastyka korekcyjna. Beneficjenci projektu zakwalifikowani do 2 grup przedszkolnych zapewnione mają posiłki oraz materiały do prowadzenia zajęć. Dodatkowo zakupiono niezbędne wyposażenie sal dydaktycznych oraz zabawki i sprzęt multimedialny. Projekt w realizacji.

Łączne nakłady finansowe: 1.507.295,08 zł.

#### **10. Projekt „Zmieniamy Przyszłość”**

Okres realizacji projektu: 2018-2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie jest realizatorem projektu W toku realizacji projektu w roku 2018 uczestnicy otrzymali wsparcie w formie zasiłków okresowych, uczestniczyli w treningu umiejętności społecznych oraz skorzystali z indywidualnej pomocy psychologa, który wytyczył indywidualne ścieżki ich reintegracji.

W latach 2019-2020 uczestnicy również otrzymają wsparcie w formie zasiłków okresowych, będą uczestniczyć w treningu umiejętności społecznych oraz skorzystają z indywidualnej pomocy psychologa, który wytyczy indywidualne ścieżki ich reintegracji.

Dodatkowo zostaną przeprowadzone kursy zawodowe i staże zawodowe dla uczestników projektu. Uczestnicy wezmą również udział w wyjazdach integracyjnych.

Łączne nakłady finansowe: 411.705,66 zł.

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

W 2018 roku nie wystąpiły jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie Prawa Oświatowego.

#### V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO

Łączna kwota długu na koniec 2018 roku wyniosła **10.030.484,00 zł** ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości 1.568.754,13 zł z czego wskaźniki wynikające z art.243. ust. 1 ustawy przedstawiają się następująco:

- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 5,78 %
- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i z uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - 3,82 %

Na kwotę długu na dzień 31.12.2018 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyty długoterminowe w kwocie **2.592.484,00 zł**
- emisja obligacji w kwocie **7.438.000,00 zł**

W roku 2018 dług spłacono w kwocie **1.350.443,13 zł** na kwotę tę składają się:

– spłata pożyczek (raty) w kwocie	128.368,03 zł
– spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	532.583,10 zł
– spłata kredytów (raty) w kwocie	279.492,00 zł
– wykup obligacji (serie) w kwocie	410.000,00 zł.

W roku 2018 odsetki od zobowiązań kredytowych, pożyczek i obligacji wyniosły **218.311,00 zł**.

Przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają, aby od 2014 r. w każdej jednostce samorządu terytorialnego planowany wskaźnik obsługi zadłużenia przyjął wartość niższą od indywidualnego wskaźnika liczonego na podstawie danych historycznych za ostatnie trzy lata. Gmina Miłakowo w roku 2018 zachowała relacje określone art. 243 ustawy.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

## Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	x	x	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>563 123,58</b>	<b>563 123,58</b>	<b>0,00</b>	<b>563 123,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,07%</b>
	<b>01095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 123,58</b>	<b>563 123,58</b>	<b>0,00</b>	<b>563 123,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,07%</b>
x	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	563 123,58	563 123,58	0,00	563 123,58	100,00%	2,07%
<b>020</b>	x	x	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 274,00</b>	<b>5 217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 217,52</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>02095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 274,00</b>	<b>5 217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 217,52</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,02%</b>
x	x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 514,00	4 497,52	0,00	4 497,52	99,63%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	720,00	0,00	720,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>573 672,10</b>	<b>22 000,00</b>	<b>551 672,00</b>	<b>573 672,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,11%</b>
	<b>60013</b>	x	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>

x	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	<b>60014</b>	x	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
	x	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,04%
*	<b>60016</b>	*	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>551 672,10</b>	<b>0,00</b>	<b>551 672,00</b>	<b>551 672,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,03%</b>
*	*	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	551 672,10	0,00	551 672,00	551 672,00	100,00%	2,03%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460 150,00</b>	<b>193 350,13</b>	<b>246 458,03</b>	<b>439 808,16</b>	<b>95,58%</b>	<b>1,62%</b>
x	<b>70005</b>	x	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460 150,00</b>	<b>193 350,13</b>	<b>246 458,03</b>	<b>439 808,16</b>	<b>95,58%</b>	<b>1,62%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 150,00	7 104,80	0,00	7 104,80	99,37%	0,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 089,62	0,00	11 089,62	92,41%	0,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	376,36	0,00	376,36	37,64%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 289,00	0,00	5 289,00	88,15%	0,02%
		x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	166 240,81	0,00	166 240,81	96,09%

		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	0,00	4 783,19	4 783,19	95,66%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	241 674,84	241 674,84	96,67%	0,89%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 249,54	0,00	3 249,54	64,99%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>x</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
x	x	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
<b>750</b>	x	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 752,00</b>	<b>190 975,58</b>	<b>0,00</b>	<b>190 975,58</b>	<b>82,41%</b>	<b>0,70%</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 858,00</b>	<b>38 594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38 594,10</b>	<b>90,05%</b>	<b>0,14%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 828,00	38 591,00	0,00	38 591,00	90,11%	0,14%
x		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	30,00	3,10	0,00	3,10	10,33%	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>188 894,00</b>	<b>152 381,48</b>	<b>0,00</b>	<b>152 381,48</b>	<b>80,67%</b>	<b>0,56%</b>
	*	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	378,72	0,00	378,72	37,87%	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 894,00	152 002,76	0,00	152 002,76	80,90%	0,56%
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 728,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>97,22%</b>	<b>0,32%</b>
	<b>75101</b>	x	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>88 728,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>97,22%</b>	<b>0,00%</b>
x	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	100,00%	0,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmi,rad powiatu, sejmików województwa,wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>87 593,00</b>	<b>85 124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85 124,50</b>	<b>97,18%</b>	<b>0,31%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 593,00	85 124,50	0,00	85 124,50	97,18%	0,31%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 580,00</b>	<b>18 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 580,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
	<b>75412</b>	x	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>18 580,00</b>	<b>18 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 580,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
	x	2440	Doacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	100,00%	0,07%

<b>756</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem</b>	<b>5 839 649,05</b>	<b>5 746 577,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 746 577,83</b>	<b>98,41%</b>	<b>21,16%</b>
	<b>75615</b>	<b>x</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 585 035,00</b>	<b>1 483 286,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 286,01</b>	<b>93,58%</b>	<b>5,45%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 217 233,37	0,00	1 217 233,37	97,38%	4,48%
		0320	Podatek rolny	210 000,00	154 376,57	0,00	154 376,57	73,51%	0,57%
		0330	Podatek leśny	96 000,00	95 289,00	0,00	95 289,00	99,26%	0,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 246,00	0	2 246,00	89,84%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 100,00	10 061,04	0,00	10 061,04	83,15%	0,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	220,40	0,00	220,40	97,96%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 110,00	2 163,63	0,00	2 163,63	17,87%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 696,00	0,00	1 696,00	94,22%	0,01%
	<b>75616</b>	<b>x</b>	<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>1 966 258,19</b>	<b>1 829 797,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 797,92</b>	<b>93,06%</b>	<b>6,74%</b>

x	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	655 874,00	0,00	655 874,00	96,45%	2,41%
	0320	Podatek rolny	830 000,00	739 650,96	0,00	739 650,96	89,11%	2,72%
	0330	Podatek leśny	6 100,00	5 927,62	0,00	5 927,62	97,17%	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	40 511,70	0,00	40 511,70	81,02%	0,15%
	x 0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	3 780,60	0,00	3 780,60	84,01%	0,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	266,00	0,00	266,00	26,60%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 258,19	355 484,00	0,00	355 484,00	101,20%	1,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 823,05	0,00	4 823,05	96,46%	0,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 400,00	23 479,99	0,00	23 479,99	61,15%	0,09%
<b>75618</b>	x	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>113 998,71</b>	<b>110 980,13</b>	<b>0,00</b>	<b>110 980,13</b>	<b>97,35%</b>	<b>0,41%</b>
x	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 100,00	21 909,00	0,00	21 909,00	103,83%	0,08%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 407,71	81 367,43	0,00	81 367,43	0,00%	0,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	2 915,70	0	2 915,70	47,80%	0,01%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	891,00	890,69	0	890,69	99,97%	0,00%



		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	982,81	0,00	982,81	65,52%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 914,50	0,00	2 914,50	97,15%	0,01%
	<b>75621</b>	x	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 174 357,15</b>	<b>2 322 513,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 513,77</b>	<b>106,81%</b>	<b>8,55%</b>
	x	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 147 175,00	2 283 625,00	0,00	2 283 625,00	106,35%	8,41%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 182,15	38 888,77	0,00	38 888,77	143,07%	0,14%
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 643 846,00</b>	<b>8 643 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 643 846,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,83%</b>
	<b>75801</b>	x	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 357 240,00</b>	<b>5 357 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 357 240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,72%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 357 240,00	5 357 240,00	0,00	5 357 240,00	100,00%	19,72%
	<b>75807</b>	x	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 286 606,00</b>	<b>3 286 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286 606,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,10%</b>
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 286 606,00	3 286 606,00	0,00	3 286 606,00	100,00%	12,10%
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 524 805,85</b>	<b>1 323 113,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 113,01</b>	<b>86,77%</b>	<b>4,87%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>535 841,55</b>	<b>462 532,94</b>	<b>0,00</b>	<b>462 532,94</b>	<b>86,32%</b>	<b>1,70%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	221,00	0,00	221,00	63,14%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	238 964,00	203 978,18	0,00	203 978,18	85,36%	0,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 166,96	0,00	1 166,96	77,80%	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	183,46	0,00	183,46	18,35%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 350,29	0,00	2 350,29	94,01%	0,01%
x	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,05%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	248 512,84	215 475,64	0,00	215 475,64	86,71%	0,79%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	29 014,71	25 157,41	0,00	25 157,41	86,71%	0,09%
<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>353 421,48</b>	<b>275 481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>275 481,14</b>	<b>77,95%</b>	<b>1,01%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 960,00	31 238,20	0,00	31 238,20	52,98%	0,12%
	0920	Pozostałe odsetki	1 720,00	1 762,94	0,00	1 762,94	102,50%	0,01%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	142 480,00	142 480,00	0,00	142 480,00	100,00%	0,52%

x	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	150 261,48	100 000,00	0,00	100 000,00	66,55%	0,37%
<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>78 933,89</b>	<b>66 803,02</b>	<b>0,00</b>	<b>66 803,02</b>	<b>84,63%</b>	<b>0,25%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	34,49	0,00	34,49	6,90%	0,00%
x	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	70 218,19	59 774,74	0,00	59 774,74	85,13%	0,22%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	8 215,70	6 993,79	0,00	6 993,79	100,00%	0,03%
<b>80148</b>	<b>*</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>500 450,00</b>	<b>462 136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>462 136,98</b>	<b>92,34%</b>	<b>1,70%</b>
	0830	Wpływy z usług	428 770,00	390 594,13	0,00	390 594,13	91,10%	1,44%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	62,85	0,00	62,85	31,43%	0,00%
x	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	100,00%	0,02%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	67 160,00	67 160,00	0,00	67 160,00	100,00%	0,25%

	<b>80153</b>	x	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 158,93</b>	<b>56 158,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56 158,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 158,93	56 158,93	0,00	56 158,93	100,00%	0,21%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 304,50</b>	<b>1 131 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 543,80</b>	<b>99,14%</b>	<b>4,17%</b>
	<b>85213</b>	x	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>65 308,00</b>	<b>64 896,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64 896,99</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,24%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 318,00	40 318,00	0,00	40 318,00	100,00%	0,15%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	24 990,00	24 578,99	0,00	24 578,99	98,36%	0,09%
	<b>85214</b>	x	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>499 467,00</b>	<b>496 779,73</b>	<b>0,00</b>	<b>496 779,73</b>	<b>99,46%</b>	<b>1,83%</b>
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	499 467,00	496 779,73	0,00	496 779,73	99,46%	1,83%
	<b>85215</b>	x	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 353,00</b>	<b>2 565,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565,13</b>	<b>76,50%</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	3 353,00	2 565,13	0,00	2 565,13	76,50%	0,01%
<b>85216</b>	x	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>303 505,00</b>	<b>300 655,65</b>	<b>0,00</b>	<b>300 655,65</b>	<b>99,06%</b>	<b>1,11%</b>
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	303 505,00	300 655,65	0,00	300 655,65	99,06%	1,11%
<b>85219</b>	x	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 385,00</b>	<b>103 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 385,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,38%</b>
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	103 385,00	103 385,00	0,00	103 385,00	100,00%	0,38%
<b>85228</b>	x	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 286,50</b>	<b>27 067,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 067,50</b>	<b>92,42%</b>	<b>0,10%</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 781,00	0,00	17 781,00	88,91%	0,07%
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	100,00%	0,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustaw, na finansowanie zadań zleconych do realizacji org. Prowadzącym działalność pożytku publicznego	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00%	0,00%
<b>85230</b>	x	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,50%</b>
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00%	0,50%

<b>853</b>	<b>85295</b>	*	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193,80</b>	<b>59,69%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>x</b>	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 193,80	0,00	1 193,80	59,69%	0,00%
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 722,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24 722,99</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,09%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 722,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24 722,99</b>	<b>100,01%</b>	0,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,99	0,00	2,99	-	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	100,00%	0,09%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 411,00</b>	<b>196 320,26</b>	<b>0,00</b>	<b>196 320,26</b>	<b>89,89%</b>	<b>0,72%</b>
<b>x</b>	<b>85401</b>	<b>x</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>x</b>	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%	0,06%
<b>x</b>	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>201 411,00</b>	<b>179 320,26</b>	<b>0,00</b>	<b>179 320,26</b>	<b>89,03%</b>	<b>0,66%</b>
	<b>x</b>	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	189 696,00	169 289,84	0,00	169 289,84	89,24%	0,62%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 715,00	10 030,42	0,00	10 030,42	85,62%	0,04%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 004 487,00</b>	<b>6 959 237,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 959 237,71</b>	<b>99,35%</b>	<b>25,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 725 685,00</b>	<b>3 688 180,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688 180,99</b>	<b>98,99%</b>	<b>13,58%</b>
	*	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 725 685,00	3 688 180,41	0,00	3 688 180,41	98,99%	13,58%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00	0,58	-	0,00%
	<b>85502</b>	*	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 056 021,00</b>	<b>3 051 444,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 444,54</b>	<b>99,85%</b>	<b>11,23%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 018 021,00	3 008 012,54	0,00	3 008 012,54	99,67%	11,07%
<b>x</b>		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	43 432,00	0,00	43 432,00	114,29%	0,16%
	<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>155,00</b>	<b>91,12</b>	<b>0,00</b>	<b>91,12</b>	<b>62,19%</b>	<b>0,00%</b>

	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145,00	90,18	0,00	90,18	62,19%	0,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,94	0,00	0,94	0,00%	0,00%
<b>85504</b>	<b>x</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>222 626,00</b>	<b>219 521,06</b>	<b>0,00</b>	<b>219 521,06</b>	<b>98,61%</b>	<b>0,79%</b>
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 380,00	213 275,06	0,00	213 275,06	98,57%	0,79%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	100,00%	0,02%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 438,00</b>	<b>15 050,90</b>	<b>84 747,00</b>	<b>99 797,90</b>	<b>30,95%</b>	<b>0,37%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>84 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 747,00</b>	<b>84 747,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów Publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	84 747,00	0,00	84 747,00	84 747,00	100,00%	0,31%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,22</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,03%</b>
	x	2440	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fp	7 400,00	7 390,22	0,00	7 390,22	99,87%	4451,94%



x	90019	x	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316,77</b>	<b>71,73%</b>	<b>0,01%</b>
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	7 316,77	0,00	7 316,77	71,73%	0,03%
	90095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 091,00</b>	<b>343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>343,91</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00%</b>
	x	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	343,91	0,00	343,91	98,26%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	219 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 306 337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 598,20</b>	<b>1 156 598,20</b>	<b>88,54%</b>	<b>0,00%</b>
x	92109	x	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 306 337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 598,20</b>	<b>1 156 598,20</b>	<b>88,54%</b>	<b>0,00%</b>
	x	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 306 337,52	0,00	1 156 598,20	1 156 598,20	0,00%	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>27 968 278,60</b>	<b>25 120 918,81</b>	<b>2 039 475,23</b>	<b>27 160 394,04</b>	<b>97,11%</b>	<b>95,58%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 1A

## Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	563 123,58	563 123,58	100,00%	2,07%
020	Leśnictwo	5 274,00	5 217,52	98,93%	0,02%
600	Transport i łączność	573 672,10	573 672,00	100,00%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 150,00	439 808,16	95,58%	1,62%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	231 752,00	190 975,58	82,41%	0,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 728,00	86 259,50	97,22%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 580,00	18 580,00	100,00%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 649,05	5 746 577,83	98,41%	21,16%
758	Różne rozliczenia	8 643 846,00	8 643 846,00	100,00%	31,83%
801	Oświata i wychowanie	1 524 805,85	1 323 113,01	86,77%	4,87%
852	Pomoc społeczna	1 141 304,50	1 131 543,80	99,14%	4,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 720,00	24 722,99	100,01%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 411,00	196 320,26	89,89%	0,72%
855	Rodzina	7 004 487,00	6 959 237,71	99,35%	25,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 438,00	99 797,90	30,95%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 337,52	1 156 598,20	88,54%	4,26%
<b>Razem</b>		<b>27 968 278,60</b>	<b>27 160 394,04</b>	<b>97,11%</b>	<b>100,00%</b>

