



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 2809

ZARZĄDZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIŁAKOWA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2014 rok

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

Burmistrz Miłakowa zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2014 rok stanowiące **ZAŁĄCZNIK A** do niniejszego zarządzenia;

2. Informację o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiącą **ZAŁĄCZNIK B** do niniejszego zarządzenia ;

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 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

Aleksander Gawryluk

ZAŁĄCZNIK A
do Zarządzenia Nr 20/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2015 roku

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2014 rok

Miłakowo, marzec 2015 roku

SPIS TREŚCI	STRONA
I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ ICH WYKONANIE	5
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 ROKU	7
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2014 ROKU	7
1.1 DOCHODY WŁASNE	9
1.2 DOTACJE	13
1.3 SUBWENCJE	16
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU	18
2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU W DZIAŁACH	20
III. DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU	37
IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	38
V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO	40

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 31.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów na dzień 31.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. – wykonanie wg. stanu na 31.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3a – Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2014 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2014 – wykonanie wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4 A – Zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2014 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów wg. stanu na 31.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na 31.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10 - Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych i jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12..2014 roku

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych na w 2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2014 rok

ZAŁĄCZNIK NR 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za 2014 rok

ZAŁĄCZNIK NR 13 A – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów prowadzonych przez podległą jednostkę organizacyjną - Zespół

Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie prowadzącego działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty za 2014 rok

ZAŁĄCZNIK NR 14 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2014 roku

ZAŁĄCZNIK A
do Zarządzenia Nr 20/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2015 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO
2014 ORAZ ICH WYKONANIE**

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2014 przyjęto *Uchwałą Nr XLII/253/2013 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 17 grudnia 2013 roku*. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 937.597 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

po stronie dochodów	16.856.778 zł
po stronie wydatków	17.794.375 zł

W trakcie roku 2014 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
- pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami.

Realizacja budżetu w 2014 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014r.		Wykonanie	% wykonani a 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	16.856.778,00	21.497.288,61	20.651.328,17	96%	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	16.519.900,00	20.045.652,61	19.641.433,48	98%	95%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	336.878,00	1.451.636,00	1.009.894,69	70%	5%
II.	Wydatki budżetowe	17.794.375,00	22.971.478,61	22.019.973,89	96%	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	16.766.613,00	20.137.959,61	19.306.643,17	96%	88%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.027.762,00	2.833.519,00	2.713.330,72	96%	12%
III.	Deficyt	-937.597,00	-1.474.190,00	-1.368.645,72	93%	x
IV.	Przychody	1.175.097,00	1.734.197,00	1.730.000,00	14%	x
V.	Rozchody	237.500,00	260.007,00	260.006,97	90%	x

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 21.497.288,61 zł a po stronie wydatków 22.971.478,61 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w trakcie jego realizacji, spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 16.856.778,00 zł do kwoty 21.497.288,61 zł tj. o 27 % więcej, co stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.640.510,61 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 95 % planu ogółem a dochody majątkowe to 5 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 5.177.103,61 zł tj. o 20 % i wyniósł 22.971.478,61 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wyniosły 20.137.959,61 zł i stanowią 88% wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wyniosły 2.713.330,72 zł tj. 12 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku roku 2014 r. wynosił – 937.597,00 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie roku plan wzrósł do kwoty – 1.474.190 zł tj. o 536.593,00 zł. Natomiast budżet na koniec 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości - 1.368.645,72 zł. Ponadto przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 1.734.197,00 zł a wykonano w wysokości 1.730.000 zł. Rozchody wykonano w wysokości 260.006,97 zł przy planowanych 260.007,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 5** do sprawozdania.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 ROKU***1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2014 ROKU*****Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 173,87	413 173,87	53,79%	2,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 808,21	111,55%	0,04%
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 707,26	534 815,28	87,72%	2,59%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	541 235,00	461 844,42	85,33%	2,24%
750	Administracja publiczna	245 975,00	220 170,84	89,51%	1,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 737,00	43 482,00	76,64%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 136,00	702 541,19	94,16%	3,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 721 273,00	4 572 365,29	96,85%	22,14%
758	Różne rozliczenia	7 554 043,00	7 554 043,00	100,00%	36,58%
801	Oświata i wychowanie	561 471,07	557 838,93	99,35%	2,70%
852	Pomoc społeczna	5 126 780,53	5 081 164,36	99,11%	24,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 330,40	163 053,12	77,16%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 518,00	266 455,34	97,06%	1,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 908,48	51 572,32	99,35%	0,25%
Razem		21 497 288,61	20 651 328,17	96,06%	100,00%

Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w 2014 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 20.651.328,17 zł tj. w 96 % .

Wykonanie dochodów w 2014 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	16.856.778,00	21.497.288,61	20.651.328,17	96 %	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	5.684.042,00	5.743.135,26	5.500.892,94	96%	27%
2.	DOTACJE:	3.677.038,00	8.200.110,35	7.596.392,23	93%	37%
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	2.909.572,00	4.189.475,73	4.130.726,97	99 %	20%
2.2	dotacje celowe na zadania własne	511.456,00	1.855.840,00	1.839.341,41	99%	9%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	0%
2.4	Dotacje na zadania bieżące w ramach programów rządowych	0	48.710,00	46.499,00	95%	0%
2.5	dotacje na podstawie porozumień z JST	10.000,00	19.000,00	19.000,00	100 %	0%
2.6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	41.708,48	41.708,08	100%	0%
2.7	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu UE	246.010,00	2.043.376,14	1.517.116,77	74%	8%
3.	SUBWENCJE	7.495.698,00	7.554.043,00	7.554.043,00	100,0 %	36%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	16.519.900,00	20.045.652,61	19.641.433,48	98%	95%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	336.878,00	1.451.636,00	1.009.894,69	70 %	5 %

Plan dochodów wykonano w wysokości 20.651.328,17 zł co stanowi 96% planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: dotacje 37% ; subwencje 36%; dochody własne 27 % dochodów wykonanych w roku 2014.

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.640.510,61 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty subwencji (zwiększenie subwencji o 58.345 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie o 1.279.903,73 zł) i zadań własnych (zwiększenie

o 1.344.384 zł), zawartych porozumień na dotacje z Wojewodą (zwiększenie o 2.000 zł), Starostą (zwiększenie 9.000 zł), zawartych umów na dotację z WFOŚiGW (41.708,08 zł) a także podpisanych umów na dotacje z budżetu państwa i UE (zwiększenie 1.846.076,14 zł) oraz zwiększenia planu dochodów własnych (59.093,26 zł).

Dochody bieżące wykonano w wysokości 19.641.433,48 zł co stanowi 95 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku wynosi 1.009.894,69 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości: 307.353,50 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 0,00 zł

➤ ***Środki z budżetu Unii Europejskiej:***

- 34.240 zł – dochody z tytułu dotacji z budżetu UE w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi Priorytetowej 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Działania Odnowa i rozwój wsi* – refundacja środków za zadanie zrealizowane w roku 2013 pn. *Wyposażenie kuchni w świetlicy OSP w Milakowie.*
- 668.301,19 zł - dochody z tytułu dotacji z budżetu UE w ramach *Programu Regionalnego Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze, Działania 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne* przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milakowie.*

➤ ***1.1 DOCHODY WŁASNE***

Dochody własne zaplanowano w kwocie 5.743.135,26 zł a wykonano w kwocie **5.500.892,94 zł** tj.96% planu, stanowią one w budżecie 27 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **Dochody z podatków i opłat lokalnych:** plan: 3.087.913,00 zł wykonanie: **2.923.377,52 zł** tj. 95 % planu. W tym:

- ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.606.983,00 zł a wykonano w kwocie **1.537.776,72 zł** tj. 96 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 390.063,92 zł Umorzenia: 6.518,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 0,00 zł.

- ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.228.351,00 zł wykonano **1.170.404,05** tj. 95 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 189.097,76 zł. Umorzenia: 3.290,40 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 8.090,00 zł.

- ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 82.579,00 zł wykonano w kwocie **77.082,39** zł tj. 93%.
Umorzenia: 27,00 zł.

- ***Podatek od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 60.000 zł. W 2014 r. wykonano w kwocie **45.106,46** zł tj. 75 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 53.272,50 zł. Umorzenia: 0,00 zł.

- ***Podatek od spadków i darowizn***

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 6.000 zł. W 2014 roku wykonano w kwocie **12.696,00** zł tj. 212 % planu. Są to wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

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

Wpływy zaplanowano w wysokości 77.000 zł a wykonano w kwocie **60.993,50** zł tj. 79% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

- ***Oplata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. W 2014 r. wykonano w kwocie **1.470,40** zł tj. 76% planu.

- ***Oplata skarbowa***

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000 zł a wykonano w wysokości **17.848,00** zł tj. 71 % planu.

➤ **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2014 r. w kwocie 604.665,26 zł wykonano w kwocie **529.372,72** zł tj. 86 % planu. W tym:

- ***Wieczyste użytkowanie***

Wpływy zaplanowano w kwocie 21.000 zł a wykonano w wysokości **16.954,80** zł tj. 81% planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 500,00 zł a wykonano w wysokości **0,00** zł.

- ***Sprzedaż mienia komunalnego***

Wpływy zaplanowano w kwocie 350.000 zł a wykonano w wysokości **307.353,50** zł tj. 88% planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 68.000 zł a wykonano w wysokości **46.193,15** z l tj. 68 % planu. Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 7.808,21 zł; dzierżawy gruntów – 38.384,94 zł.

- **Wpływy od lokatorów za lokale komunalne**

Wpływy zaplanowano w kwocie 165.165,26 zł a wykonano w wysokości **158.871,27 zł** tj. 96% planu. Wpływy przekazywane są od MPGK Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa, które świadczy usługę zarządzania lokalami komunalnymi.

- **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2014 roku w kwocie 567.074 zł a wykonano w wysokości **527.986,28 zł** tj. 93 % planu.

- **Wpływy z usług**

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 21.900,00 zł a wykonano **22.797,04 zł** tj. 55 % planu.

Na wpływy te składają się następujące usługi:

- zwrot za rozmowy telefoniczne od pracowników: plan: 500,00zł a wykonanie: **89,14 zł**
- usługi opiekuńcze – plan: 21.400 zł wykonanie: **22.707,90 zł**

- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 20.392,00 zł a wykonano w kwocie **20.391,50 zł**.

Opłata z tytułu poszukiwania lub rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Braniewo S”.

- **Wpływy z różnych opłat**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 14.042,00 zł a wykonano **14.302,84 zł** tj. 102 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 8.742,00 zł wykonanie **9.644,45 zł**.
- zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika - plan: 5.200,00 zł wykonanie: **4.570,39 zł**.
- zwrot kosztów upomnienia przy egzekucji funduszu alimentacyjnego – plan:100,00 zł wykonanie: **88,00 zł**.

- **Odsetki**

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 53.550,00 zł a wykonano w kwocie **33.190,90 zł** tj. 62 % planu. Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 3.300,00 zł, wykonanie: **3.606,32 zł**
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – plan : 42.500,00 zł wykonanie: **24.252,59 zł**
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 7.750,00 zł wykonanie **5.331,99 zł**

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 20.930,00 zł a wykonano w kwocie **26.378,66 zł** tj. 126 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 30,00 zł wykonanie: **13,95 zł**;
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 20.900 zł wykonanie: **26.364,71 zł**