ZAŁĄCZNIK NR 2

## Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						z tego:													
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	x	x	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 223,58</b>	<b>585 139,65</b>	<b>10 400,00</b>	<b>574 739,65</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>585 139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>2,03%</b>
	01008		Melioracje wodne	6 225,00	6 217,19	0,00	6 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,19	0,00	0,00	99,87%	0,02%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00	6 217,19	0,00	6 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,19	0,00	0,00	99,87%	0,02%
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	01030	x	Izby rolnicze	17 975,00	13 898,88	0,00	13 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,88	0,00	0,00	77,32%	0,05%
	x	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 975,00	13 898,88	0,00	13 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,88	0,00	0,00	77,32%	0,05%
	01095	x	Pozostała działalność	563 123,58	563 123,58	10 400,00	552 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 123,58	0,00	0,00	100,00%	1,96%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,64	641,64	0,00	641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,64	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	x	4430	Różne opłaty i składki	552 081,94	552 081,94	0,00	552 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 081,94	0,00	0,00	100,00%	1,92%
	600	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>953 741,58</b>	<b>237 231,01</b>	<b>12 000,00</b>	<b>225 231,01</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>710 103,78</b>	<b>477 683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>3,29%</b>
60013	x	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>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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	x	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>264 902,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</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>246 920,00</b>	<b>258 920,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>	<b>0,90%</b>
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	97,74%	0,04%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 420,00	232 420,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>678 839,58</b>	<b>215 231,01</b>	<b>0,00</b>	<b>215 231,01</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>463 183,78</b>	<b>678 414,79</b>	<b>463 183,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>2,36%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 838,63	15 836,51	0,00	15 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 836,51	0,00	0,00	99,99%	0,06%
	x	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	118 258,15	118 214,50	0,00	118 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 214,50	0,00	0,00	99,96%	0,41%
	x	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 940,98	333 940,98	333 940,98	0,00	99,89%
x	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 242,80	129 242,80	129 242,80	0,00	0,00%	0,00%
700	x	x	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 621,00</b>	<b>195 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 021,00</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>15 600,00</b>	<b>210 621,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,73%</b>
70005	x	x	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 621,00</b>	<b>195 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 021,00</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>15 600,00</b>	<b>210 621,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,73%</b>
	x	4270	Zakup usług remontowych	43 186,00	43 186,00	0,00	43 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 186,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	28 175,00	28 175,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
	x	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe	123 660,00	123 660,00	0,00	123 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 660,00	0,00	0,00	100,00%	0,43%
	x	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00%
710	x	x	<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 512,00</b>	<b>43 511,61</b>	<b>0,00</b>	<b>43 511,61</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>43 511,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>
71004	x	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 732,00	38 731,61	0,00	38 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 731,61	0,00	0,00	100,00%	0,13%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
x		4300	Zakup usług pozostałych	38 732,00	38 731,61	0,00	38 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 731,61	0,00	0,00	100,00%	0,13%
	71012	x	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		x	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	71035	x	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		x	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
720		x	INFORMATYKA	14 206,00	14 205,03	0,00	14 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205,03	0,00	0,00	99,99%	0,05%
		x	Pozostała działalność	14 206,00	14 205,03	0,00	14 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205,03	0,00	0,00	99,99%	0,05%
x		x	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 206,00	14 205,03	0,00	14 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205,03	0,00	0,00	99,99%	0,05%
750		x	Administracja publiczna	3 540 614,91	3 444 978,17	2 453 181,52	775 672,31	1 080,00	215 044,34	0,00	0,00	0,00	42 618,49	3 487 596,66	42 618,49	0,00	98,50%	12,12%
	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	42 828,00	38 591,00	37 406,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 591,00	0,00	0,00	90,11%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 214,00	29 306,05	29 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306,05	0,00	0,00	90,97%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00	4 315,10	4 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315,10	0,00	0,00	78,77%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	617,85	617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,85	0,00	0,00	78,81%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75018		Urzędy Marszałkowskie	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		x	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75022	x	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	134 421,00	133 134,37	0,00	3 534,37	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 134,37	0,00	0,00	99,04%	0,46%
		x	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	3 024,45	0,00	3 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,45	0,00	0,00	70,16%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	509,92	0,00	509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,92	0,00	0,00	99,98%	0,00%
	75023	x	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	3 046 896,68	2 983 882,47	2 388 147,52	570 290,61	0,00	25 444,34	0,00	0,00	0,00	36 320,89	3 020 203,36	36 320,89	0,00	99,12%	10,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 444,34	0,00	0,00	0,00	25 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444,34	0,00	0,00	99,39%	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 328,41	1 916 715,46	1 916 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 715,46	0,00	0,00	99,50%	6,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 501,00	145 501,00	145 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 501,00	0,00	0,00	100,00%	0,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 659,00	281 474,64	281 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 474,64	0,00	0,00	99,93%	0,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 249,00	41 219,42	41 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 219,42	0,00	0,00	99,93%	0,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 979,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	98,89%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 614,00	143 054,26	0,00	143 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 054,26	0,00	0,00	96,91%	0,50%
		4260	Zakup energii	41 445,00	31 439,94	0,00	31 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 439,94	0,00	0,00	75,86%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	73 047,04	0,00	73 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,04	0,00	0,00	99,93%	0,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	93,75%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 493,00	199 613,19	0,00	199 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 613,19	0,00	0,00	99,56%	0,69%
		x	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 928,00	15 876,46	0,00	15 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876,46	0,00	0,00	99,68%	0,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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							
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 821,79	0,00	12 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,79	0,00	0,00	94,98%	0,04%	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 556,00	1 555,92	0,00	1 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,92	0,00	0,00	99,99%	0,01%	
			4430	Różne opłaty i składki	23 042,45	23 042,44	0,00	23 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042,44	0,00	0,00	100,00%	0,08%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 953,82	49 953,82	0,00	49 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 953,82	0,00	0,00	100,00%	0,17%	
			4580	Pozostałe odsetki	2 841,00	2 830,12	0,00	2 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,12	0,00	0,00	99,62%	0,01%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	84,15%	0,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 538,80	0,00	15 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538,80	0,00	0,00	99,61%	0,05%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 320,89	36 320,89	36 320,89	0,00	99,22%	0,13%
	75075	x		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 660,00</b>	<b>74 548,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74 548,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 548,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,26%</b>	
			4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	x		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	18 739,26	0,00	18 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 739,26	0,00	0,00	99,89%	0,07%	
			4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	55 759,13	0,00	55 759,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,13	0,00	0,00	99,84%	0,19%	
	75095	x		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 729,23</b>	<b>213 741,94</b>	<b>27 628,00</b>	<b>126 113,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297,60</b>	<b>220 039,54</b>	<b>6 297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91,41%</b>	<b>0,76%</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 806,00	27 628,00	27 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628,00	0,00	0,00	95,91%	0,10%	
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 645,63	65 485,03	0,00	65 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 485,03	0,00	0,00	99,76%	0,23%	
			4300	Zakup usług pozostałych	59 195,00	59 949,24	0,00	59 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 949,24	0,00	0,00	67,49%	0,14%	
			4430	Różne opłaty i składki	11 985,00	11 967,56	0,00	11 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,56	0,00	0,00	99,85%	0,04%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 712,11	0,00	5 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,11	0,00	0,00	98,48%	0,02%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,60	6 297,60	6 297,60	0,00	100,00%	0,02%
751	x	x		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 728,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>0,30%</b>	
	x		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
			75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>87 593,00</b>	<b>85 124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85 124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18%</b>	<b>0,30%</b>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	96,41%	0,17%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 149,76	29 481,26	0,00	29 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,26	0,00	0,00	97,78%	0,10%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 323,24	3 323,24	0,00	3 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,24	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
754	x	x		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 220,00</b>	<b>168 809,86</b>	<b>28 732,62</b>	<b>123 320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16 756,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 809,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25%</b>	<b>0,59%</b>
			75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>158 280,00</b>	<b>150 515,26</b>	<b>28 732,62</b>	<b>105 026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 756,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 515,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,09%</b>	<b>0,52%</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 756,54	0,00	16 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,54	0,00	0,00	95,75%	0,06%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	28 732,62	28 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732,62	0,00	0,00	84,31%	0,10%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 380,00	49 355,35	0,00	49 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 355,35	0,00	0,00	99,95%	0,17%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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	4260	Zakup energii	12 900,00	12 891,24	0,00	12 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,24	0,00	0,00	99,93%	0,04%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 693,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	49,57%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 107,00	29 106,81	0,00	29 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 106,81	0,00	0,00	100,00%	0,10%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00	0,00	78,61%	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 614,46	0,00	11 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,46	0,00	0,00	99,27%	0,04%		
		<b>75414</b>	<b>x</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		<b>75421</b>	<b>x</b>	<b>Zarządzanie krwizosowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	
		x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
		<b>75495</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 740,00</b>	<b>13 294,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 294,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 294,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>	<b>0,05%</b>	
		x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 294,60	0,00	5 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	0,00	0,00	99,90%	0,02%	
		x	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	94,79%	0,03%	
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>239 311,00</b>	<b>239 310,47</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>239 310,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,83%</b>			
x	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 311,00	239 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 310,47	0,00	0,00	100,00%	0,83%			
			koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 000,00	20 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,47	0,00	0,00	100,00%	0,07%			
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 311,00	218 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 311,00	0,00	0,00	100,00%	0,76%			
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</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>			
x	75818	x	Rezerwy osobne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
			Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 749 469,86</b>	<b>8 668 339,49</b>	<b>5 519 636,76</b>	<b>1 986 283,99</b>	<b>0,00</b>	<b>229 666,42</b>	<b>932 752,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 094,65</b>	<b>8 680 434,14</b>	<b>12 094,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>30,16%</b>		
x	80101	x	Szkoly podstawowe	3 523 301,75	3 466 665,36	2 641 435,19	494 280,48	0,00	103 205,38	227 744,31	0,00	12 094,65	3 478 760,01	12 094,65	0,00	98,74%	12,09%		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 206,00	103 205,38	0,00	0,00	0,00	103 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103 205,38	0,00	0,00	100,00%	0,36%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 827,00	2 086 175,26	2 086 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 175,26	0,00	0,00	99,40%	7,25%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 583,31	99 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99 977,09	0,00	0,00	0,00	99 977,09	0,00	0,00	99,40%	0,35%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,88	11 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673,10	0,00	0,00	0,00	11 673,10	0,00	0,00	99,40%	0,04%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 428,00	170 427,25	170 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 427,25	0,00	0,00	100,00%	0,59%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 526,00	341 170,97	341 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 170,97	0,00	0,00	99,90%	1,19%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 921,66	17 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862,52	0,00	0,00	0,00	17 862,52	0,00	0,00	89,66%	0,06%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,46	2 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,56	0,00	0,00	0,00	2 085,56	0,00	0,00	89,68%	0,01%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 278,00	38 277,81	38 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 277,81	0,00	0,00	100,00%	0,13%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 420,93	2 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,82	0,00	0,00	0,00	2 015,82	0,00	0,00	83,27%	0,01%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	240,30	235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235,42	0,00	0,00	0,00	235,42	0,00	0,00	97,97%	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 383,90	5 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,90	0,00	0,00	98,79%	0,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 961,00	75 954,92	0,00	75 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 954,92	0,00	0,00	99,99%	0,26%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 852,40	32 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32 219,04	0,00	0,00	0,00	32 219,04	0,00	0,00	75,19%	0,11%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,36	4 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,95	0,00	0,00	0,00	4 238,95	0,00	0,00	86,45%	0,01%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 764,00	21 763,90	0,00	21 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763,90	0,00	0,00	100,00%	0,08%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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						
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 993,32	7 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993,32	0,00	0,00	100,00%	0,03%			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,13	995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	995,99	0,00	0,00	995,99	0,00	0,00	99,69%	0,00%	
			Zakup energii	66 910,00	66 910,00	0,00	66 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 910,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%	
			Zakup usług remontowych	100 964,00	100 964,00	0,00	100 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 964,00	0,00	0,00	100,00%	0,35%	
			Zakup usług zdrowotnych	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
			Zakup usług pozostałych	111 325,00	111 324,61	0,00	111 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 324,61	0,00	0,00	100,00%	0,39%	
			Zakup usług pozostałych	48 067,31	32 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32 377,26	0,00	0,00	32 377,26	0,00	0,00	67,36%	0,11%	
			Zakup usług pozostałych	17 120,69	16 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,24	0,00	0,00	16 070,24	0,00	0,00	93,86%	0,06%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 680,00	3 677,55	0,00	3 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,55	0,00	0,00	99,93%	0,01%	
			Podróże służbowe krajowe	13 558,00	13 537,34	0,00	13 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537,34	0,00	0,00	99,85%	0,05%	
			Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	3 890,16	0,00	3 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,16	0,00	0,00	99,75%	0,01%	
			Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 223,00	93 223,00	0,00	93 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 223,00	0,00	0,00	100,00%	0,32%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,65	12 094,65	12 094,65	0,00	100,00%	0,04%	
<b>80104</b>	<b>x</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 528 902,29</b>	<b>1 526 154,85</b>	<b>624 735,76</b>	<b>239 470,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23 975,95</b>	<b>637 972,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 154,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>	<b>5,30%</b>	
			Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	24 052,00	23 975,95	0,00	0,00	0,00	23 975,95	0,00	0,00	0,00	23 975,95	0,00	0,00	99,68%	0,08%	
			Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	7 549,92	7 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,92	0,00	0,00	7 549,92	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 403,00	467 756,37	467 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 756,37	0,00	0,00	99,86%	1,63%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 069,82	369 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	369 329,82	0,00	0,00	369 329,82	0,00	0,00	99,80%	1,28%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 362,84	11 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362,84	0,00	0,00	11 362,84	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 735,00	45 732,47	45 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 732,47	0,00	0,00	99,99%	0,16%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 569,00	89 568,10	89 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 568,10	0,00	0,00	100,00%	0,31%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 096,79	63 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63 096,79	0,00	0,00	63 096,79	0,00	0,00	100,00%	0,22%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
			Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 539,42	12 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,42	0,00	0,00	95,00%	0,04%	
			Składki na Fundusz Pracy	5 753,67	5 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,67	0,00	0,00	5 753,67	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
			Składki na Fundusz Pracy	263,96	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	263,96	0,00	0,00	263,96	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 139,40	9 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139,40	0,00	0,00	93,74%	0,03%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 595,00	20 595,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 586,95	50 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 586,95	0,00	0,00	50 586,95	0,00	0,00	100,00%	0,18%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 769,15	16 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,15	0,00	0,00	16 769,15	0,00	0,00	100,00%	0,06%	
			Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,22%	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	109 467,00	109 467,00	0,00	109 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 467,00	0,00	0,00	100,00%	0,38%	
			Zakup usług pozostałych	55 151,00	55 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 151,00	0,00	0,00	55 151,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%	
			Zakup usług pozostałych	48 911,69	48 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48 911,69	0,00	0,00	48 911,69	0,00	0,00	100,00%	0,17%	
			Podróże służbowe krajowe	974,00	973,85	0,00	973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,85	0,00	0,00	99,98%	0,00%	
			Podróże służbowe krajowe	4 624,50	4 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,50	0,00	0,00	4 624,50	0,00	0,00	100,00%	0,02%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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 (oskaznik 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						
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	42 890,00	42 890,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
<b>80110</b>	<b>x</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 726 378,89</b>	<b>1 714 869,76</b>	<b>1 293 169,89</b>	<b>306 213,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48 451,11</b>	<b>67 035,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 869,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>5,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 452,00	48 451,11	0,00	0,00	0,00	48 451,11	0,00	0,00	0,00	48 451,11	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 369,00	995 287,61	995 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 287,61	0,00	0,00	99,99%	3,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,11	35 591,50	0,00	0,00	0,00	35 591,50	0,00	0,00	0,00	35 591,50	0,00	0,00	93,51%	0,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,53	4 077,68	0,00	0,00	0,00	4 077,68	0,00	0,00	0,00	4 077,68	0,00	0,00	94,71%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 191,00	91 190,25	91 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 190,25	0,00	0,00	100,00%	0,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 906,00	183 905,68	183 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 905,68	0,00	0,00	100,00%	0,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 086,56	5 849,36	0,00	0,00	0,00	5 849,36	0,00	0,00	0,00	5 849,36	0,00	0,00	82,54%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,09	684,47	0,00	0,00	0,00	684,47	0,00	0,00	0,00	684,47	0,00	0,00	78,76%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 787,00	22 786,35	22 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786,35	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 216,29	762,54	0,00	0,00	0,00	762,54	0,00	0,00	0,00	762,54	0,00	0,00	62,69%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,32	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	62,68%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 847,00	59 846,57	0,00	59 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 846,57	0,00	0,00	100,00%	0,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,83	4 408,83	0,00	0,00	0,00	4 408,83	0,00	0,00	0,00	4 408,83	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	561,68	423,17	0,00	0,00	0,00	423,17	0,00	0,00	0,00	423,17	0,00	0,00	75,34%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116,06	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%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166,17	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	62 041,00	62 040,94	0,00	62 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 040,94	0,00	0,00	100,00%	0,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 695,00	6 694,30	0,00	6 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,30	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 007,00	109 007,00	0,00	109 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 007,00	0,00	0,00	100,00%	0,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 921,30	12 560,41	0,00	0,00	0,00	12 560,41	0,00	0,00	0,00	12 560,41	0,00	0,00	84,18%	0,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 655,07	1 469,59	0,00	0,00	0,00	1 469,59	0,00	0,00	0,00	1 469,59	0,00	0,00	88,79%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	4 674,74	0,00	4 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,74	0,00	0,00	99,46%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 831,00	5 830,49	0,00	5 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,49	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 562,12	1 001,77	0,00	0,00	0,00	1 001,77	0,00	0,00	0,00	1 001,77	0,00	0,00	64,13%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	182,76	117,20	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	64,13%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 734,00	6 734,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	46 585,00	46 585,00	0,00	46 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 585,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	2 846,91	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%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	333,09	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>80113</b>	<b>x</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>367 237,00</b>	<b>357 390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>357 390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32%</b>	<b>1,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	367 237,00	357 390,94	0,00	357 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 390,94	0,00	0,00	97,32%	1,24%