- ***Różne dochody***

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 360.534 zł a wykonano w kwocie **335.199,97 zł** tj. 93 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno użytecznych: wykonanie: **162.140,71 zł.**
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (drukarka zł) - wykonanie: **2.308,00 zł**
- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego – wykonanie: **341,00 zł**
- sprzedaż pojemników po zużytych tuszach do drukarek – wykonanie: **15,00 zł**
- zwrot kosztów za korzystanie z mediów za wynajem świetlicy w remizie strażackiej w Miłakowie – wykonanie: **500,00 zł**
- zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa – wykonanie: **1.685,00 zł**
- należność z tytułu ustanowienia służebności przesyłu energii w Miejscowości Mysłaki – wykonanie: **150,00 zł**
- zwrot poniesionych wydatków za energię elektryczną w świetlicach wiejskich przez Miłakowski Dom Kultury – **6.138,27 zł,**
- zwrot środków z tytułu opłaty produktywnej – **723,80 zł**
- zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie – **9.078,00 zł,**
- zwrot kosztów komorniczych – **2.489,27 zł.**
- zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz gaz od SOSW w Miłakowie oraz refundacja z PUP za pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłkowie– wykonanie: **139.766,68 zł**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska : wykonanie: **9.864,24 zł.**

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

Wpływy zaplanowano ww. dochodów w kwocie 75.726,00 zł a wykonano w kwocie **75.725,37 zł**.

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w 2014 roku w kwocie 1.483.483 zł a wykonano w wysokości **1.520.156,42 zł**.

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

Zaplanowano w 2014 r. kwotę 1.456.483,00 zł. W 2014 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.472.649,00 zł** tj. 101 %. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

Zaplanowano w 2014 r. kwotę 27.000 zł. W 2014 roku urząd skarbowy przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **47.507,42 zł**.

1.2 DOTACJE

Dotacje zaplanowano w kwocie 8.200.110,35 zł a wykonano w kwocie **7.596.392,23 zł** tj. 93% planu, stanowią one największą część w budżecie tj. 37% 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 2014 roku w kwocie 4.189.475,73 zł a wykonano w wysokości **4.130.726,97 zł** tj. 99% planu. Ta grupa stanowi 20 % dochodów wykonanych z dotacji. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 413.173,87 zł i wykonano w kwocie **413.173,87 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 37.593,00 zł i wykonano w kwocie **37.593,00 zł** tj. 100 % planu

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 975,00 zł i wykonano w kwocie **975,00 zł** tj. 100 % planu

- ***z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 45.709,00 zł i wykonano w kwocie **32.454,00 zł** tj. 71% planu. Środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.

Planowane środki są wyższe od wykonanych, ponieważ plan uwzględnia środki na ponowne głosowanie, które w Gminie Miłakowo się nie odbyło.

- ***z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 10.053,00 zł i wykonano w kwocie **10.053,00 zł** tj. 100% planu.

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

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 6.649,33 zł i wykonano w kwocie **6.499,35 zł** tj. 98% planu.

- ***z zakresu opieki społecznej***

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 3.675.322,53 zł i wykonano w kwocie **3.629.978,75 zł** tj. 99% planu. Dotacje z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, dodatki mieszkaniowe, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwej energii elektrycznej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

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

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

Dotacje zaplanowano w 2014 roku w kwocie 1.855.840,00 zł a wykonana kwota to **1.839.341,41 zł** tj. 99 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 9 % dochodów wykonanych z dotacji ogółem. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- ***z zakresu wychowania przedszkolnego***

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 223.474 zł i wykonano w kwocie **219.869,59 zł** tj. 98 % planu.

- ***z zakresu opieki społecznej***

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.406.558 zł i wykonano w kwocie **1.364.523,38 zł** tj. 97 % planu. Dotacje z przeznaczeniem na realizację programu Asystent rodzinny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- ***z zakresu pomocy materialnej dla uczniów***

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 225.808,00 zł i wykonano w kwocie **219.956,34 zł** tj. 97 % planu. Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia.

➤ **dotacje na zadania bieżące w ramach programów rządowych**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 48.710,00 zł a wykonano w kwocie **46.499,00 zł** tj. 95% planu. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. „Wyprawka Szkolna”.