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 875,00	25 651,94	0,00	25 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,94	0,00	0,00	99,14%	0,09%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875,00	15 651,94	0,00	15 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651,94	0,00	0,00	98,59%	0,05%
	80148		Stołówki szkolne	379 653,00	379 491,67	0,00	379 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 491,67	0,00	0,00	99,96%	1,32%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	30 927,47	0,00	30 927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 927,47	0,00	0,00	99,93%	0,11%
		4220	Zakup środków żywności	312 049,00	312 007,19	0,00	312 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 007,19	0,00	0,00	99,99%	1,08%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 503,60	0,00	1 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,60	0,00	0,00	93,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 054,00	20 053,41	0,00	20 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053,41	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 594,01	90 592,24	83 475,22	3 744,00	0,00	3 373,02	0,00	0,00	0,00	90 592,24	0,00	0,00	100,00%	0,31%
	x	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 374,00	3 373,02	0,00	0,00	0,00	3 373,02	0,00	0,00	0,00	3 373,02	0,00	0,00	99,97%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 269,01	65 269,01	65 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 269,01	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 407,00	5 406,57	5 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,57	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 599,64	1 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,64	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950 567,99	950 565,66	866 320,70	35 584,00	0,00	48 660,96	0,00	0,00	0,00	950 565,66	0,00	0,00	100,00%	3,30%
	x	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 661,00	48 660,96	0,00	0,00	0,00	48 660,96	0,00	0,00	0,00	48 660,96	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 833,99	712 832,39	712 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,39	0,00	0,00	100,00%	2,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 512,00	27 511,99	27 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 511,99	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 888,00	110 887,83	110 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 887,83	0,00	0,00	100,00%	0,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 089,00	15 088,49	15 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088,49	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 584,00	35 584,00	0,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 584,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 158,93	56 158,93	0,00	56 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 158,93	0,00	0,00	100,00%	0,20%
	x	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 602,95	55 602,95	0,00	55 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 602,95	0,00	0,00	100,00%	0,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,98	555,98	0,00	555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,98	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	80195	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 801,00</b>	<b>100 798,14</b>	<b>10 500,00</b>	<b>88 298,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 798,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,35%</b>
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,50	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	0,00	0,00	99,94%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,18	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	0,00	98,36%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	24 762,26	0,00	24 762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 762,26	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	22 909,20	0,00	22 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909,20	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 718,00	39 718,00	0,00	39 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 718,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
851	x	x	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 500,89</b>	<b>85 172,10</b>	<b>29 096,50</b>	<b>56 075,60</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>85 172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09%</b>	<b>0,30%</b>
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	18 720,00	17 129,00	6 409,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129,00	0,00	0,00	91,50%	0,06%
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,00	0,00	0,00	80,11%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	85154	x	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 780,89</b>	<b>68 043,10</b>	<b>22 687,50</b>	<b>45 355,60</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>68 043,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,99%</b>	<b>0,24%</b>
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 687,50	22 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687,50	0,00	0,00	94,53%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 157,71	7 971,58	0,00	7 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,58	0,00	0,00	60,58%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 783,18	36 737,57	0,00	36 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 737,57	0,00	0,00	99,88%	0,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	646,45	0,00	646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,45	0,00	0,00	76,96%	0,00%
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 418 207,00</b>	<b>2 350 249,42</b>	<b>839 789,41</b>	<b>421 670,57</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 080 989,44</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 249,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19%</b>	<b>8,17%</b>
	85202	x	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>336 010,00</b>	<b>327 892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>327 892,34</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>327 892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58%</b>	<b>1,14%</b>
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 010,00	327 892,34	0,00	327 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 892,34	0,00	0,00	97,58%	1,14%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 250,00</b>	<b>2 227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227,26</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>2 227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,41%</b>	<b>0,01%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 227,26	0,00	2 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,26	0,00	0,00	94,78%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	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>	<b>65 308,00</b>	<b>64 896,99</b>	<b>64 896,99</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>0,00</b>	<b>64 896,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,23%</b>
	x	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 308,00	64 896,99	64 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 896,99	0,00	0,00	99,37%	0,23%
	85214	x	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>554 467,00</b>	<b>544 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 904,87</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>1,89%</b>
	x	3110	Świadczenia społeczne	549 667,00	539 904,87	0,00	0,00	0,00	539 904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	539 904,87	0,00	0,00	98,22%	1,88%
		3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	85215	x	<b>Dotadki mieszkaniowe</b>	<b>40 790,00</b>	<b>33 570,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33 521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 570,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,30%</b>	<b>0,12%</b>
	x	3110	Świadczenia społeczne	40 711,00	33 521,04	0,00	0,00	0,00	33 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,04	0,00	0,00	82,34%	0,12%
		4300	Zakup usług	79,00	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,00	0,00	62,80%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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/S)	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						
	85216	x	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	303 505,00	300 655,65	0,00	0,00	0,00	300 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	300 655,65	0,00	0,00	99,06%	1,04%
	x	3110	Świadczenia społeczne	303 505,00	300 655,65	0,00	0,00	0,00	300 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	300 655,65	0,00	0,00	99,06%	1,04%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	625 189,00	600 159,19	509 287,12	83 125,59	0,00	7 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	600 159,19	0,00	0,00	96,00%	2,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 750,00	7 746,48	0,00	0,00	0,00	7 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746,48	0,00	0,00	99,95%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 572,00	409 750,15	409 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 750,15	0,00	0,00	99,08%	1,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 666,00	28 350,89	28 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,89	0,00	0,00	98,90%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 626,00	65 250,48	65 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,48	0,00	0,00	91,10%	0,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 591,00	5 335,60	5 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,60	0,00	0,00	80,95%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 146,00	14 620,46	0,00	14 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,46	0,00	0,00	66,02%	0,05%
		4260	Zakup energii	3 171,00	3 170,86	0,00	3 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,86	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	89,58%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 028,00	43 414,91	0,00	43 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 414,91	0,00	0,00	92,32%	0,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 843,00	4 536,78	0,00	4 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,78	0,00	0,00	93,68%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 941,32	0,00	2 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,32	0,00	0,00	99,71%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	52,38%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	3 854,26	0,00	3 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,26	0,00	0,00	88,81%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 741,00	269 813,02	260 652,30	8 160,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 813,02	0,00	0,00	95,77%	0,94%
		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%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 784,00	198 666,67	198 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 666,67	0,00	0,00	98,46%	0,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 452,00	33 256,58	33 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256,58	0,00	0,00	88,80%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	3 183,51	3 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,51	0,00	0,00	72,03%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 089,54	11 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089,54	0,00	0,00	84,01%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	21,26%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	381,72	0,00	381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,72	0,00	0,00	58,73%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	7 509,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	170 215,05	4 953,00	215,05	0,00	165 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 215,05	0,00	0,00	99,83%	0,59%
		3110	Świadczenia społeczne	165 047,00	165 047,00	0,00	0,00	0,00	165 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 047,00	0,00	0,00	100,00%	0,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,05	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	0,00	0,00	43,01%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	36 447,00	36 114,40	0,00	0,00	3 000,00	33 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 114,40	0,00	0,00	99,09%	0,13%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/5)	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 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu	
853	x	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	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
			3110	Świadczenia społeczne	33 447,00	33 114,40	0,00	0,00	0,00	33 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	0,12%	
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,09%	
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,09%	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 715,59	10 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,20	1 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
			4127	Składki na Fundusz Pracy	139,21	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
4307	Zakup usług pozostałych	10 528,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%				
854	x	x	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>782 193,00</b>	<b>754 968,77</b>	<b>477 735,99</b>	<b>265 146,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 968,77</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52%</b>	<b>2,62%</b>		
85401	x	3020	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>531 919,00</b>	<b>531 887,05</b>	<b>477 735,99</b>	<b>42 064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 887,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>1,85%</b>		
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 087,00	12 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,66	0,00	100,00%	0,04%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 318,00	378 315,92	378 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 315,92	0,00	100,00%	1,31%	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 765,00	28 764,33	28 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 764,33	0,00	100,00%	0,10%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 430,00	63 429,73	63 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 429,73	0,00	100,00%	0,22%	
			Składki na Fundusz Pracy	7 227,00	7 226,01	7 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,01	0,00	99,99%	0,03%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	100,00%	0,02%	
			Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	100,00%	0,05%	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	472,40	472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40	0,00	94,48%	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	100,00%	0,01%	
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 642,00	15 642,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642,00	0,00	100,00%	0,05%	
			85415	x	x	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>248 835,00</b>	<b>221 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>221 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07%</b>	<b>0,77%</b>
			3240	x	x	Stypendia dla uczniów	237 120,00	211 612,30	0,00	211 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 612,30	0,00	89,24%	0,74%
			3260			Inne formy pomocy dla uczniów	11 715,00	10 030,42	0,00	10 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,42	0,00	85,62%	0,03%
85446			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	100,00%	0,00%			
855	x	x	<b>Rodzina</b>	<b>7 026 305,00</b>	<b>6 973 841,27</b>	<b>186 454,83</b>	<b>25 510,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 761 876,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 973 841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>	<b>24,23%</b>			
85501	x	3110	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 725 685,00</b>	<b>3 688 180,41</b>	<b>54 698,94</b>	<b>1 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 632 295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688 180,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>12,81%</b>		
			Świadczenia społeczne	3 668 279,00	3 632 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 295,47	0,00	99,02%	12,62%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 736,00	43 664,67	43 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 664,67	0,00	97,61%	0,15%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 290,00	2 289,14	2 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,14	0,00	99,96%	0,01%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	7 913,32	7 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,32	0,00	97,72%	0,03%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	831,81	831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,81	0,00	96,83%	0,00%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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/S)	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	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	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 045 287,00</b>	<b>3 034 624,17</b>	<b>97 297,25</b>	<b>14 146,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 923 180,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 624,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,65%	10,54%		
	x	x	3110	Świadczenia społeczne	2 925 341,00	2 923 180,72	0,00	0,00	0,00	2 923 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 180,72	0,00	0,00	99,93%	10,16%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 930,00	76 390,69	76 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 390,69	0,00	0,00	93,24%	0,27%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 165,00	6 164,43	6 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,43	0,00	0,00	99,99%	0,02%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	12 769,82	12 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,82	0,00	0,00	86,56%	0,04%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	1 972,31	1 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,31	0,00	0,00	93,96%	0,01%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 201,78	0,00	1 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,78	0,00	0,00	62,04%	0,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	155,42	0,00	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	0,00	0,00	69,38%	0,00%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	94,24%	0,00%	
			85503		<b>Wsparcie rodzin</b>	<b>145,00</b>	<b>90,18</b>	<b>90,18</b>	<b>10 178,05</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>90,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	62,19%	0,00%
			x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	90,18	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	62,19%	0,00%	
			85504		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>246 380,00</b>	<b>242 138,70</b>	<b>34 368,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 138,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,28%	0,84%
	x	x	3110	Świadczenia społeczne	209 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	98,57%	0,72%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	98,19%	0,02%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	792,12	792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,12	0,00	0,00	98,03%	0,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	97,16%	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 863,64	28 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863,64	0,00	0,00	96,21%	0,10%		
4300			Zakup usług pozostałych	970,00	969,24	0,00	969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,24	0,00	0,00	99,92%	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%				
85508		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 808,00</b>	<b>8 807,81</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>8 807,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,03%			
x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 808,00	8 807,81	0,00	8 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,81	0,00	0,00	100,00%	0,03%			
900	x	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 895 687,31</b>	<b>386 558,61</b>	<b>0,00</b>	<b>386 558,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 588,87</b>	<b>1 883 147,48</b>	<b>673 446,63</b>	<b>418 142,24</b>	99,34%	6,54%		
90001	x		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>545 020,00</b>	<b>18 291,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18 291,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 693,75</b>	<b>543 985,65</b>	<b>120 693,75</b>	<b>0,00</b>	99,81%	1,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	1,89%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 273,00	18 273,00	0,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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 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 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						
	x	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy strukturalnych banków państwowych i innych instytucji finansowych	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	100,00%	1,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 693,75	120 693,75	120 693,75	0,00	99,96%	0,42%
	90002	x	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 203,00</b>	<b>5 202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,02%</b>
	x	4430	Różne opłaty i składki	5 203,00	5 202,42	0,00	5 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,42	0,00	0,00	99,99%	0,02%
	90003	x	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 215,74</b>	<b>16 046,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 046,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 046,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>	<b>0,06%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 742,26	0,00	6 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,26	0,00	0,00	98,86%	0,02%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	9 395,74	9 303,88	0,00	9 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303,88	0,00	0,00	99,02%	0,03%
	90004	x	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 140,64</b>	<b>38 198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38 198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 257,00</b>	<b>48 455,28</b>	<b>10 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>	<b>0,17%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 959,24	30 838,88	0,00	30 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 838,88	0,00	0,00	99,61%	0,11%
	x	4300	Zakup usług	7 924,40	7 359,40	0,00	7 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,40	0,00	0,00	92,87%	0,03%
	x	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	100,00%	0,04%
	90013	x	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>24 900,00</b>	<b>23 877,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23 877,02</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>23 877,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89%</b>	<b>0,08%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 618,34	0,00	7 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618,34	0,00	0,00	98,94%	0,03%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 258,68	0,00	16 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,68	0,00	0,00	94,53%	0,06%
	90015	x	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>284 700,00</b>	<b>245 866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>245 866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 799,99</b>	<b>283 666,01</b>	<b>37 799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,99%</b>
	x	4260	Zakup energii	120 900,00	120 880,07	0,00	120 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 880,07	0,00	0,00	99,98%	0,42%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 985,95	0,00	124 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 985,95	0,00	0,00	99,99%	0,43%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999,99	30 999,99	30 999,99	0,00	96,87%	0,11%
	x	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%	0,02%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 667,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 667,12</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>7 667,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,11%</b>	<b>0,03%</b>
	x	4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 667,12	0,00	7 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,12	0,00	0,00	51,11%	0,03%
	90095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>955 507,93</b>	<b>31 409,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31 409,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 838,13</b>	<b>954 247,84</b>	<b>504 695,89</b>	<b>418 142,24</b>	<b>99,87%</b>	<b>3,32%</b>
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,88	12 181,71	0,00	12 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181,71	0,00	0,00	99,31%	0,04%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	19 235,55	19 228,00	0,00	19 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 228,00	0,00	0,00	99,96%	0,07%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 695,89	504 695,89	504 695,89	0,00	99,82%	1,75%
	x	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 476,00	190 476,00	0,00	190 476,00	100,00%	0,66%
	x	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 666,24	227 666,24	0,00	227 666,24	99,88%	0,79%
	921	x	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 223 990,03</b>	<b>649 845,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17 845,48</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 158,56</b>	<b>2 221 004,04</b>	<b>62 006,06</b>	<b>1 509 152,50</b>	<b>99,87%</b>	<b>7,72%</b>
	92109	x	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>2 044 990,03</b>	<b>470 845,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17 845,48</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 158,56</b>	<b>2 042 004,04</b>	<b>62 006,06</b>	<b>1 509 152,50</b>	<b>99,85%</b>	<b>7,09%</b>
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	100,00%	1,57%
	x	4260	Zakup energii	10 940,00	10 937,46	0,00	10 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,46	0,00	0,00	99,98%	0,04%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 908,02	0,00	6 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,02	0,00	0,00	92,11%	0,02%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 006,06	62 006,06	62 006,06	0,00	96,30%	0,22%
	x	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 960,90	1 172 960,90	0,00	1 172 960,90	100,00%	4,08%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 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 (oskaznik 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 191,60	336 191,60	0,00	336 191,60	0,00%	0,00%	
	92116	x	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,59%	
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,59%	
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	90 500,00	26 754,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	29,56%	0,09%	
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	26 754,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	89,18%	0,09%	
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 754,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	89,18%	0,09%	
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 500,00	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%	
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	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%	
<b>Razem</b>				<b>29 241 751,16</b>	<b>24 934 915,44</b>	<b>9 557 027,63</b>	<b>5 197 051,43</b>	<b>662 834,00</b>	<b>8 316 419,59</b>	<b>962 272,32</b>	<b>0,00</b>	<b>239 310,47</b>	<b>3 848 164,35</b>	<b>28 783 079,79</b>	<b>1 283 449,61</b>	<b>1 927 294,74</b>	<b>98,43%</b>	<b>100,00%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2a

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	589 223,58	585 139,65	99,31%	2,03%
600	Transport	953 741,58	947 334,79	99,33%	3,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 621,00	210 621,00	100,00%	0,73%
710	Działalność usługowa	43 512,00	43 511,61	100,00%	0,15%
720	Informatyka	14 206,00	14 205,03	99,99%	0,05%
750	Administracja publiczna	3 540 614,91	3 487 596,66	98,50%	12,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 728,00	86 259,50	97,22%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 220,00	168 809,86	95,25%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	239 311,00	239 310,47	100,00%	0,83%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 749 469,86	8 680 434,14	99,21%	30,16%
851	Ochrona zdrowia	93 500,89	85 172,10	91,09%	0,30%
852	Pomoc społeczna	2 418 207,00	2 350 249,42	97,19%	8,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 720,00	24 720,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	782 193,00	754 968,77	96,52%	2,62%
855	Rodzina	7 026 305,00	6 973 841,27	99,25%	24,23%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 895 687,31	1 883 147,48	99,34%	6,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 223 990,03	2 221 004,04	99,87%	7,72%
926	Kultura fizyczna	90 500,00	26 754,00	29,56%	0,09%
<b>Razem</b>		<b>29 241 751,16</b>	<b>28 783 079,79</b>	<b>98,43%</b>	<b>100,00%</b>



## ZAŁĄCZNIK NR 3

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2018 r.- wg. stanu na 31.12.2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	600	x	x	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>211 448,17</b>	<b>266 235,61</b>	<b>276 602,63</b>	<b>201 081,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powitowej w Rożnowie	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Rożnowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Warny
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika	159 770,00	0,00	0,00	159 770,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>159 751,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 751,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia	0,00	126 500,00	87 396,44	39 103,56	0,00	0,00	UM w Miłakowie 86.146,67Rada mieszkańców-Miłakowo 40.000
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>126 146,67</b>	<b>84 816,69</b>	<b>41 329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Śl.Stok w Miłakowie	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 043,14</b>	<b>12 043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie wraz z wykonaniem odwodnienia	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
7.	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego i zagospodarowanie przestrzeni na ul. Daszyńskiego w Miłakowie	51 697,00	0,00	51 697,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>51 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8.	600	60016	6060	Zakup maszyny do sprzątania ulic-zamiatarki	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>59 655,00</b>	<b>59 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9.	600	60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie	0,00	8 990,80	8 990,80	0,00	0,00	0,00	FS-Solectwo Henrykowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 990,80</b>	<b>8 990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
10.	600	60016	6061	Zakup materiałów na modernizację drogi w Nowych Mieczysławach	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	FS-Solectwo Nowe Mieczysławy
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
11.	X	70005	6060	Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
12	X	70005	6060	Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>x</b>	<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>42 618,49</b>	<b>42 618,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	X	75023	6060	Zakup centralki telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych	0,00	14 507,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 506,50</b>	<b>14 506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

14	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>21 814,39</b>	<b>21 814,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
15	X	75075	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Książnik	0,00	6 297,60	6 297,60	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki-Książnik
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297,60</b>	<b>6 297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>x</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 094,65</b>	<b>12 094,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
16	x	80101	6050	Budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłakowie	0,00	12 095,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Miłakowie
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 094,65</b>	<b>12 094,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>X</b>	<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>834 074,64</b>	<b>257 514,23</b>	<b>327 296,48</b>	<b>679 545,39</b>	<b>84 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
17	900	90001	6050	Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pasłęki	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>35 946,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35 946,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
18	900	90001	6050	Likwidacja zbiornika bezodpływowego na ścieki, zlokalizowanego na działce 76/24 w miejscowości Warny i budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Warny, korzystających ze zlikwidowanego zbiornika na działce nr 76/24 w Warnach	0,00	84 747,00	0,00	0,00	84 747,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>84 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
19.	900	90004	6060	Zakup kosiarek i wykaszerek spalinowych dla Sołectw Gminy Miłakowo	0,00	10 257,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Polkajny, Raciszewo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 257,00</b>	<b>10 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

20.	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (Miłakowo - ul. Włodyki, Kołłątaja, Kopernika, sołectwa Boguchwały, Warkały, Polkajny - Klugajny)	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo - 9.000(Fundusz Sołecki_Boguchwały 8.000 zł; Polkajny 10.999 zł, Warkały- 3.000 zł)
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 999,99</b>	<b>30 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21	900	90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Mysłaki i Pityny	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Mysłaki, Pityny
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
22	900	90095	6050,60 57,6059	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	784 875,00	0,00	0,00	594 399,00	0,00	190 476,00	UM w Miłakowie
				<b>WYKONANIE</b>	<b>784 874,64</b>	<b>0,00</b>	<b>190 476,00</b>	<b>594 398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
23	900	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze, Pityny, Roje, Warkałki, Warkały	0,00	57 239,50	57 239,50	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Bieniasze, Pityny, Roje, Warkałki, Warkały
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>57 137,50</b>	<b>57 137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24	900	90095	6050	Adaptacja terenu pod siłownię zewnętrzne w sołectwie Boguchwały	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Boguchwały
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	900	90095	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Raciszewo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 626,00</b>	<b>7 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie altany ogrodowej w Sołectwie St.Bolity	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki St.Bolity
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>12 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Kolorowego w Miłakowie - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<b>WYKONANIE</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

28	9000	90095	6057,6	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				<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>
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>1 565 806,92</b>	<b>5 351,64</b>	<b>5 351,64</b>	<b>392 846,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 960,90</b>	<b>X</b>
29	921	92109	6050	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			6057		1 172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 964,00	
			6059		336 200,00	0,00	0,00	336 200,00	0,00	0,00	
				<b>WYKONANIE</b>	<b>1 565 806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 846,02</b>	<b>0</b>	<b>1 172 960,90</b>	<b>x</b>
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (rok2017-18.372,17 zł,rok2018-1.000; rok 2019-1.217.651,64 zł RPO 2014-2020)
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
31	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach	0,00	5 386,03	5 386,03	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz sołecki Trokajny
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>5 351,64</b>	<b>5 351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>X</b>	<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM 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>
32	926	92605	6050	Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miakowo (w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno)	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Boguchwały (FS13.000zł) Stolno (FS10000zł)Głodówko (FS12.000zł)Gudniki (FS11.000zł)Książnik (FS14500)
				<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>
<b>RAZEM PLAN</b>					<b>2 675 272,00</b>	<b>601 250,93</b>	<b>554 863,37</b>	<b>1 273 472,56</b>	<b>84 747,00</b>	<b>1 363 440,00</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM WYKONANIE</b>					<b>2 611 329,73</b>	<b>599 414,62</b>	<b>679 563,89</b>	<b>1 273 472,56</b>	<b>84 747,00</b>	<b>1 172 960,90</b>	<b>x</b>

---

Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2018 (kol. 6+ kol.7)	3 276 522,93
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w roku 2018 (kol. 6+ kol.7)	3 210 744,35
% Wykonania (wykonanie/plan)	97,99%

## ZAŁĄCZNIK NR 3a

## Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	238 402,00	232 420,00	97,49%	36,46%
2.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	370 000,00	370 000,00	100,00%	58,05%
3.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie ( budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Bema w Miłakowie)	35 000,00	35 000,00	100,00%	5,49%
<b>Ogółem</b>					<b>643 402,00</b>	<b>637 420,00</b>	<b>99,07%</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 4

## Wykonanie Wydatków\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za rok 2018

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje
10	11	12	13	14	15	16											
<b>I</b>	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANIE</b>		<b>x</b>	<b>1 927 294,74</b>	<b>563 857,84</b>	<b>1 363 436,90</b>	<b>1 927 294,74</b>	<b>563 857,84</b>	<b>0,00</b>	<b>563 857,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 436,90</b>		
<b>1</b>	<b>Plan - Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 927 572,24</b>	<b>564 132,24</b>	<b>1 363 440,00</b>	<b>1 985 572,24</b>	<b>564 132,24</b>	<b>0,00</b>	<b>563 866,24</b>	<b>266,00</b>	<b>1 363 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 440,00</b>		
0																	
1.1	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę															
	Nazwa projektu:	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych															
	Razem wydatki 2018 rok	900.90095	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:		1 471 194,00	597 472,50	873 721,50	41 716,00	597 472,50	0,00	597 206,50	266,00	873 721,50	0,00	0,00	0,00	873 721,50		
	2019 rok	6057.6059	1 429 478,00	585 022,00	844 456,00	0,00	585 022,00	0,00	585 022,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	0,00	844 456,00		
	2018 rok	6057.6059,	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 rok	6050	41 450,00	12 184,50	29 265,50	41 450,00	12 184,50	0,00	12 184,50	0,00	29 265,50	0,00	0,00	0,00	29 265,50			
	<b>WYKONANIE</b>	<b>x</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>		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie															
	Razem wydatki:	90095	418 142,24	227 666,24	190 476,00	418 142,24	227 666,24	0,00	227 666,24	0,00	190 476,00	0,00	0,00	190 476,00			
	z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018 r.	6057.6059	418 142,24	227 666,24	190 476,00	418 142,24	227 666,24	0,00	227 666,24	0,00	190 476,00	0,00	0,00	190 476,00			
	<b>WYKONANIE</b>	<b>x</b>	<b>418 142,24</b>	<b>227 666,24</b>	<b>190 476,00</b>	<b>418 142,24</b>	<b>227 666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>227 666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>190 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 476,00</b>			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko -															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna															
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury															
	Razem wydatki:	921.92109	1 577 614,00	404 650,00	1 172 964,00	1 635 614,00	404 650,00	0,00	336 200,00	68 450,00	1 172 964,00	0,00	0,00	1 191 414,00			
	z tego:	6057.6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018 r.		1 509 164,00	336 200,00	1 172 964,00	1 567 164,00	336 200,00	0,00	336 200,00	0,00	1 172 964,00	0,00	0,00	1 172 964,00			
	2017 r.	92109.6050	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00			
	2016 r.	852.85295.6050	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



	<b>WYKONANIE</b>	x	1 509 152,50	336 191,60	1 172 960,90	1 509 152,50	336 191,60	0,00	336 191,60	0,00	1 172 960,90	0,00	0,00	1 172 960,90	
<b>II</b>	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE</b>		962 272,32	112 071,06	850 201,26	962 272,32	112 071,06	0,00	0,00	112 071,06	850 201,26	0,00	0,00	850 201,26	
<b>2</b>	<b>Plan - Wydatki bieżące razem:</b>	x	1 005 837,93	115 459,02	890 378,91	1 005 837,93	115 459,02	0,00	0,00	115 459,02	890 378,91	0,00	0,00	890 378,91	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI													
	<b>Razem wydatki:</b>		801.80101	259 171,75	37 332,82	221 838,93	259 171,75	37 332,82	0,00	0,00	37 332,82	221 838,93	0,00	0,00	221 838,93
	2017 r.		4217,4219,4	272 743,35	43 795,14	228 948,21	272 743,35	43 795,14	0,00	0,00	43 795,14	228 948,21	0,00	0,00	228 948,21
2018 r.		307,4309,40	259 171,75	37 332,82	221 838,93	259 171,75	37 332,82	0,00	0,00	37 332,82	221 838,93	0,00	0,00	221 838,93	
		17,4019,411													
		7,4119,4127,4129,	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>WYKONANIE</b>	X	227 744,31	35 299,26	192 445,05	227 744,31	35 299,26	0,00	0,00	35 299,26	192 445,05	0,00	0,00	192 445,05	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MILAKOWO													
	<b>Razem wydatki:</b>			638 712,29	65 110,49	573 601,80	638 712,29	65 110,49	0,00	0,00	65 110,49	573 601,80	0,00	0,00	573 601,80
	2017 r.		801.80104												
		4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4117,	140 527,20	0,00	140 527,20	140 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 527,20	0,00	0,00	140 527,20	
2018 r.		4119, 4129, 4217, 4247, 4309, 4417, 4309	638 712,29	65 110,49	573 601,80	638 712,29	65 110,49	0,00	0,00	65 110,49	573 601,80	0,00	0,00	573 601,80	
2019 r.			728 795,59	161 248,51	567 547,08	728 795,59	161 248,51	0,00	0,00	161 248,51	567 547,08	0,00	0,00	567 547,08	
	<b>WYKONANIE</b>	x	637 972,29	65 110,49	572 861,80	637 972,29	65 110,49	0,00	0,00	65 110,49	572 861,80	0,00	0,00	572 861,80	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ													
	<b>Razem wydatki 2018 rok:</b>			29 520,00	4 800,00	24 720,00	29 520,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
	Ogółem:			411 705,66	62 400,00	349 305,66	411 705,66	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	349 305,66	0,00	0,00	349 305,66
2018		853.85395													
		852.85214	29 520,00	4 800,00	24 720,00	29 520,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00	
2019		4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 3119	209 161,58	28 800,00	180 361,58	209 161,58	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	180 361,58	0,00	0,00	180 361,58	
2020			173 024,08	28 800,00	144 224,08	173 024,08	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	144 224,08	0,00	0,00	144 224,08	
	<b>WYKONANIE</b>	X	29 520,00	4 800,00	24 720,00	29 520,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													

	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE												
2.4	<b>Razem wydatki:</b>		78 433,89	8 215,71	70 218,18	78 433,89	8 215,71	0,00	0,00	8 215,71	70 218,18	0,00	0,00	70 218,18
	2017 r.	801.80110 4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4419	207 104,62	21 693,88	185 410,74	207 104,62	21 693,88	0,00	0,00	21 693,88	185 410,74	0,00	0,00	185 410,74
	2018 r.		78 433,89	8 215,71	70 218,18	78 433,89	8 215,71	0,00	0,00	8 215,71	70 218,18	0,00	0,00	70 218,18
	<b>WYKONANIE</b>	<b>X</b>	<b>67 035,72</b>	<b>6 861,31</b>	<b>60 174,41</b>	<b>67 035,72</b>	<b>6 861,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 861,31</b>	<b>60 174,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 174,41</b>
<b>Ogółem plan (I+2)</b>		<b>x</b>	<b>2 933 410,17</b>	<b>679 591,26</b>	<b>2 253 818,91</b>	<b>2 991 410,17</b>	<b>679 591,26</b>	<b>0,00</b>	<b>563 866,24</b>	<b>115 725,02</b>	<b>2 253 818,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253 818,91</b>
<b>OGÓLEM WYKONANIE (I+II)</b>		<b>x</b>	<b>2 889 567,06</b>	<b>675 928,90</b>	<b>2 213 638,16</b>	<b>2 889 567,06</b>	<b>675 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>563 857,84</b>	<b>112 071,06</b>	<b>2 213 638,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 638,16</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>x</b>	<b>98,51%</b>	<b>99,46%</b>	<b>98,22%</b>	<b>96,60%</b>	<b>99,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,84%</b>	<b>98,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,22%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 4 A

**ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 USTAWY O FP  
DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2018**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2018	zmiana	plan po zmianach na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 000 315,00</b>	<b>-72 742,76</b>	<b>1 927 572,24</b>
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	<b>Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie</b>				
	Plan wydatków 2018	90095.6057.6059		<b>299 351,00</b>	<b>118 791,24</b>	<b>418 142,24</b>
1.2	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych				
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury</b>				
	Plan wydatków 2018	92109.6057.6059		<b>1 700 964,00</b>	<b>-191 800,00</b>	<b>1 509 164,00</b>
	2017			2 460,00	0,00	0,00
1.3	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę				
	Nazwa projektu:	<b>Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych</b>				
	Plan wydatków 2018	90095.6050.6057.6059		<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>
	2019			0,00	1 429 478,00	1 429 478,00
	2017			41 450,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 172 084,11</b>	<b>-166 246,18</b>	<b>1 005 837,93</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki				
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe				
	Nazwa projektu:	<b>EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI</b>				
	Plan wydatków 2018	801.80101 4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,		<b>195 005,21</b>	<b>64 166,54</b>	<b>259 171,75</b>
	2017			336 909,89	-64 166,54	272 743,35

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki			
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe			
	Nazwa projektu:	<b>WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE</b>			
	Plan wydatków 2018	801.80110 4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4417, 4247	<b>75 510,00</b>	<b>2 923,89</b>	<b>78 433,89</b>
2017		206 761,00	343,62	207 104,62	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki			
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej			
	Nazwa projektu:	<b>ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO</b>			
	Plan wydatków 2018	801.80104.4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4117, 4119, 4129, 4217, 4247, 4309, 4417, 4309	<b>901 568,90</b>	<b>-262 856,61</b>	<b>638 712,29</b>
2017		212 452,99	-71 925,79	140 527,20	
2019		394 013,19	334 782,40	728 795,59	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne			
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie			
	Nazwa projektu:	<b>ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ</b>			
	Plan wydatków 2018	853.85395 852.85214	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>
2019	4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 3119	0,00	209 161,58	209 161,58	
2020		0,00	173 024,08	173 024,08	
<b>Ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>3 172 399,11</b>	<b>-238 988,94</b>	<b>2 933 410,17</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		27 968 278,60	27 160 394,04
2.	Planowane wydatki		29 241 751,16	28 783 079,79
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 273 472,56	-1 622 685,75
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 623 915,69</b>	<b>2 973 163,03</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 113 907,26	2 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	510 008,43	873 163,03
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 350 443,13</b>	<b>1 350 443,13</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	279 492,00	279 492,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	128 368,03	128 368,03
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	532 583,10	532 583,10
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	410 000,00	410 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

## ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
wg stanu na 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>563 123,58</b>	<b>563 123,58</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>	<b>563 123,58</b>	<b>563 123,58</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 123,58</b>	<b>563 123,58</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>563 123,58</b>	<b>563 123,58</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	563 123,58	563 123,58	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	10 400,00	10 400,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	641,64	641,64	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	552 081,94	552 081,94	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 828,00</b>	<b>38 591,00</b>	<b>0,5</b>	<b>90,1</b>	<b>42 828,00</b>	<b>38 591,00</b>	<b>0,5</b>	<b>90,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 828,00</b>	<b>38 591,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>	<b>42 828,00</b>	<b>38 591,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 828,00	38 591,00	100,0	90,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	32 214,00	29 306,05	75,9	91,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 163,00	2 163,00	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 478,00	4 315,10	11,2	78,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	784,00	617,85	1,6	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 004,00	1 004,00	2,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 185,00	1 185,00	3,1	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>88 728,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>1,1</b>	<b>97,2</b>	<b>88 728,00</b>	<b>86 259,50</b>	<b>1,1</b>	<b>97,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 135,00	1 135,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 135,00	1 135,00	100,0	100,0
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>87 593,00</b>	<b>85 124,50</b>	<b>98,7</b>	<b>97,2</b>	<b>87 593,00</b>	<b>85 124,50</b>	<b>98,7</b>	<b>97,2</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	87 593,00	85 124,50	100,0	97,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	50 100,00	48 300,00	56,7	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	30 149,76	29 481,26	34,6	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 020,00	4 020,00	4,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 323,24	3 323,24	3,9	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 158,93</b>	<b>56 158,93</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>56 158,93</b>	<b>56 158,93</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 158,93</b>	<b>56 158,93</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>56 158,93</b>	<b>56 158,93</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	56 158,93	56 158,93	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0	55 602,95	55 602,95	99,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	555,98	555,98	1,0	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>52 941,00</b>	<b>52 153,13</b>	<b>0,7</b>	<b>98,5</b>	<b>52 941,00</b>	<b>52 153,13</b>	<b>0,7</b>	<b>98,5</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>40 318,00</b>	<b>40 318,00</b>	<b>77,3</b>	<b>100,0</b>	<b>40 318,00</b>	<b>40 318,00</b>	<b>77,3</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 318,00	40 318,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 318,00	40 318,00	100,0	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 353,00</b>	<b>2 565,13</b>	<b>4,9</b>	<b>76,5</b>	<b>3 353,00</b>	<b>2 565,13</b>	<b>4,9</b>	<b>76,5</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 353,00	2 565,13	100,0	76,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 274,00	2 515,52	98,1	76,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	79,00	49,61	1,9	62,8
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>17,8</b>	<b>100,0</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>17,8</b>	<b>100,0</b>

2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 270,00	9 270,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	97,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	270,00	270,00	2,9	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 960 231,00</b>	<b>6 909 558,19</b>	<b>89,7</b>	<b>99,3</b>	<b>6 960 231,00</b>	<b>6 909 558,19</b>	<b>89,7</b>	<b>99,3</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 725 685,00</b>	<b>3 688 180,41</b>	<b>53,4</b>	<b>99,0</b>	<b>3 725 685,00</b>	<b>3 688 180,41</b>	<b>53,4</b>	<b>99,0</b>
2060D	Dotacja cel. otrzymana z budz.państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin, zw. pow-gm) ustawami	3 725 685,00	3 688 180,41	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 668 279,00	3 632 295,47	98,5	99,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	44 736,00	43 664,67	1,2	97,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 290,00	2 289,14	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 098,00	7 913,32	0,2	97,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	859,00	831,81	0,0	96,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	30,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 186,00	1 186,00	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 018 021,00</b>	<b>3 008 012,54</b>	<b>43,5</b>	<b>99,7</b>	<b>3 018 021,00</b>	<b>3 008 012,54</b>	<b>43,5</b>	<b>99,7</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 018 021,00	3 008 012,54	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 925 341,00	2 923 180,72	97,2	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	76 232,00	70 692,69	2,4	92,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 571,00	1 571,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 709,00	10 726,82	0,4	84,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 868,00	1 741,31	0,1	93,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0



4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>145,00</b>	<b>90,18</b>	<b>0,0</b>	<b>62,2</b>	<b>145,00</b>	<b>90,18</b>	<b>0,0</b>	<b>62,2</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	145,00	90,18	100,0	62,2	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	145,00	90,18	100,0	62,2
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>216 380,00</b>	<b>213 275,06</b>	<b>3,1</b>	<b>98,6</b>	<b>216 380,00</b>	<b>213 275,06</b>	<b>3,1</b>	<b>98,6</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	216 380,00	213 275,06	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	209 400,00	206 400,00	96,8	98,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 685,00	4 600,00	2,2	98,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	808,00	792,12	0,4	98,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	116,00	112,70	0,1	97,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	970,00	969,24	0,5	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	401,00	401,00	0,2	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 764 010,51</b>	<b>7 705 844,33</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>7 764 010,51</b>	<b>7 705 844,33</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 31.12.2018 r.**

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

## ZAŁĄCZNIK NR 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu  
na  
31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>260 402,00</b>	<b>254 420,00</b>	<b>99,6</b>	<b>97,7</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45,5</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>54,5</b>	<b>100,0</b>	<b>250 402,00</b>	<b>244 420,00</b>	<b>96,1</b>	<b>97,6</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	12 000,00	4,9	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	238 402,00	232 420,00	95,1	97,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	1 080,00	1 080,00	100,0	100,0
				<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>100,0</b>	<b>261 482,00</b>	<b>255 500,00</b>		<b>97,7</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 9

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2018	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>100,00%</b>
X	x	<b>92109</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	453 000,00	0,00	453 000,00	100,00%
		<b>92116</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 754,00</b>	<b>92,27%</b>
<b>1.</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>
X	x	<b>85295</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		x	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1		PCK w Morągu "Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu"	0,00	0,00	x	3 000,00	x
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92195</b>	<b>2820</b>	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2018	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
2.1	x			Stowarzyszenie IKE " Festyn-rozwoj świadomości kulturowej"	0,00	0,00	x	9 000,00	x
3	926	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	26 754,00	89,18%
X		92604	2820	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym zawarto umowy:</b>	0,00	0,00	30 000,00	26 754,00	89,18%
3.1	x			TPS - Boguchwały "Rozgrywki piłki nożnej w Boguchwałach w 2018 roku"	0,00	0,00	x	14 624,00	x
				Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie „Organizacja zawodów wędkarskich i strzeleckich”	0,00	0,00	x	2 000,00	x
				Uczniowski Klub Sportowy Tęcza "Szkolenia sportowe dzieci oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych"	0,00	0,00	x	10 130,00	x
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>661 754,00</b>	<b>99,51%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 10