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

zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonano kwotę: **2.000,00 zł**. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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

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

zaplanowano w 2014 roku w kwocie 19.000,00 zł a wykonana kwota **19.000 zł** tj. 100 % planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

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

➤ **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych**

zaplanowano w 2014 roku w kwocie 41.708,48 zł a wykonana kwota **41.708,08 zł**. Dotacje zostały przyznane na realizację następujących zadań:

- **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo** - dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową przez WFOŚiGW: plan 36.708,48 zł wykonanie: **36.708,08 zł**
- **Projekt Wukśniki** - dotacja celowa zgodnie z umową z WFOŚiGW: plan 5.000 zł wykonanie: **5.000 zł**

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

zaplanowano w 2014 roku kwotę 2.043.376,14 zł wykonano kwotę: **1.517.116,77 zł** tj. 74 % planu, stanowią one 8% w planie dochodów ogółem. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu UE oraz budżetu krajowego przeznaczone na realizację następujących zadań:

- **„Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie oraz budowa wiaty w Stolnie”** – plan 355.000 zł wykonanie **0,00 zł**; dotacja celowa z budżetu UE w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 413 Odnowa i rozwój wsi. Dotacja zostanie rozliczona w kolejnym roku budżetowym (tj. 2015 r.).
- **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko – mazurskim”** – plan: 407.390 zł wykonanie: **357.179,42 zł** , dotacja celowa z budżetu UE (85%) oraz budżetu państwa (15%) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8.

Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

- **„Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”** – plan.133.845 zł wykonanie: **104.665,00 zł**
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2-
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
- **„Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”** – plan: 746.136,00 zł wykonanie: **702.541,19 zł**; - dotacja celowa z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.
- **„Krasnale z Boguchwał”** – plan: 188.074,74 zł wykonanie: **188.074,74 zł** – dotacja celowa z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- **„Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo”** – plan: 210.430,40 zł wykonanie: **162.156,42 zł** dotacja celowa z budżetu UE (94,57%) oraz z budżetu państwa (5,43%).
- **„Program edukacji ekonomicznej „Na własne konto”** – plan: 2.500 zł wykonanie: **2.500,00 zł** - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart Fund”.

1.3 SUBWENCJE

Ta kategoria dochodów stanowi 46 % dochodów wykonanych. Subwencje zaplanowano w kwocie 7.554.043,00 zł a wykonano w kwocie **7.554.043,00 zł** tj.57,62 %. Na powyższe dochody składają się:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.003.100,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **5.003.100,00 zł** tj. 100 %.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 2.536.423,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **2.536.423,00 zł** tj. 100,00%.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Dochody z tytułu subwencji równoważącej zaplanowano w kwocie 14.520,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **14.520,00 zł** tj. 100,00 %.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2014 roku wynoszą 1.244.823,42 zł, w tym zaległości 761.258,88 zł nadpłaty 22.682,17 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków

transportowych, odsetki od nieterminowych spłat. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wiarygodności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika (10 hipotek na kwotę 112.773,10 zł) Do dnia 31.12.2014 r. wystawiono upomnienia w ilości 474 sztuk, tytuły wykonawcze w ilości 245 sztuk, wezwań do zapłaty 27 sztuk.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 912.903,49 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 9.835,40 zł; rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 8.090 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 1 i Nr 1A** do niniejszego sprawozdania.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU

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

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 241 671,87	1 239 154,13	99,80%	5,63%
600	Transport	203 987,00	202 384,10	99,21%	0,92%
630	Turystyka	4 115,00	4 115,00	100,00%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 001,00	251 811,43	85,94%	1,14%
710	Działalność usługowa	35 800,00	35 262,39	98,50%	0,16%
720	Informatyka	542 657,24	496 536,77	91,50%	2,25%
750	Administracja publiczna	2 844 873,76	2 655 321,87	93,34%	12,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 737,00	43 482,00	76,64%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 630,00	995 526,75	98,60%	4,52%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	258 794,51	99,54%	1,18%
758	Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 114 890,73	6 897 980,84	96,95%	31,33%
851	Ochrona zdrowia	78 679,00	71 024,78	90,27%	0,32%
852	Opieka społeczna	6 088 642,03	5 994 933,33	98,46%	27,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 693,16	177 236,19	88,31%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	956 576,00	904 239,76	94,53%	4,11%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 397 000,82	1 193 646,04	85,44%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 424,00	565 424,00	100,00%	2,57%
926	Instytucje kultury fizycznej	33 100,00	33 100,00	100,00%	0,15%
	Razem	22 971 478,61	22 019 973,89	95,86%	100,00%

Plan wydatków w 2014 roku został wykonany w 96%. Największym działem jest oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 35,44 % wydatków ogółem. Opieka społeczna stanowi łącznie 28,02% wydatków ogółem, administracja publiczna 12,06%; rolnictwo i łowiectwo 5,63%; gospodarka gruntami i ochrona środowiska 5,42 %; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,52%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,57%, informatyka 2,25%; obsługa długu publicznego 1,18%; gospodarka mieszkaniowa 1,14%; transport 0,92%; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrona zdrowia 0,32%; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,20%, działalność usługowa 0,16%, instytucje kultury fizycznej 0,15%; turystyka 0,02% .

Wykonanie wydatków wg kategorii :

➤ **wydatki bieżące – wykonanie ogółem: 19.306.643,17 zł z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **8.086.750,13 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **4.005.551,96 zł**
- dotacje udzielone na zadania bieżące: **620.017,94 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **5.463.550,89 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE: **871.977,74 zł**
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym: **0,00 zł**
- wydatki na obsługę długu: **258.794,51 zł**

➤ **wydatki majątkowe – wykonanie ogółem: 2.713.330,72 zł z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: **171.652,80 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE: **1.628.646,56 zł**
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – **896.269,86 zł**
- wpłaty gmin na rzecz związków gmin – **1.761,50 zł**
- dotacja celowa na podstawie porozumień z jst – **15.000,00 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo za 2014 roku przedstawia *Załącznik Nr 2 i Nr 2a* do niniejszego sprawozdania.

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

2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,80% tj. w kwocie **1.239.154,13 zł** w czterech rozdziałach łącznie:

- W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **13.750,13 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **6.250,13 zł**

- transport wody dla mieszkańców gminy Miłakowo (3.840,47 zł)
- badanie wody, pogłębienie studni oraz naprawa studni głębinowej w Warkałkach (2.409,66 zł)

Źródło finansowania: 6.250,13 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – **7.500 zł**

- „**Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Książnik**”

Źródło finansowania: 7.500 zł – środki własne

- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – wykonano środki pieniężne w kwocie **28.753,57 zł**; z tego:

1) wydatki bieżące – **28.753,57 zł**

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

Źródło finansowania: 28.753,57 zł – środki własne

- W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 783.487,00 zł a wykonano: **783.476,56 zł** z tego:

1) wydatki majątkowe – **783.476,56 zł**

- „**Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie oraz budowa wiaty w Stolnie**” - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów 413 Odnowa i rozwój wsi 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W roku 2013 wykonano dokumentację projektową. W roku 2014 w ramach realizacji zadania wykonano: nawierzchnie z kostki betonowej na parkingu, nawierzchnie z kostki betonowej na drodze dojazdowej, krawężniki betonowe, odwodnienie parkingu i drogi dojazdowej, oznakowanie pionowe i poziome, podjazd i schody wejściowe do Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Miłakowie, wiatę drewnianą w Stolnie.

Łączny koszt inwestycji: 828.025 zł z tego: w roku 2013 – 44.538 zł, w roku 2014 – 783.476,56 zł.

Źródło finansowania: 2013 rok- 44.538 zł – środki własne; 2014 rok - 355.000 zł – środki z budżetu UE, 428.476,56 zł – środki własne

- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie **413.173,87 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **413.173,87 zł**

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

Źródło finansowania: 413.173,87 - środki z dotacji

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 99,21%. W trzech rozdziałach (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **202.384,10 zł**:

- w rozdziale 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **25.000 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – **10.000,00 zł**

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

Źródło finansowania: 10.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim.

2) wydatki majątkowe – **15.000,00 zł**

- „**Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 528 w miejscowości Miłakowo wraz z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni DW 528 na odcinku Orneta – Morąg**” - udzielono dotacji celowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wspólne przedsięwzięcie w/w.

Źródło finansowania: 15.000,00 - środki własne

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **9.000,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **9.000,00 zł**

- środki przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowa.