## Wykonanie zadań jednostek pomocniczych w tym ze środków funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2018 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 31.12.2018 r.	Plan (zadania)	Wykonanie (zadania)	Ogółem wykonanie	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze							
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Bieniasze	12 871,63	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. doposażenie placu zabaw, niwelacja terenu placu wiejskiego).	11 500,00	11 499,00	12 870,63	99,99%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości ((m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej).	1 371,63	1 371,63		
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	0,00	0,00		
2.	Boguchwały	36 391,23	1. Budowa siłowni zewnętrznej oraz wyłożenie polbruku.	24 000,00	11 000,00	23 389,64	64,27%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	0,00	0,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji mebli ogrodowych).	4 391,23	4 389,64		
			4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	8 000,00	8 000,00		
3.	Głodówko	15 437,41	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę piłkochwytu, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej).	12 450,84	437,41	3 423,98	22,18%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	2 486,57	2 486,57		
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00	500,00		
4.	Gudniki	14 924,25	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Doposażenie placu zabaw i altany ogrodowej, budowa siłowni zewnętrznej).	11 924,25	919,57	3 919,57	26,26%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów, zakup kwiatów).	3 000,00	3 000,00		
5.	Henrykowo	11 246,64	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej)	495,99	495,99	11 239,09	99,93%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Naprawa i konserwacja altany ogrodowej).	1 759,85	1 752,30		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	0,00	0,00		
			4. Zakup materiałów na budowę traktu pieszego - jezdnego.	8 990,80	8 990,80		
			1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 297,60	6 297,60		

6.	Książnik	22 108,42	2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	500,00	7 605,45	34,40%
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	810,82	807,85		
			4. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	14 500,00	0,00		
7.	Mysłaki	14 582,15	1. Zakup lampy fotowoltaicznej.	3 400,00	3 400,00	14 563,48	99,87%
			2. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00	498,51		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup polbruku).	0,00	0,00		
			4. Naprawa dróg gminnych w miejscowości (zakup tłucznia).	10 682,15	10 664,97		
8.	Nowe Mieczysław	10 434,15	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 034,15	1 033,95	10 433,65	100,00%
			2. Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej.	8 900,00	8 900,00		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	499,70		
9.	Pityny	14 496,62	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę grilla, zakup namiotu imprezowego, zrobienie przyłącza elektrycznego do altany ogrodowej).	10 467,72	10 467,72	14 496,62	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej).	128,90	128,90		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	500,00		
			4. Zakup lampy fotowoltaicznej.	3 400,00	3 400,00		
10.	Polkajny	13 726,89	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów do jej eksploatacji).	2 726,89	2 726,87	13 726,86	100,00%
			2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	11 000,00	10 999,99		
11.	Raciszewo	11 588,75	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup rynien do altany ogrodowej).	3 962,75	3 948,17	11 574,17	99,87%
			2. Budowa placu zabaw.	7 626,00	7 626,00		
12.	Roje	17 618,32	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	500,00	500,00	17 616,30	99,99%
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych (m. in. Wykonanie pomostu, partycypacja w kosztach naprawy drogi gminnej).	16 618,32	16 616,32		

			3. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	499,98		
13.	Rożnowo	16 592,01	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie (m. in. Sporządzenie dokumentacji, zakup materiałów).	14 500,00	14 500,00	16 592,00	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup cementu, polbruku).	2 092,01	2 092,00		
14.	Stare Bolyty	15 266,36	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 000,00	1 000,00	15 253,75	99,92%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej).	766,36	753,76		
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00	500,00		
			4. Budowa i wyposażenie altany ogrodowej.	13 000,00	12 999,99		
15.	Stolno	12 272,95	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Niwelacja terenu, zakup sprzętu AGD, zakup sprzętu sportowego).	772,95	763,70	2 262,38	18,43%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 000,00	998,68		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	500,00		
			4. Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	10 000,00	0,00		
16.	Trokajny	11 631,51	1. Naprawa dróg gminnych w miejscowości Trokajny.	5 024,63	5 024,63	11 597,12	99,70%
			2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	5 386,03	5 351,64		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.	1 220,85	1 220,85		
17.	Warkalki	15 950,56	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego (m. in. Wyłożenie polbruku, budowa grilla, doposażenie świetlicy wiejskiej).	14 900,00	14 900,00	15 949,85	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki).	550,56	549,85		
			3. Organizacja Spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00	500,00		
18.	Warkaly	14 240,05	1. Wyposażenie i zagospodarowane centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Budowa i wyposażenie placu zabaw, niwelacja terenu).	6 742,00	6 642,00	14 140,05	99,30%
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	0,00	0,00		
			3. Naprawa dróg gminnych w miejscowości (m. in. Udrożnienie rowów melioracyjnych).	4 100,00	4 100,00		
			4. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	398,05	398,05		
			5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	3 000,00	3 000,00		



<b>19.</b>	<b>Warny</b>	<b>11 203,88</b>	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach.	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 203,22</b>	<b>99,99%</b>
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej).	<b>203,88</b>	<b>203,22</b>		
<b>Ogółem fundusz sołecki</b>		<b>292 583,78</b>	x	<b>292 583,78</b>	<b>231 857,81</b>	<b>231 857,81</b>	<b>79,24%</b>

20.	Miłakowo	42 762,90	1. Utwardzenie nawierzchni drogi na ul. Młyńskiej w Miłakowie.	40 000,00	40 000,00	42 762,90	100,00%
			2. Zakup namiotów i pawilonów ogrodowych na organizację wydarzeń kulturalnych.	2 762,90	2 762,90		
Ogółem		335 346,68		335 346,68	274 620,71	274 620,71	81,89%

\*<sup>1</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**ZAŁĄCZNIK 11**

***Gmina Miłakowo***



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2018 roku**

Miłakowo, marzec 2019 rok

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
I Narkomanii w Milakowie**

**za 2018 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>18 720,00</b>	<b>17 129,00</b>	<b>91,50%</b>	<b>20,11%</b>
		<b>4170</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 409,00</b>	<b>80,11%</b>	<b>7,52%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla członków zespołu GKRPA. Odbyło się 11 posiedzeń dotyczące zwalczania narkomanii.	8 000,00	6 409,00	80,11%	7,52%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,59%</b>
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		Przeprowadzenie warsztatów DIALOG w zakresie uzależnień. Organizacja imprezy "Rodzina a				

	x	uzależnienia współczesne zagrożenia" - otwarcie placu zabaw. Głównym celem przeprowadzonych działań była popularyzacja aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego mieszkańców gminy Miłakowo oraz promocja imprez i wydarzeń kulturalnych. Prelekcja na temat uzależnień i przemocy w rodzinie. Umieszczenie nazwy i logo sponsora na wszystkich materiałach promujących imprezę. Umieszczenie banera GKRPA na scenie podczas imprezy. Artykuł prasowy.	10 720,00	6 720,00	62,69%	7,89%
		Pełnienie służby przez Policjantów na terenie Miłakowa mając za zadanie eliminowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, jak również miejsc gromadzącej się młodzieży pod kątem eliminowania spożywania używek (narkotyków)		4 000,00		
<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 780,89</b>	<b>68 043,10</b>	<b>90,99%</b>	<b>79,89%</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 687,50</b>	<b>94,53%</b>	<b>26,64%</b>
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	W 2018r., odbyło się łącznie 46 posiedzeń Zespołu GKRPA. Posiedzenia odbywały się na wniosek pracowników pomocy społecznej, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jednostek organizacyjnych, kuratorów społecznych jak również członków rodziny. Wnioski dotyczyły różnych form pomocy między innymi podjęcia działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu jak również	24 000,00	21 836,40	90,99%	25,64%

	dofinansowania działań profilaktycznych.				
	Trzy umowy zlecenie dla dwóch nauczycieli ZSP Miłakowo. Realizacja warsztatów "Spójrz inaczej" program profilaktyki uniwersalnej		851,10	3,55%	1,00%
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 157,71</b>	<b>7 971,58</b>	<b>60,58%</b>	<b>9,36%</b>
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA (papier, koperty, tusz, segregatory, długopisy, teczki papierowe, itp.)		2 402,19	18,26%	2,82%

x	x	<p>Realizacja zadań realizowanych w ramach projektu "Odpowiedzialni każdego dnia". II edycja finansowanego z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Celem realizowanego projektu było podniesienie bezpieczeństwa uczniów, zwiększenie współpracy z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym. Adresatami tych działań byli uczniowie klas III i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, około 240 uczniów. W ramach działań zrealizowano warsztaty "Spójrz inaczej", przeprowadzono w VI klasach warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu profilaktyki, uzależnienia, przemocy. Przeprowadzono konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej. Przygotowano wystawę prac konkursowych dla uczniów oraz rodziców. Zorganizowano również dzień profilaktyki. Za aktywność uczniowie dostawali kubki, długopisy, upominki. Zakup przez GKRPA gadżetów do projektu "Odpowiedzialni każdego dnia". Zakup gadżetów (przypinki odblaskowe do tornistrów) dla klas 1-4 Szkoły Podstawowej w Miłakowie.</p>	13 157,71	2 686,50	20,42%	3,15%
		<p>Zakup przez GKRPA pół pakietu "Przemoc boli. Cyberprzemoc" który został przekazany dla ZSP w Miłakowie celem udziału w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Cyberprzemoc - umiem rozpoznać, wiem jak reagować, zapobiegać. "Nie karm Trola - Przemoc boli". Cyberprzemoc - Niby wirtualna a prawdziwie boli.</p>		1 282,89	9,75%	1,51%

	Organizacja dnia rodziny przez SOSzW w Miłakowie w których udział wzięli uczniowie placówki, ich rodzice, opiekunowie, zaproszeni goście oraz laureaci konkursu. Poprzez wspólne zabawy propagowano wartości rodzinne, radosne przeżywanie dnia bez nałogów, używek. Spotkanie to miało charakter profilaktyczny. Wzięło udział w tym przedsięwzięciu około 150 osób. Zakup nagród dla dzieci biorących udział w obchodach Dnia Rodziny w Sołectwie Boguchwały. Organizacja festynu w ogrodach klasztornych "Festyn bez nałogów" - koncert zespołu cygańskiego oraz zespołu folklorystycznego Warmianki.		1 600,00	12,16%	1,88%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>36 783,18</b>	<b>36 737,57</b>	<b>99,88%</b>	<b>43,13%</b>
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x



		<p>Opłata za program profilaktyczny "Sam przyjacielem sobie bądź", który został przeprowadzony przez Profilaktyka-praktyka, terapeutę uzależnień, muzyka i gitarzystę który jest związany z profilaktyką uzależnień od roku 2009. Celem programu było ograniczenie inicjowania i używania palenia papierosów, dopalaczy i narkotyków, jak również ograniczenie mechanizmów i postaw sprzyjających rozwojowi przemocy. Program profilaktyczny oparty był na strategii Wszechstornnego Wpływu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział również rodzice gdzie terapeuta poruszał zagrożenia współczesnego świata.</p>		1 000,00	2,72%	1,17%
		<p>Pełnienie służby przez Policjantów na terenie Miłakowa mając za zadanie eliminowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, jak również miejsc gromadzącej się młodzieży pod kątem eliminowania spożywania używek (alkoholu)</p>		3 310,00	9,00%	3,89%
		<p>Opłata dla lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za 12 uczestników postępowania. Opłata za 3 uczestników skierowanych do Sądu Rodzinnego przez Komisję.</p>		3 040,00	8,26%	3,57%

		<p>Z inicjatywy Gminy Miłakowo w wytypowanych placówkach prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przeprowadzono badanie pod hasłem "Zakup kontrolowany - Tajemniczy Klient".</p> <p>Zostało ono przeprowadzone w 15 punktach sprzedaży w miejscowościach: Miłakowo, Boguchwały, Mysłaki, Książnik, Wojciechy. Badanie miało na celu zidentyfikowanie istniejącego stanu rzeczy dotyczącego prowadzonej polityki sprzedażowej, właściwego oznaczenia sklepu pod względem wymagań ustawy (naklejki i tabliczki informujące o odpowiedniej sprzedaży alkoholu oraz tytoniu), postawy względem podawania alkoholu osobom niepełnoletnim, czy też wiedzy dotyczącej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</p>				
		<p>Udział w rekolekcjach trzech osób w miejscowości Pieniężno - osób pozostających w abstinencji od używek.</p>		2 200,00	5,98%	2,58%
	x	<p>Opłata za kolędowanie między innymi dla rodzin z problemem alkoholowym. Podczas kolędowania zostały podjęte działania profilaktyczne tj. odbyła się prelekcja na temat uzależnień i przemocy w rodzinie. Nietypowa forma spotkania - połączenie konkursu plastycznego, muzyki i dialogu.</p>	36 783,18	1 480,00	4,02%	1,74%
				2 568,00	6,98%	3,02%

		<p>Szkolenie 2 nauczycieli (pedagog, psycholog) z ZSP Miłakowo. Szkolenie dwudniowe w Ośrodku Kształcenia Administracyjnego w Ostródzie - realizacja programu ANKLAD które dotyczyło substancji psychoaktywnych. Szkolenie dla rodziców organizowane przez GKRPA. Warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych organizowane w okresie 5.11.2018r., w ZSP Miłakowo. Uczestnictwo 168 uczniów klas 7, 8 i 3 klas gimnazjum. Łącznie odbyło się 7 warsztatów.</p>	2 605,00	7,08%	3,06%
		<p>Wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z organizacją Dni Miłakowa organizowanych przez MDK Miłakowo. Opłata za kolonie letnie profilaktyczne dla 15 dzieci w miejscowości Władysławowo. Dzieci pochodzące z rodzin w których występuje problem alkoholowy. Wynajem urządzeń rekreacyjnych do zabawy integracyjnej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.</p> <p>Organizacja wyjazdu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną szlakiem św. Jana Pawła II. Główne założenia działań w ramach patriotycznej wycieczki śladami św. Jana Pawła II - koncentracja wokół przeciwdziałania zachowań ryzykownych i niepożądanych przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań. Grupa liczyła 17 osób z opiekunem. Koszt transportu zakupu gadżetów (przypinki odblaskowe do tornistrów) dla klas 1-4 ZSP Miłakowo</p>	18 850,99	51,25%	22,13%

	Delegacja do Sądu Rodzinnego w Ostródzie członka GKRPA (postanowienie w sprawie nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną).		83,58	0,23%	0,10%
	Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu uzależnień, przemocy i ochrony zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłakowie, które były prowadzone przez specjalistów Centrum Edukacji i Profilaktyki Kraków. Głównym celem tych warsztatów było zapobieganie uzależnieniom od narkotyków i alkoholu. Zajęcia były prowadzone z pełnym profesjonalizmem.		1 600,00	4,35%	1,88%
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>840,00</b>	<b>646,45</b>	<b>76,96%</b>	<b>0,76%</b>
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Oплата za usługi telekomunikacyjno-służbowe przewodniczącego GKRPA	840,00	646,45	76,96%	0,76%
<b>RAZEM</b>		<b>93 500,89</b>	<b>85 172,10</b>	<b>91,09%</b>	<b>100,00%</b>

<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	12 093,18
<b>2.</b>	<b>Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 31.12.2018r.</b>	81 367,43
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania na początek roku</b>	259,00
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego</b>	3 335,58
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	0,00
<b>6.</b>	<b>Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2018r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).</b>	<b>8 288,51</b>

**ZAŁĄCZNIK 12**

***Gmina Miłakowo***



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za 2018 rok**

Miłakowo, marzec 2019 rok

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

rok 2018

### Wydatki

		Ogółem zatrudnienie obsługa M-wo		31 osób	29,75 etatów		
		Ogółem zatrudnienie obsługa B-ly		3 osoby	2,25 etatów		
		Ogółem zatrudnienie nauczyciele M-wo		62 osoby	58,37 etatów		
		Ogółem zatrudnienie nauczyciele B-ly		4 osoby	3,28 etatu		
		<b>Ogółem zatrudnienie</b>		<b>98 osób (w tym 2 n-li łączony etat)</b>	<b>93,65 etatów</b>		
		Ogółem liczba dzieci Szkoła Podstawowa M-wo		469	w tym w rozdziale 80150 - 38 dzieci		
		Ogółem liczba dzieci Przedszkole M-wo		106			
		Ogółem liczba dzieci Gimnazjum M-wo		40			
		Ogółem liczba dzieci uczęszczających do świetlicy		345			
		Ogółem liczba dzieci Szkoła Podstawowa B-ly		20			
		Ogółem liczba dzieci Przedszkole B-ly		9			
		<b>Ogółem dzieci</b>		<b>644</b>			
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
801	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 405 414,93</b>	<b>7 389 790,88</b>	<b>99,79%</b>	<b>90,73%</b>
	80101	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 264 130,00</b>	<b>3 251 015,70</b>	<b>99,60%</b>	<b>39,92%</b>
		<b>liczba dzieci:</b>	SP Miłakowo - 431 Filia Boguchwały - 20	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko			
		<b>1.</b>	1	Obsługa	13 osób		
		<b>2.</b>	0,75	Obsługa	1 osoba		
		<b>3.</b>	0,5	Obsługa	1 osoba		
		<b>4.</b>	0,25	Obsługa	1 osoba		
		<b>5.</b>	1	Nauczyciel	29 osób		
		<b>6.</b>	0,95	Nauczyciel	1 osoba		
		<b>7.</b>	0,84	Nauczyciel	1 osoba		
		<b>8.</b>	0,34	Nauczyciel	1 osoba		
		<b>9.</b>	0,28	Nauczyciel	1 osoba		
		<b>10.</b>	0,11	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	46,13	x	51 osób		
		Ogółem obsługa M-wo	12,25	x	13 osób		
		Ogółem obsługa B-ly	2,25	x	3 osoby		
		Ogółem nauczyciele M-wo	30,35	x	33 osoby (1 n-l ma łączony etat)		
		Ogółem nauczyciele B-ly	1,28		2 osoby		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 206,00	103 205,38	100,00%	1,27%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dotatki wiejskie i mieszkaniowe		95 173,38		
		x	zapomogi zdrowotne		4 665,00		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		3 367,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 827,00	2 086 175,26	99,40%	25,61%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający		2 086 175,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 428,00	170 427,25	100,00%	2,09%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		170 427,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 526,00	341 170,97	99,90%	4,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		341 170,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 278,00	38 277,81	100,00%	0,47%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		38 277,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 383,90	98,79%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	umowy zlecenia		5 383,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 961,00	75 954,92	99,99%	0,93%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków		x	x	x
		x	Filmy "Polska Niepodległa"		200,00		
		x	siedziska plastikowe		270,60		
		x	artykuły biurowe		6 552,37		
		x	artykuły do remontów (art.malarskie, hydrauliczne)		6 990,85		
		x	węgiel		10 244,03		
		x	środki bhp dla pracowników		8 020,60		
		x	akcesoria komputerowe		1 914,28		
		x	paliwo do kosiarki,nawozy, krzewy,kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		2 462,79		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		859,20		
		x	woda źródlana		2 545,95		
		x	znaczki pocztowe		2 130,70		
		x	środki opatrunkowe do apteczki, apteczka, maseczka do sztucznego oddychania		414,63		
		x	siatki do piłki siatkowej		627,30		
		x	kluczyki do szafek, zamki meblowe		294,78		
		x	szkło okienne		256,00		
		x	wieszaki do szatni przy hali		328,00		
		x	uroczystości szkolne		1 208,51		
		x	naczynia plastikowe do SP w B-łach		331,67		
		x	radioodtworacz SP B-ly		224,99		
		x	żarówki i świetlówki		1 038,12		
		x	mundurki szkolne		14 621,40		
		x	telefon do SP B-ly		159,89		
		x	koce, kołdry, poduszki, pościel		7 270,00		
		x	środki czystości, zamiatacze, wkłady do mopa		6 988,26		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 764,00	21 763,90	100,00%	0,27%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	x	pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej		2 763,90		
	x	x	środki własne do programu "Aktywna Tablica"		3 500,00		
	x	x	tablica interaktywna do programu "Aktywna Tablica" dotacja celowa		14 000,00		
	x	x	książki do biblioteki szkolnej		1 500,00		
		4260	Zakup energii	66 910,00	66 910,00	100,00%	0,82%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	x	gaz		44 275,96		
	x	x	energia		14 802,63		
	x	x	woda		6 760,37		
	x	x	woda Boguchwały		309,40		
	x	x	energia Boguchwały		761,64		
		4270	Zakup usług remontowych	100 964,00	100 964,00	100,00%	1,24%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	x	montaż okien w hali		17 220,00		
	x	x	renowacja parkietu w sali gimnastycznej		70 626,60		
	x	x	konserwacja dźwigów towarowych		123,00		
	x	x	montaż opraw oświetleniowych na hali		9 594,00		
	x	x	docieplenie ściany elewacyjnej i montaż parapetów w świetlicy		1 924,40		
	x	x	konserwacja instalacji pożarowych i oddymiania klatki schodowej		553,50		
	x	x	wymiana sensorów w dytekcji gazu		922,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035,00	3 035,00	100,00%	0,04%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	x	badania profilaktyczne pracowników		3 035,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 325,00	111 324,61	100,00%	1,37%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	x	provizje bankowe, opłaty pocztowe i opłata za program bank		4 413,44		
	x	x	opłata za ścieki		8 704,36		
	x	x	wywóz śmieci		13 494,74		
	x	x	gaz opłaty		21 413,44		
	x	x	dozór pieca		1 391,97		
	x	x	badanie instalacji elektrycznej		123,00		
	x	x	interpretacja przepisów		184,50		
	x	x	kontrola UDT kotłów		307,50		
	x	x	energia opłaty		15 990,76		
	x	x	rezerwacja hotelu Włochy - współpraca zagraniczna		5 707,28		
	x	x	usługa asenizacyjna w Boguchwałach		1 890,00		
	x	x	przewóz młodzieży		800,00		



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		x	program office do księgowości		605,34		
		x	audycja muzyczna		490,00		
		x	badanie wyłącznika p.poż B-ły		61,50		
		x	usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD w związku z RODO		861,00		
		x	kontrola przewodów kominowych		563,08		
		x	usługa BIP		200,00		
		x	opieka autorska		1 377,60		
		x	opłata za stronę internetową szkoły		132,00		
		x	instalacja kamery		185,14		
		x	wykonanie i montaż obudów grzejników na hali		8 468,55		
		x	wymiana opraw oświetleniowych B-ły		3 000,01		
			dzierżawa ksero		7 065,04		
		x	licencje komputerowe		8 074,00		
		x	dzierżawa mat pod drzwi		2 588,19		
		x	energia opłaty Boguchwały		2 578,04		
		x	czynsz za dystrybutory wody źródlanej		272,27		
		x	udrażnianie kanalizacji B-ły		188,88		
		x	przeгляд i legalizacja gaśnic		192,98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 677,55	99,93%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		3 677,55		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 558,00	13 537,34	99,85%	0,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		13 537,34		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	3 890,16	99,75%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		3 890,16		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 223,00	93 223,00	100,00%	1,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS pracowników i emerytów obsługi		93 223,00		
		6050	Budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w ZSP w Miłakowie	12 095,00	12 094,65	100,00%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	budowa monitoringu		12 094,65		
			<b>Środki własne</b>	<b>3 250 130,00</b>	<b>3 237 015,70</b>	99,60%	39,74%
			<b>Środki z dotacji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	100,00%	0,17%
<b>80104</b>		x	<b>Przedszkola</b>	<b>890 190,00</b>	<b>888 182,56</b>	<b>99,77%</b>	<b>10,90%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		<b>liczba dzieci:</b>	Miłakowo - 106 Boguchwały - 9	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		<b>1.</b>	1	Obsługa	5 osób		
		<b>2.</b>	1	Nauczyciel	8 osób		x
		<b>3.</b>	0,7	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	14,4	x	15 osób		
		Ogółem obsługa M-wo	5	x	5 osób		
		Ogółem nauczyciele M-wo	7,4	x	8 osób		
		Ogółem nauczyciele B-ty	2	x	2 osoby		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 052,00	23 975,95	99,68%	0,29%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zapomogi zdrowotne		2 362,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odprawa pośmiertna		20 125,95		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 488,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 403,00	467 756,37	99,86%	5,74%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		467 756,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 735,00	45 732,47	99,99%	0,56%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		45 732,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 569,00	89 568,10	100,00%	1,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		89 568,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 539,42	95,00%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		12 539,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 139,40	93,74%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	elementy w-fu, dowóz posiłków		9 139,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 595,00	20 595,00	100,00%	0,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	środki czystości		7 842,53		
		x	art. biurowe		292,50		
		x	naczynia plastikowe do przedszkola w B-łach		1 026,19		
		x	lustro dla logopedy		119,00		
		x	dywan		960,00		
		x	art. hydrauliczne i farby		377,90		
		x	zdjęcia na koniec roku szkolnego		784,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		x	woda źródłana		3 409,75		
		x	środki BHP dla pracowników		1 670,00		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		695,95		
		x	samoamykacz, plandeka		255,01		
	x	x	rolety na okna w przedszkolu		2 500,12		
		x	książka - jadłospisy		95,00		
		x	części do ksero		393,10		
		x	utrzymanie czystości wokół przedszkola (paliwo, kwiaty, krzewy, nawozy i inne)		173,95		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,79%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		51 866,15		
		x	energia elektryczna		4 071,77		
		x	woda		8 062,08		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	docieplenie ściany elewacyjnej i montaż parapetów w świetlicy		1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		545,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 467,00	109 467,00	100,00%	1,34%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przewóz dzieci do Morąga		1 000,00		
		x	wynajem mat		1 058,21		
		x	nauka tańca		12 080,00		
		x	wywóz śmieci		4 080,00		
		x	lekcje rytmiki		17 000,00		
		x	ścieki		10 561,06		
		x	energia elektryczna opłaty		22 221,80		
		x	opieka autorska programów komputerowych		1 377,60		
		x	gaz opłaty		29 631,07		
		x	provizje bankowe, opłaty pocztowe		1 433,90		
		x	opłata za stronę internetową szkoły		66,00		
		x	konsultacje dotyczące systemu PUMA		495,00		
		x	udrożnienie kanalizacji		584,25		
		x	przeгляд instalacji elektrycznej		246,00		
		x	woda źródłana - czynsz za dystrybutor		1 542,59		
		x	obsługa kotłowni		738,00		
		x	audycja muzyczna		490,00		
		x	dzierżawa ksero		3 551,80		
		x	naprawa i konserwacja ksero		148,10		
		x	usługa BIP		50,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		x	kontrola przewodów kominowych		1 111,62		
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	973,85	99,98%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		973,85		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 890,00	42 890,00	100,00%	0,53%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS pracowników i emerytów obsługi		42 890,00		
			<b>Środki własne</b>	<b>747 710,00</b>	<b>745 702,56</b>	99,73%	9,16%
			<b>Środki z dotacji</b>	<b>142 480,00</b>	<b>142 480,00</b>	100,00%	1,75%
	<b>80110</b>	x	<b>Gimnazja</b>	<b>1 647 945,00</b>	<b>1 647 834,04</b>	<b>99,99%</b>	<b>20,23%</b>
		<b>liczba dzieci</b>	<b>40</b>	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		<b>1.</b>	1	Obsługa	6 osób		x
		<b>2.</b>	1	Nauczyciel	5 osób		
		Ogółem	11	x	11 osób		
		Ogółem obsługa M-wo	6	x	6 osób		
		Ogółem nauczyciele M-wo	5	x	5 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 452,00	48 451,11	100,00%	0,59%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 422,00		
		x	zapomogi zdrowotne		1 866,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		45 163,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 369,00	995 287,61	99,99%	12,22%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawa rentowa		995 287,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 191,00	91 190,25	100,00%	1,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		91 190,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 906,00	183 905,68	100,00%	2,26%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		183 905,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 787,00	22 786,35	100,00%	0,28%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		22 786,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 847,00	59 846,57	100,00%	0,73%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	artykuły biurowe		8 399,01		
		x	środki czystości		6 870,33		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		x	środki bhp dla pracowników		3 206,00		
		x	komputer dla pracownika kadr i płac		5 277,00		
		x	lampa projekcyjna		602,70		
		x	art. hydrauliczne na halę		1 947,26		
		x	urządzenie wielofunkcyjne do księgowości		689,00		
		x	artykuły remontowe		6 033,17		
		x	mundurki szkolne		6 854,94		
		x	wykładzina do hali sportowej		4 920,00		
			słupki do siatkówki		7 400,00		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		314,00		
		x	filmy do biblioteki		193,90		
		x	światłówki i zapłonniki		599,46		
		x	art. komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne do kasy, monitory do księgowości		4 045,39		
		x	regaly, krzesła		729,76		
		x	woda źródlana		1 364,35		
		x	utrzymanie czystości wokół szkoły (paliwo do kosiarki i inne)		400,30		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	książki do biblioteki		2 000,00		
		4260	Zakup energii	62 041,00	62 040,94	100,00%	0,76%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		43 334,47		
		x	woda		4 601,22		
		x	energia		14 105,25		
		4270	Zakup usług remontowych	6 695,00	6 694,30	99,99%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	naprawa drukarek		504,30		
		x	dorabianie kluczy		40,00		
		x	docieplenie ściany elewacyjnej i montaż parapetów w świetlicy		2 460,00		
		x	montaż drzwi na halę		3 690,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 007,00	109 007,00	100,00%	1,34%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	provizje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		2 688,04		
			wyrób pieczętek		32,00		
		x	opłaty gaz		35 457,22		
		x	ścieki		5 175,61		
		x	opłaty energia		19 278,94		
		x	abonament radiowo-telewizyjny		272,40		
		x	licencje		2 730,10		
		x	analiza bazy PUMA i bestia		1 386,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		x	opłata za stronę internetową szkoły		244,35		
		x	ulożenie wykładziny PVC na hali		12 354,12		
		x	usługi prawne radcy prawnego		2 250,00		
		x	przeгляд i legalizacja gašnic		633,20		
		x	usługa pełnienia funkcji IOD w związku z RODO		1 722,00		
		x	wypompowanie wody ze studzienek		291,60		
		x	opieka autorska PUMA		688,80		
		x	dozór pieca		1 929,03		
		x	wywóz śmieci, gospodarowanie odpadami		7 734,73		
		x	kontrola przewodów kominowych		5 102,57		
		x	dzierżawa ksero		2 407,85		
		x	dozór techniczny, przeгляд stacji gazowej		3 652,00		
		x	wykonanie pomiarów instalacji odgromowej		504,30		
		x	wynajem mat pod drzwi		1 097,24		
		x	usługa BIP		300,00		
		x	dorobienie kluczy		105,00		
		x	czynsz dystrybutory (woda źródłana)		969,90		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 674,74	99,46%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		4 674,74		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 831,00	5 830,49	99,99%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		5 830,49		
		4430	Różne opłaty i składki	6 734,00	6 734,00	100,00%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ubezpieczenie mienia szkolnego		6 734,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 585,00	46 585,00	100,00%	0,57%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS pracowników		46 585,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników administracji		1 880,00		
			<b>Środki własne</b>	<b>1 647 945,00</b>	<b>1 647 834,04</b>	99,99%	20,23%
			<b>Środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>80146</b>		x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 875,00</b>	<b>25 651,94</b>	<b>99,14%</b>	<b>0,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
	x	x	dopłata do czesnego		10 000,00		
	x	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875,00	15 651,94	98,59%	0,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		15 651,94		
			<b>środki własne</b>	<b>25 875,00</b>	<b>25 651,94</b>	99,14%	0,31%
			<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>379 653,00</b>	<b>379 491,67</b>	<b>99,96%</b>	<b>4,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	30 927,47	99,93%	0,38%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	woda źródłana		927,73		
		x	naczynia i sprzęt do kuchni i stołówki		15 401,41		
		x	naczynia i sprzęt w ramach projektu "Żółty Talerz"		3 881,06		
		x	bateria umywalkowa do kuchni		160,00		
		x	naczynia jednorazowe		354,58		
		x	art. biurowe dla intendenta		482,58		
		x	środki czystości		9 720,11		
		4220	Zakup środków żywności	312 049,00	312 007,19	99,99%	3,83%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup żywności		312 007,19		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		7 156,16		
		x	woda		974,79		
		x	energia elektryczna		6 869,05		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 503,60	93,98%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	docieplenie ściany elewacyjnej i montaż parapetów w świetlicy		765,60		
		x	naprawa dźwigu towarowego		738,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 054,00	20 053,41	100,00%	0,25%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowizje bankowe		974,20		
		x	dzierżawa barków (woda źródłana)		155,01		
		x	opłaty sieciowe energia		9 695,26		
		x	ścieki		4 616,94		
		x	obsługa kotłowni		369,00		
		x	usługa gastronomiczna świetlica		100,00		
		x	warsztaty zdrowego odżywiania "Żółty Talerz"		3 750,00		
		x	udrażnianie kanalizacji		324,00		
		x	przeprowadzenie kontroli sanitarnej		69,00		
			<b>środki własne</b>	<b>379 653,00</b>	<b>379 491,67</b>	99,96%	99,96%
			<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
	80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 594,01	90 592,24	100,00%	1,11%
			<b>Stan zatrudnienia</b>				
		x	Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		<b>I.</b>	1	Nauczyciel	1 osoba		<b>x</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>1</b>		<b>1 osoba</b>		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 374,00	3 373,02	99,97%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		3 373,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 269,01	65 269,01	100,00%	0,80%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	plące nauczycieli		65 269,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 407,00	5 406,57	99,99%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		5 406,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		11 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 599,64	99,98%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na fundusz pracy		1 599,64		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,00	3 744,00	100,00%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		3 744,00		
			<b>środki własne</b>	<b>90 594,01</b>	<b>90 592,24</b>	100,00%	1,11%
			<b>Środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950 567,99	950 565,66	100,00%	11,67%
			liczba dzieci	38	x	x	x



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
	x		Etat	Stanowisko	Ilość osób		x
		1.	0,5	Obsługa	1 osoba		
		2.	1	Nauczyciel	9 osób		
		3.	0,95	Nauczyciel	1 osoba		
		4.	0,5	Nauczyciel	2 osoby		
		5.	0,17	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	11,62		14 osób		
		Ogółem obsługa M-wo	0,5	x	1 osoba		
		Ogółem nauczyciele M-wo	11,12	x	13 osób ( 2 n-li ma łączony etat)		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 661,00	48 660,96	100,00%	0,60%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		zasilek na zagospodarowanie		4 722,00		
	x		dodatek wiejski i mieszkaniowy		43 938,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 833,99	712 832,39	100,00%	8,75%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		712 832,39		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	27 512,00	27 511,99	100,00%	0,34%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatkové wynagrodzenie roczne za 2017 r.		27 511,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 888,00	110 887,83	100,00%	1,36%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na ZUS		110 887,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 089,00	15 088,49	100,00%	0,19%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na fundusz pracy		15 088,49		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 584,00	35 584,00	100,00%	0,44%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		odpisy na ZFSS		35 584,00		
		<b>środki własne</b>		<b>950 567,99</b>	<b>950 565,66</b>		
		<b>środki z dotacji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80153</b>	x	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 158,93</b>	<b>56 158,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,17%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 602,95	55 602,95	100,00%	25,09%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		zakup podręczników		55 602,95		
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,98	555,98	100,00%	0,26%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	umowy zlecenia		555,98		
		<b>środki własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>środki z dotacji</b>		<b>56 158,93</b>	<b>56 158,93</b>	100,00%	
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 301,00</b>	<b>100 298,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	859,50	99,94%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		859,50		
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	49,18	98,36%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		49,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	umowy zlecenia		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	24 762,26	100,00%	0,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup książek i innych na nagrody		10 328,30		
		x	koszulki dla uczniów		1 514,00		
		x	mączka ceglana, ziemia i kruszywo na bieżnię		6 909,53		
		x	materace		656,71		
		x	śr. czystości		684,23		
		x	art. biurowe, tablice informacyjne		794,69		
		x	plakaty promujące sport		238,00		
		x	siatka dzieląca halę i siatkówki		1 134,80		
		x	sprzęt sportowy		2 502,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	22 909,20	100,00%	0,28%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	przewóz młodzieży na zawody i konkursy		2 100,00		
		x	usługa wózkiem widłowym na bieżni		246,00		
		x	transport uczniów z Rosji		1 000,00		
		x	zakwaterowanie delegacji z Irlandii		729,00		
		x	usługa minikoparką na bieżni, wałowanie boiska		937,20		
		x	współpraca zagraniczna		17 897,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 718,00	39 718,00	100,00%	0,49%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów		39 718,00		
		<b>środki własne</b>		<b>100 301,00</b>	<b>100 298,14</b>		
		<b>środki z dotacji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>854</b>	x	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>782 193,00</b>	<b>754 968,77</b>	96,52%	9,27%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
	85401	x	Świetlice szkolne	531 919,00	531 887,05	99,99%	6,53%
		liczba dzieci	345	x	x	x	x
		x	<b>Stan zatrudnienia</b>				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		x
		1.	1	Obsługa	6 osób		
		2.	1	Nauczyciel	3 osoby		
		3.	0,5	Nauczyciel	1 osoby		
		Ogółem	9,5	x	10 osób		
		Ogółem obsługa M-wo	6	x	6 osób		
		Ogółem nauczyciele M-wo	3,5	x	4 osoby ( 1 n-l ma łączony etat)		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 087,00	12 086,66	100,00%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		678,00		
		x	zapomogi zdrowotne		489,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		10 919,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 318,00	378 315,92	100,00%	4,64%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		378 315,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 765,00	28 764,33	100,00%	0,35%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		28 764,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 430,00	63 429,73	100,00%	0,78%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		63 429,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 227,00	7 226,01	99,99%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		7 226,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	regaly i komody do świetlicy		799,40		
		x	zakup sprzętu program "Żółty Talerz"		1 250,00		
		x	śr. czystości		342,15		
			zabawki, klocki do świetlicy		752,72		
		x	środki bhp dla pracowników		2 700,00		
		x	artykuły biurowe		855,73		
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup żywności z darowizny na dożywianie dzieci ze świetlicy		14 500,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	472,40	94,48%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	książki do biblioteki		17,40		
		x	mapa Wielkiej Brytanii		330,00		
		x	pomoce dydaktyczne płyty DVD		125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	opłata za stronę internetową szkoły		66,00		
		x	opieka autorska PUMA		344,40		
		x	warsztaty zdrowego odżywiania "Żółty Talerz"		1 250,00		
		x	usługa BIP		50,00		
		x	prowinzje bankowe		1 039,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 642,00	15 642,00	100,00%	0,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS pracowników		15 642,00		
			<b>środki własne</b>	<b>531 919,00</b>	<b>531 887,05</b>		
			<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85415	x	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>248 835,00</b>	<b>221 642,72</b>	<b>89,07%</b>	<b>2,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	237 120,00	211 612,30	89,24%	2,60%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wypłacone stypendia		211 612,30		
			<b>środki własne</b>	<b>47 424,00</b>	<b>42 322,46</b>		
			<b>środki z dotacji</b>	<b>189 696,00</b>	<b>169 289,84</b>		
		3240	Wyprawki szkolne	11 715,00	10 030,42	85,62%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wyprawki szkolne		10 030,42		
			<b>środki własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>środki z dotacji</b>	<b>11 715,00</b>	<b>10 030,42</b>		
	85446	x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,08%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 439,00	1 439,00	100,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		1 439,00		
			<b>środki własne</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 439,00</b>		
			<b>środki z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>8 187 607,93</b>	<b>8 144 759,65</b>	<b>99,48%</b>	<b>100,00%</b>
			Środki własne	7 773 558,00	7 752 800,46	99,73%	
			Środki z dotacji	414 049,93	391 959,19	94,66%	
			<b>RAZEM:</b>	<b>8 187 607,93</b>	<b>8 144 759,65</b>	<b>99,48%</b>	

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- zł
Zobowiązania na początek roku	785 424,41 zł

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wyko- nanie ogółem)
			<b>Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego</b>				645 468,92 zł
			<b>Zobowiązania wymagalne</b>				- zł

## ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY  
2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/w ogółem)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 524,00</b>	<b>701 107,51</b>	<b>87,25%</b>	<b>97,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>243 814,00</b>	<b>207 440,17</b>	<b>85,08%</b>	<b>28,89%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	221,00	63,14%	0,03%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych		221,00		
		0830	Wpływy z usług	238 964,00	203 978,18	85,36%	28,40%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			obozy sportowe		84 407,40		
			współpraca z IKE		13 333,33		
			współpraca ze szkołami		11 111,11		
			wynajem sal		4 186,87		
			zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki		75 502,77		
			wpłaty na mundurki szkolne		13 800,00		
			wpłata za złom		100,00		
			odpłatność za wodę i ścieki		1 536,70		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	707,24	70,72%	0,10%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			kapitał odsetek		707,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	183,46	18,35%	0,03%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wpłaty za zniszczone mienie		183,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 350,29	94,01%	0,33%
			Szczegółowy opis		x	x	x
			zwrot prace interwencyjne		2 350,29		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>59 260,00</b>	<b>31 530,36</b>	<b>53,21%</b>	<b>4,39%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 960,00	31 238,20	52,98%	4,35%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłata za przedszkole		31 238,20		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	292,16	97,39%	0,04%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			odsetki za nieterminowe wpłaty		292,16		

80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>500 450,00</b>	<b>462 136,98</b>	<b>92,34%</b>	<b>64,35%</b>
	0830	Wpływy z usług	428 770,00	390 594,13	91,10%	54,39%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		zakup żywności na campusy i obozy sportowe		61 703,71		
		dożywianie, zakup obiadów, odpłatność dzieci z przedszkola za wyżywienie, koszt przygotowania posiłków		328 890,42		
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	62,85	31,43%	0,01%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wpłaty		62,85		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 320,00	4 320,00	100,00%	0,60%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		darowizna na dożywianie Program Pajacyk Polska Akcja Humanitarna		4 320,00		
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 160,00	67 160,00	100,00%	9,35%
		dotacja "Żółty Talerz" Kulczyk Foundation		64 500,00		
		Polska akcja Humanitarna "Pajacyk"		2 660,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,37%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,37%</b>

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,00%	2,37%
			dotacja "Żółty Talerz" Kulczyk Foundation		17 000,00		
<b>RAZEM</b>				820 524,00	718 107,51	87,52%	0,43%

<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



**ZAŁĄCZNIK 13**

***Gmina Miłakowo***



**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2018 rok**

Miłakowo, marzec 2018 rok

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

Za 2018 rok

## Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość osób
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	4
4.	Pełny etat	referent	3
5.	Pełny etat	inspektor	3
6.	Pełny etat	opiekun	5
7.	Umowa zlecenie	asystent rodziny	1
8.	Umowa zlecenie	dowóz posiłków	1
9.	Umowa zlecenie	spec. usługi opiekuńcze	1
11	Prace interwencyjne	pomoc administracyjna	1
Ogółem		18 x	21

## Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 415 207,00</b>	<b>2 347 249,42</b>	<b>97%</b>	<b>25,12%</b>
	85202	x	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>336 010,00</b>	<b>327 892,34</b>	<b>98%</b>	<b>3,51%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 010,00	327 892,34	98%	3,51%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <b>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</b> )	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 15 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		327 892,34		
		x	<b>środki własne</b>		<b>327 892,34</b>		
	85205	x	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 250,00</b>	<b>2 227,26</b>	<b>52%</b>	<b>0,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 227,26	94,78%	0,02%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <b>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</b> )	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		2 227,26		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>2 227,26</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w <b>rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji</b> )	x	x	x	x
	85213	x	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>65 308,00</b>	<b>64 896,99</b>	<b>99%</b>	<b>0,69%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 308,00	64 896,99	99%	0,69%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
	x	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 53 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		40 318,00		
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 45 osoby pobierające zasiłki stałe		24 578,99		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>64 896,99</b>		
	<b>85214</b>	x	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>554 467,00</b>	<b>544 704,87</b>	<b>98%</b>	<b>5,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	549 667,00	539 904,87	98%	5,78%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 74 rodzin		47 925,14		
		x	zasiłki okresowe dla 125 rodzin		491 979,73		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>47 925,14</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>491 979,73</b>		
		3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	zasiłki okresowe dla 12 rodzin		4 800,00		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>4 800,00</b>		
	<b>85215</b>	x	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 790,00</b>	<b>33 570,65</b>	<b>82%</b>	<b>0,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 711,00	33 521,04	82%	0,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	dodatki mieszkaniowe dla 30 gospodarstw		31 005,52		
		x	dodatki energetyczne dla 21 gospodarstw		2 515,52		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>31 005,52</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>2 515,52</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	49,61	62,80%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	provizje bankowe		49,61		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>49,61</b>		
	<b>85216</b>	x	<b>zasiłki stałe</b>	<b>303 505,00</b>	<b>300 655,65</b>	<b>99%</b>	<b>3,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	303 505,00	300 655,65	99%	3,22%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ konanie ogółem)
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	zasiłki stałe dla 56 osób		300 655,65		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>300 655,65</b>		
	<b>85219</b>	x	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>625 189,00</b>	<b>600 159,19</b>	<b>96%</b>	<b>6,42%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 750,00	7 746,48	100%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Zakup mydła, herbaty, ręczników		3 965,68		
		x	dofinansowanie do zakupu okularów		2 000,00		
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 780,80		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>7 746,48</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 572,00	409 750,15	99%	4,38%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Płace pracowników – 8 etatów		409 750,15		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>327 656,15</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>82 094,00</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 666,00	28 350,89	100%	0,30%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	DWR za 2017 r.		28 350,89		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>28 350,89</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 626,00	65 250,48	91%	0,70%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		65 250,48		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>51 802,48</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>13 448,00</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 591,00	5 335,60	81%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		5 335,60		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 610,60</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 725,00</b>		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Umowa zlecenie – szkolenie BHP pracowników		600,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>600,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 146,00	14 620,46	66%	0,16%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	szafa gospodarcza, regały do archiwum		3.085,15		
		x	materiały biurowe		3.823,27		
		x	zegar ścienny		93,80		
		x	Zakup publikacji książkowych		888,25		
		x	kserokopiarka		3 400,00		
		x	akcesoria do kserokopiarki i komputera		1 488,54		
		x	wiązanka okolicznościowa		345,00		
		x	druki		1.496,45		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>9 120,46</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>5 500,00</b>		
		4260	Zakup energii	3 171,00	3 170,86	100%	0,03%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	zakup energii i wody		3 170,86		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 170,86</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
	x	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	860,00	90%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	badania okresowe pracowników		860,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>860,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 028,00	43 414,91	92%	0,46%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe		16.630,83		
		x	usługi pocztowe		9.303,89		
		x	opieka autorska – ZETO		6.518,04		
		x	Serwis Systemu EMPATIA		2.214,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Prowadzenie rachunków		1 080,00		
		x	Usługa IOD		2.952,00		
		x	Usługa komunikacji z beneficjentem		310,94		
		x	Pakiet strony internetowej		350,00		
		x	Koszty utrzymania Ośrodka		3.160,21		
		x	Konfiguracja i analiza bazy danych		693,00		
		x	Wyrób pieczętek		202,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>42 796,91</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>618,00</b>		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 843,00	4 536,78	94%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		4 536,78		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>4 536,78</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 941,32	100%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		2 941,32		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>2 941,32</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	681,00	52%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Ubezpieczenie mienia i sprzętu		681,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>681,00</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 046,00	9 046,00	100%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		9 046,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>9 046,00</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	3 854,26	89%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		3 854,26		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 854,26</b>		
85228		x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 741,00	269 813,02	96%	2,89%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 000,00		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>1 000,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 784,00	198 666,67	98%	2,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	plące pracowników – 7 etatów		198 666,67		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>198 666,67</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 456,00	14 456,00	100%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	DWR za 2017 r.		14 456,00		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>14 456,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 452,00	33 256,58	89%	0,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	składki ZUS		33 256,58		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>33 256,58</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	3 183,51	72%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		3 183,51		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>3 183,51</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 089,54		
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – umowy zlecenia		11 089,54		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>2 089,54</b>		
		x	<b>- środki z dotacji</b>		<b>9 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	270,00	21%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		270,00		
		x	- środki z dotacji		<b>270,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	381,72	59%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		381,72		
		x	- środki własne		<b>381,72</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	7 509,00	100%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		7 509,00		
		x	-środki własne		<b>7 509,00</b>		
	<b>85230</b>	x	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 500,00</b>	<b>170 215,05</b>	<b>100%</b>	<b>1,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 047,00	165 047,00	100%	1,77%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności – 452 osób		165 047,00		
		x	-środki własne		<b>30 047,00</b>		
		x	-środki z dotacji		<b>135 000,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 953,00	4 953,00	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Dowóz posiłków do SP w Boguchwałach – umowa zlecenie		4 953,00		
		x	-środki własne		<b>4 953,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,05	43%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	doposażenie SP w Boguchwałach		215,05		
		x	-środki własne		<b>215,05</b>		
	<b>85295</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 447,00</b>	<b>33 114,40</b>	<b>99%</b>	<b>0,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 447,00	33 114,40	99%	0,35%



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	prace społecznie użyteczne – 12 osób		33 114,40		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>33 114,40</b>		
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,26%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 715,59	10 715,59	100%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Dodatki specjalne za realizację projektu „Zmieniamy Przyszłość”		10 715,59		
		x	<b>-środki z UE</b>		<b>10 715,59</b>		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 845,20	1 845,20	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		1 845,20		
		x	<b>-środki z UE</b>		<b>1 845,20</b>		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139,21	139,21	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		139,21		
		x	<b>-środki z UE</b>		<b>139,21</b>		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla koordynatora projektu „Zmieniamy Przyszłość” - umowa zlecenie		1 400,00		
		x	<b>-środki z UE</b>		<b>1 400,00</b>		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		92,00		
		x	<b>-środki z UE</b>		<b>92,00</b>		
		4307	Zakup usług pozostałych	10 528,00	10 528,00	100%	0,11%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ konanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Wydatki realizowane przez partnera projektu „Zmieniamy Przyszłość” - doradztwo zawodowe, psychologiczne, trening umiejętności społecznych		10.316,00		
		x	provizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku		212,00		
		x	<b>-środki z UE</b>		<b>10 528,00</b>		
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 026 305,00</b>	<b>6 973 841,27</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>	x	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 725 685,00</b>	<b>3 688 180,41</b>	<b>99%</b>	<b>39,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 279,00	3 632 295,47	99%	38,87%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Wyplata świadczeń wychowawczych dla 696 dzieci		3 632 295,47		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>3 632 295,47</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 736,00	43 664,67	98%	0,47%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Płace dla pracownika – 1 etat i dodatki specjalne		43 664,67		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>43 664,67</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 289,14	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		2 289,14		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>2 289,14</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 098,00	7 913,32	98%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 913,32		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>7 913,32</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	831,81	97%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		831,81		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>831,81</b>		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFSS		1 186,00		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>1 186,00</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
	<b>85502</b>	x	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 045 287,00</b>	<b>3 034 624,17</b>	<b>100%</b>	<b>32,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 341,00	2 923 180,72	100%	31,28%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2 923 180,72		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>2 923 180,72</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 930,00	76 390,69	93%	0,82%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Plące dla pracowników – 2 etaty		76 390,69		
		x	<b>- środki własne</b>		<b>5 698,00</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>70 692,69</b>		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,00	6 164,43	100%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.		6 164,43		
		x	-środki własne		<b>4 593,43</b>		
		x	-środki z dotacji		<b>1 571,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 752,00	12 769,82	87%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		12 769,82		
		x	- środki własne		<b>2 043,00</b>		
		x	-środki z dotacji		<b>10 726,82</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	1 972,31	94%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		1 972,31		
		x	- środki własne		<b>231,00</b>		
		x	-środki z dotacji		<b>1 741,31</b>		
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 201,78	62%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	materiały biurowe, druki		1 201,78		
		x	- środki własne		<b>1 201,78</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		3.067,64		
		x	usługi pocztowe		2.774,00		
		x	prowinzje bankowe		3.758,36		
		x	-środki własne		<b>9 500,00</b>		
		x	-środki z dotacji		<b>100,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	155,42	69%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		155,42		
		x	- środki własne		<b>155,42</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		2 371,00		
		x	- środki własne		<b>2 371,00</b>		
	4700		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>868,00</b>	<b>818,00</b>	<b>94%</b>	<b>0,01%</b>
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		818,00		
		x	- środki własne		<b>818,00</b>		
	<b>85503</b>	x	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>145,00</b>	<b>90,18</b>	<b>62%</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	90,18	62%	0,00%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Prowadzenie Karty Dużej Rodziny – umowa zlecenie		90,18		
		x	-środki z dotacji		<b>90,18</b>		
	<b>85504</b>	x	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>246 380,00</b>	<b>242 138,70</b>	<b>98%</b>	<b>2,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	209 400,00	206 400,00	99%	2,21%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Świadczenia Dobry Start – 688 dzieci		206 400,00		
		x	-środki z dotacji		<b>206 400,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685,00	4 600,00	98%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie za realizację Programu „Dobry Start”		4 600,00		
		x	-środki z dotacji		<b>4 600,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	808,00	792,12	98%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		792,12		
		x	-środki z dotacji		<b>792,12</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	112,70	97%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
	x	x	Składki na Fundusz Pracy		112,70		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>112,70</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 863,64	96%	0,31%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny – umowa zlecenie		28 863,64		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>22 617,64</b>		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>6 246,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	969,24	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Licencja do obsługi Programu „Dobry Start”		649,44		
		x	provizje bankowe		319,80		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>969,24</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		401,00		
		x	<b>-środki z dotacji</b>		<b>401,00</b>		
	85508	x	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 808,00</b>	<b>8 807,81</b>	<b>100%</b>	<b>0,09%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 808,00	8 807,81	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków <u>(w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)</u>	x	x	x	x
		x	Dofinansowanie do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych		8 807,81		
		x	<b>-środki własne</b>		<b>8 807,81</b>		
		<b>RAZEM</b>		<b>9 466 232,00</b>	<b>9 345 810,69</b>	<b>99%</b>	<b>100,00%</b>
			Środki własne	x	1 292 734,00	x	
			Środki z dotacji	x	8 028 356,69	x	
			Środki z UE	x	24 720,00	x	
			<b>RAZEM:</b>	<b>9 466 232,00</b>	<b>9 345 810,69</b>	<b>99%</b>	

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ konanie ogółem)
<b>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego</b>					87 310,93		
<b>Zobowiązania wymagalne</b>					0,00		

**Dochody  
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie)
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22000,00</b>	<b>18 974,80</b>	<b>86,25%</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2000,00</b>	<b>1 193,80</b>	<b>59,69%</b>	<b>6,29%</b>
		920	Pozostałe odsetki	2000,00	1 193,80	59,69%	6,29%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		1193,80		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20000,00</b>	<b>17781,00</b>	<b>88,91%</b>	<b>93,69%</b>
		830	Wpływy z usług	20000,00	17781,00	88,91%	93,69%
			Szczegółowy opis				
			opłaty za świadczone usługi opiekuńcze		17781,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	2,99		
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		2,99		
<b>RAZEM</b>				<b>22000,00</b>	<b>18 977,79</b>	<b>86,26%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Stan środków na początek roku</b>	0
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0
<b>Należności na początek roku</b>	0
<b>Należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0
<b>Należności wymagalne</b>	0



**ZAŁĄCZNIK B**  
**do Zarządzenia Nr /201 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2019 roku**

*Gmina Miłakowo*



**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie  
mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku**

Miłakowo, marzec 2019 rok

**INFORMACJI O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM  
I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.**

**C Z E Ś Ć   O P I S O W A**

**I.            INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH KOMUNALNYCH**

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłakowo na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła **300,00 ha** na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła **326,00 ha**, (powierzchnia uległa zmianie w związku z nabyciem nieruchomości), w tym:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **na dzień 31 grudnia 2017 r. to 9,00 ha** na dzień **31 grudnia 2018 r. – 9,00 ha** stanowią je grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-użytkowymi, działki budowlane, działki rolne.
2. Nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie **na dzień 31 grudnia 2017 r. – 25,53 ha** na dzień **31 grudnia 2018 r. – 26,10 ha** stanowią je grunty wykorzystywane rolniczo, grunty pod budynkami gospodarczymi, stawy, grunty przeznaczone na rekreację, działalność gospodarczą i obiekty handlowe.
3. Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Miłakowo na dzień 31 grudnia 2017 r. – **265,47 ha** na dzień **31 grudnia 2018 r. – 290,90 ha** obejmują:
  - a) użytki rolne ( grunty orne, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane),
  - b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
  - c) grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe),
  - d) tereny komunikacyjne,
  - e) nieużytki.

**4. Inne niż własność prawa majątkowe:**

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

- stan na 31.12.2017 r. 1 000,00 zł x 7 925 udziałów razem: **7 925 000,00 zł;**
- na 31.12.2018 r. wniesiono kapitał do MPGK Sp. z o.o. na kwotę **8 330 000,00 zł z tego:**
  - kapitał zarejestrowany: 8 295 000,00 zł tj. 1 000,00 zł x 8 295 udziałów
  - kapitał do zarejestrowania: 35 000, 00 zł tj. 1 000,00 zł x 35 udziałów

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

**II. OBROTY MIENIEM KOMUNALNYM W 2018 r.****1. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w budżecie Gminy Miłakowo na 2018 r. zaplanowane zostały na kwotę: 447.150,00 zł w tym:**

- a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego: **250.000,00 zł**,
- b) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność: **7.150,00 zł**,
- c) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste: **12.000,00 zł**,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, w tym wpływy od lokatorów za lokale komunalne: **173.000,00 zł**,
- e) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **5.000,00 zł**.

**2. W roku 2018 Gmina Miłakowo uzyskała dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie: 430.893,26 w tym:****a) z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w kwocie: 241.674,84 zł****• w trybie bezprzetargowym w kwocie: 49 860,00 zł**

- działka nr 217/1 położona w miejscowości Boguchwały, gmina Miłakowo, zabudowana budynkiem użytkowym, sprzedaż na rzecz dzierżawcy – **5 000,00 zł**,
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym nr 30 przy ul. Ojca Władysława Włodyki w Miłakowie, dla najemcy – **4 940,00 zł**
- lokal mieszkalny nr 10 w budynku mieszkalnym nr 26D przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie, dla najemcy – **29 250,00 zł**,
- budynek mieszkalny nr 20A położony w Raciszewie, gm. Miłakowo, dla najemcy – **5 810,00 zł**,
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. O. Władysława Włodyki w Miłakowie, dla najemcy – **4 860,00 zł**,

**• w trybie przetargu w kwocie: 183 170,00 zł**

- działka niezabudowana nr 509/4, położona przy ul. Elizy Orzeszkowej w Miłakowie – **3 240,00 zł**,
- - działka niezabudowana nr 509/3, położona przy ul. Elizy Orzeszkowej w Miłakowie – **3 140,00 zł**,
- - działka niezabudowana nr 140/4, położona przy ul. Dworcowej w Miłakowie – **38 500,00 zł**,
- - działka niezabudowana nr 140/5, położona przy ul. Dworcowej w Miłakowie – **42 000,00 zł**,
- - działka niezabudowana nr 22/23, położona przy ul. Dworcowej w Miłakowie – **13 440,00 zł**,
- - działka niezabudowana nr 57/3, położona w obrębie Pawelki, gmina Miłakowo – **4 550,00 zł**,
- - lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 11 położony w miejscowości Ponary gm. Miłakowo – **78 300,00 zł**,

**• spłata rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych: 8 644,84 zł**

- b) z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: 7.104,80 zł**
- c) z tytułu użytkowania wieczystego: 11 089,62 zł**
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: 40 658,75 zł,**
- e) wpływy od lokatorów za lokale komunalne (dochody przekazane przez MPGK Sp. z o. o. w Miłakowie): 125 582,06 zł,**
- stan zadłużenia lokatorów lokali komunalnych z tytułu najmu lokali na dzień 31.12.2018 r. – **240 954,46 zł,**
- f) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 4 783,19 zł.**

## Załącznik nr 1

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Podział według grup rodzajowych	Ilość (ha)	Wartość Inwentaryzacyjna (zł)	Sposób zagospodarowania (ha)			
			w bezpośr. zarz. gminy	użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem (ha)	przekazane w zarząd
1	3	4	5	6	7	8
<b>I. Powierzchnia ogólna gruntów</b>	<b>326,00</b>	<b>1 651 747,02</b>	<b>290,90</b>	<b>9,00</b>	<b>26,10</b>	
1. Grunty rolne	<b>77,00</b>	<b>329 437,00</b>	<b>46,55</b>	<b>6,00</b>	<b>24,45</b>	
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	<b>6,00</b>	0,0	<b>6,00</b>	0,00	0,0	
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	<b>233,00</b>	<b>4 930 725,90</b>	<b>228,35</b>	<b>3,00</b>	<b>1,65</b>	
- tereny mieszkaniowe,	11,00	163 584,56	9,15	1,00	0,85	
- inne tereny zabudowane,	14,00	76 883,76	11,60	2,00	0,40	
- zurbanizowane tereny niezabudowane,	3,00	420 201,70	3,00	0,00	0,0	
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,00	634 934,00	5,00	0,0	0,0	
- tereny komunikacyjne (drogi i tereny kolejowe)	200,00	3 635 121,88	199,60	0,0	0,40	
5. Tereny różne	<b>10,0</b>	0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	

II <u>Budynki i lokale</u>		<b>6 825 599,96</b>				
- budynki biurowe		526 083,56				
- budynki transportu i łączności		25 975,95				
- inne budynki niemieszkalne		2 340 392,66				
- budynki i lokale mieszkalne	5 217,50	3 933 147,79				

Miłakowo, 22.03.2019 r. ....

*Sporządził: Anna Tomasz, tel. 897578345.*

**ZAŁĄCZNIK C**  
**do Zarządzenia Nr 25/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2019 roku**

***Gmina Miłakowo***



**Sprawozdanie wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok – Miłakowskiego Domu Kultury**

Miłakowo, marzec 2019 rok

## Przychody Milakowskiego Domu Kultury za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie /Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
921	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	480 280,00	480 279,16	100,00%	73,06%
	x	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	453 000,00	100,00%	68,91%
		Przychody z prowadzonej działalności	27 280,00	27 279,16	100,00%	4,15%
		Szczegółowy opis				x
		Dochody ze sprzedaży		71,23		
		Odszkodowanie z ubezpieczenia mienia		8 733,85		
		Wpłaty na choinkę dla dzieci		3 000,00		
		Darowizna		200,00		
		Sponsoring		5 100,00		
		Wynajem Sali		3 900,00		
		UG		6 000,00		
		Odsetki od środków na koncie		274,08		
	Stan środków na początek roku(na dzień 01.01.2018r.)		899,75	899,75		
	Razem:		481 179,75	480 279,16	100%	
<b>Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>		
<b>Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>			<b>28179,75</b>	<b>27279,16</b>		x

Stan środków na początek roku	899,75
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	908,35
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)
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>212 105,00</b>	<b>212 104,63</b>	100,00%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	Płace		195 474,37	
	Nagroda roczna		10 274,16	
	Nagroda jubileuszowa		6 356,10	
	środki z dotacji		<b>212 104,63</b>	
	środki własne		0	
<b>405,00</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>39 375,10</b>	<b>39 375,05</b>	100,00%
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	Składki na ubez. Społecz.		35 278,96	
	Składki na Fundusz pracy		4 096,09	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>39 375,05</b>	
	<b>środki własne</b>		0	
<b>402,00</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>49 242,20</b>	<b>49 242,12</b>	100,00%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	zakup materiałów chemicznych		3 882,32	
	zakup art.. biurowych		14 645,55	
	zakup węgla		5 607,34	
	zakup materiałów remontowych		5 629,93	
	zakup czasopism		779,44	

	Zakup znaczków pocztowych		208,00	
	zakup artykułów dekoracyjnych		5 338,90	
	zakup energii elektrycznej		2103,05	
	zakup wody		1 252,90	
	pomoce dydaktyczne		314,68	
	zakup art.. Żywnościowych		8 801,29	
	Nagrody w konkursach		678,72	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>49 242,12</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>0</b>	
<b>403,00</b>	<b>Zakup usług remontowych i pozostałych</b>	<b>163 886,70</b>	<b>163 878,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>	x		
	usługi transport. (przewozy)		5 887,00	
	usługi remontowe		8 956,00	
	usługi informatyczne		3 171,78	
	usługi bhp		738,00	
	wywóz nieczystości		1 246,50	
	woda i ścieki		744,20	
	abonament i rozm. Telefoniczne		3 506,37	
	opłata RTV, kablówka		258,50	
	za kontrolę przewod.		492,00	
	czynsz comp barek		160,91	
	usługi prawnicze		3 690,00	
	za wykonane plakaty		4 257,22	
	przeгляд gaśnic		123,00	
	Programy artystyczne		94 462,00	
	.,nagłośnienie imprez		36 184,72	
	umowy o dzieło ,umowy			
	<b>środki z dotacji</b>		<b>136 607,64</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>27 270,56</b>	
<b>406,00</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 015,00</b>	<b>6 015,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
x	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I-wsz rata		6 015,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>6 015,00</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>0</b>	
<b>407,00</b>	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>100,00%</b>

x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	delegacje pracownicze		936,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>936,00</b>	
	środki własne		0	
<b>408,00</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>8 720,00</b>	<b>8 719,56</b>	100,00%
x	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	ubezpieczenie mienia		1 585,28	
	provizje bankowe		1 707,21	
	badania profilakt. pracow.		420,00	
	opłata środowiskowa		624,00	
	wpisowe na imprezę "Warmianki"		144,00	
	wynagrodz. Autor. ZAIX		4 239,07	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>8 719,56</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>0</b>	
	<b>RAZEM</b>	480 280,00	480 270,56	100,00
	<b>Środki z dotacji</b>	453 000,00	<b>453 000,00</b>	
	<b>Środki własne</b>	27 280,00	<b>27 270,56</b>	99,97

<b>Stan środków na początek roku</b>	899,75
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	908,35
<b>Zobowiązania na początek roku sprawozdawczego</b>	9 584,30
<b>Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego</b>	7 862,30

## Przychody Biblioteki Publicznej w Miłakowie

za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>176 201,00</b>	<b>176 200,89</b>	100,00%	100,00%
x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%	96,48%
		Przychody z prowadzonej działalności	1 411,00	1 410,89	99,99%	0,80%
		Szczegółowy opis				
		Środki na obsługę bankową		320,00		
		Usługi ksero, fax		1 087,70		
		Odsetki od środków na koncie		3,19		
		Dotacja z MDiKN na zakup książek	4 790,00	4 790,00	100,00%	2,72
Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2018 r.)			2,09	2,09		
<b>Razem</b>			<b>176 203,09</b>	<b>176 202,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>X</b>	
<b>Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>			<b>6203,09</b>	<b>6202,98</b>		

Stan środków na początek roku	2,09
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	8,96
Należności na początek roku	0
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0
Należności wymagalne	0

**Koszty Biblioteki Publicznej w Miłakowie**  
**Stan zatrudnienia**

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

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>86 156,00</b>	<b>86 155,67</b>	<b>100,00%</b>
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace		81 791,49	
	Nagroda roczna		4 364,18	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>86 155,67</b>	
	<b>środki z własne</b>		<b>0</b>	
<b>405,00</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>16 564,00</b>	<b>16 563,82</b>	<b>100,00%</b>
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezpieczenia społ.		15 685,38	
	Składki na FP		878,44	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>16 563,82</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>0</b>	
<b>402,00</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>55 670,00</b>	<b>55 669,67</b>	<b>99,89%</b>
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup środków czyst.		1261,28	
	zakup materiałów biurowych		4 362,79	
	zakup materiałów remontowych		2 874,26	
	prenumerata czasopism		4 402,74	
	zakup książek		21 898,14	
	zakup znaczków pocztowych		109,60	
	zakup art.. na nagrody w konkursach dla dzieci		329,69	

	zakup artykułów dekoracyjnych		1 524,73	
	zakup opału		13 113,42	
	zakup artykułów na poczęstunki okolicznościowe		1 117,80	
	zakup energii elektrycznej		4 675,22	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>50 879,67</b>	
	<b>dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej</b>		<b>4 790,00</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>0</b>	
<b>403,00</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>13 437,72</b>	<b>13 432,43</b>	99,96%
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	usługi transp.przewozy		816,93	
	usługi informatyczne		3 313,00	
	abonament telefon.		3 636,65	
	woda i ścieki		426,85	
	usługi bhp		738,00	
	Rodo		1 476,00	
	umowy zlecenia		3 025,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>12 028,41</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>1 404,02</b>	
<b>406,00</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 118,28</b>	<b>3 118,28</b>	100,00%
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
	Odpis na ZFŚS		3 118,28	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>3 118,28</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>0</b>	
<b>407,00</b>	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	100,00%
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
x	delegacje pracownicze		225,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>225,00</b>	
	<b>środki własne</b>		<b>0</b>	
<b>408,00</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 029,15</b>	100,00%
	<b>Szczegółowy opis poniesionych wydatków</b>			
x	Podatek śmieciowy		336,00	
	Prowizje bankowe		503,15	
	Badania okresowe pracowników		190,00	
	<b>środki z dotacji</b>		<b>1 029,15</b>	

	<b>środki własne</b>		0	
	<b>RAZEM</b>	176 201,00	176 194,02	100,00%
	<b>środki z dotacji</b>	170 000,00	<b>170 000,00</b>	100%
	<b>środki własne</b>	1 411,00	<b>1 404,02</b>	100%
	<b>Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej</b>	4 790,00	<b>4 790,00</b>	100%

<b>Stan środków na początek roku</b>	2,09
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	8,96
<b>Zobowiązania na początek roku</b>	3 702,22
<b>Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego</b>	3 098,51
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	0

## 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. 300 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 roku 2018:

#### 1. Imprezy organizowane i współorganizowane

##### 1) *Liczba imprez zorganizowanych: 12*

imprezy i wydarzenia kulturalne m.in. takie jak: Cykl imprez z okazji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, Warsztaty wielkanocne, obchody Dnia Dziecka, obchody Dnia Matki, obchody Dnia Niepodległości, Mikołajki, konkurs bożonarodzeniowy oraz imprezy gminne: Majówka, obchody Dnia miasta, Dożynki gminne.

##### **Załącznik Nr 1 – MDK /Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2018/**

##### 2) *Liczba imprez współorganizowanych: 5*

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 Boguchwałach, festyn sołecki w Rojach, Dożynki wiejskie w Boguchwałach, Mikołajki w Rojach.



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

- 1) Koło plastyczne – liczba uczestników: 15
- 2) Koło Muzyczne – liczba uczestników: 12
- 3) Grupa teatralna – liczba uczestników: 10
- 4) Klub Seniora – liczba uczestników: 10
- 5) Zespół folklorystyczny Warmianki – liczba uczestników: 15
- 6) Strefa Zabaw dla dzieci
  - a. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 19.00
  - b. soboty: w godz. 15.00 do 19.00

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

- 1) Malowanie pomieszczeń MDK

**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 2018 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 2018 roku.**

- 1) Liczba imprez zorganizowanych: 16

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 2018/****2. Działalność BP w Miłakowie (Filia biblioteczna w Boguchwałach) – bieżąca statystyka biblioteki.**

- 1) Zarejestrowani czytelnicy : 692
- 2) Wypożyczone książki ogółem: 8 973
- 3) Liczba odwiedzin w czytelni: 6 786
- 4) Korzystanie z czasopism: 1 213
- 5) Udzielono informacji: 808
- 6) Udostępnianie stanowisk komputerowych: 932

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

- 1) Zakup książek i prenumerata prasy – dotacja podmiotowa.

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

W roku 2018 świetlice wiejskie prowadziły działalność głównie w zakresie udostępnianie 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 2018 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 2018 w świetlicach wiejskich nie były przeprowadzane remonty bieżące.

## Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego za rok 2018

**WYKAZ IMPREZ 2018 – MIŁAKOWSKI DOM KULTURY W MIŁAKOWIE**

1.	FERIE ZIMOWE DLA DZIECI - półzimowisko dla dzieci (II turnusy)	26.01.2018 -04.02.2018
2.	FABRYKA KOLORÓW	25.01.2018
3.	BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI KINO 7D	28.01.2018
4.	GMINNE OBCHODY DNIA KOBIET - Kabaret lokalny „Babskie sprawy”	08.03.2018
5.	ZAGRODA WIELKANOCNA - Konkurs na najładniejszą pisanekę, palmę wielkanocną stroik świąteczny - Wystawa rękodzieła artystycznego - Warsztat rękodzielniczy „kura ze słomy”	25.03.2018
6.	OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH - Impreza plenerowa (MDK) - Koncert „Konstytucja 3 Maja” (ZSZP)	01.05.2018 03.05.2018
7.	GMINNE OBCHODY DNIA MATKI Koncert „Eleni”	24.05.2018
8.	GMINNE OBCHODY DNIA DZIECKA	01.06.2018
9.	OBCHODY DNIA MIASTA	28.07.2018
10.	DOŻYNKI GMINNE	04.09.2018
11.	OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.2018
12.	MIKOŁAJKI DLA DZIECI - Przegląd piosenki świątecznej dla przedszkolaków - Warsztat plastyczny „Fabryka Mikołajkowa”	06.12.2018
<b>Współorganizacja imprez</b>		
	1. ORSZAK III KRÓLI 2. FESTYN SOŁECKI W ROJACH 3. FESTYN SOŁECKI W BOGUCHWAŁACH 4. DOŻYNKI PARAFIALNO- WIEJSKIE W BOGUCHWAŁACH 5. MIKOŁAJKI W ROJACH	

## Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego za rok 2018

## WYKAZ IMPREZ 2018 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁAKOWIE

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	Wystawa malarska „Róż po osiemdziesiątce”	styczeń
2.	Ferie zimowe : zajęcia plastyczne z dziećmi w ramach półkolonii zimowych	styczeń/luty
3.	Kiermasz Wielkanocny : stoisko rękodzielnicze – Biblioteczne jajko wielkanocne ; wykonywanie dekoracji świątecznej	marzec
4.	Akcja społeczno-edukacyjna” Żonkile, wystawka okolicznościowa, zakładka dla czytelnika	kwiecień
5.	Konkurs recytatorski „Spotkania z poezją” – Eliminacje gminne, Eliminacje rejonowe – I miejsce Antonina Przechowska zakwalifikowana do Eliminacji wojewódzkich	kwiecień/maj
6.	Święto flagi : wystawka prezencyjna z materiałami patriotycznymi, zakładka do książki w formie flagi	maj
7.	Dzień Dziecka: stoisko patriotyczne – zakładka do książki – flaga, Quiz „ Kto ty jesteś?”, Quiz „ Polska-Mój kraj- Moje miejsce na Ziemi	czerwiec
8.	Noc bibliotek : Dyskusja literacka „Syberia moje miejsce na ziemi” Tonio Kroger, gra towarzyska „Kalambury”	czerwiec
9.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ostatni czwartek każdego miesiąca	czwartek
10.	Wizyta studyjna dzieci z Przedszkola Samorządowego w Miłakowie gr. „Smerfy”, „Krasnale „, pod opieką E. Hurman i K. Rynkiewicz	czerwiec
11.	Dni Miłakowa – stoisko prezencyjne biblioteki – Quiz „Czy znasz swoje miasto?”	lipiec
12.	Wystawa prac plastycznych – dzieci ze szkoły podstawowej w Boguchwałach „Jesienne liście”	wrzesień
13.	Wizyta uczniów kl. IIa – warsztaty plastyczne – zakładka do książki	październik
14.	Wystawki nowości wydawniczych	1 raz w miesiącu
15.	Zajęcia czytelniczo-plastyczne – „Zabawy zimowe na śniegu”, „Ozdoby świąteczne”, „Zima w lesie”	grudzień
16.	Indywidualne zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci : kolorowanki, quizy, krzyżówki, gry planszowe i internetowe	cały rok