Źródło finansowania: 9.000,00 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie 169.987,00 zł i wykonano w wysokości **168.384,10 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **168.384,10 zł**:

- zakup materiałów i **39.829,41 zł** tj.: zakup paliwa do wyposażenia w kwocie ciągnika do odśnieżania, do robót drogowych – 547,45 zł; zakup materiałów do naprawy ciągnika – 466,85 zł; zakup znaków drogowych i progów zwalniających – 9.355,37 zł; zakup rur, przepustów, krawężników oraz innych materiałów do remontów przeprowadzanych na drogach i chodnikach gminnych – 7.979,74 zł; zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych do prac na drogach i chodnikach (m.in. zagęszczarka, wiertarko wkrętarka, tarcza spawalnicza, prostownik) – 8.012,32 zł; zakup kruszywa oraz asfaltu w workach do naprawy dróg – 5.613,67 zł; zakup soli do posypywania chodników – 50,00 zł, zakup bali do naprawy mostu i przystanku – 795,93 zł; prace ciągnikiem i koparko ładowarką – 7.008,08 zł.
- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **39.712,10 zł** na: profilowanie dróg gminnych – 9.479,91 zł, remont dróg gminnych – Gilginia, N.Mieczysławy, Mysłaki, ul. Okrężna – 12.915,00 zł, usługi koparko-ładowarką przy remontach dróg gminnych – 2.017,20 zł, naprawa nawierzchni chodników i wysepek przystankowych – 15.299,99 zł.

- w ramach usług bieżących wydatkowano środki w kwocie **88.662,59 zł** głównie na: odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg gminnych (luty 2014) – 23.317,20 zł; usługi ciągnikiem i koparko – ładowarką na drogach gminnych – 14.105,24 zł; usługa transportowa: znaku drogowego, asfaltu, polbruku, płyt drogowych – 1.974,19 zł; profilowanie dróg gminnych – 4.799,96 zł; naprawa kanalizacji burzowej na ul. Kołłątaja, udroźnienie sieci burzowej przy ul. Olsztyńskiej – 555 zł, równanie drogi – 861 zł, kruszywo na drogi gminne – 43.050 zł
- opłata za urządzenie infrast. tech. w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**

Źródło finansowania: 168.384,10 – środki własne

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków zrealizowano w 100%. W jednym rozdziale na kwotę **4.115,00 zł**:

- w rozdziale 63095 - Pozostała działalność -zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości **4.115,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **4.115,00 zł**:
 - z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej, której gmina jest członkiem

Źródło finansowania: 4.115,00 – środki własne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki wykonano w 85,94% i wyniosły one **251.811,43 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano środki w kwocie 293.001,00 zł a wykonano w wysokości **251.811,43 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **251.811,43 zł**
 - środki w kwocie **48.985,86 zł** wydatkowano na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, operaty szacunkowe lokali i działek w celu sprzedaży, kopie map, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
 - wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **202.825,57 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 40.240,85 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 101.418,25 zł; remonty lokali komunalnych – 61.166,47 zł

Źródło finansowania: 251.811,43 – środki własne

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,50% tj. **32.262,39 zł** i dotyczą trzech rozdziałów:

- w rozdziale -Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano wydatki w kwocie **15.945,60 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **15.945,60 zł**:

- środki w/w wykorzystano na decyzje o warunkach zabudowy – 5.945,60 zł, na wykonanie systemu informacji przestrzennej miasta i gminy Miłakowo 10.000,00 zł

Źródło finansowania: 15.945,60 – środki własne

- w rozdziale - Prace geodezyjne i kartograficzne - wykonano wydatki w kwocie **15.316,79 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **15.316,79 zł**:
 - podziały geodezyjne działek, wznowienie granic działek, wykonanie map do celów projektowych.

Źródło finansowania: 15.316,79 – środki własne

- w rozdziale - Cmentarze – wykonano wydatki w kwocie **4.000,00 zł** wykorzystano na:
 - 1) wydatki bieżące – **4.000,00 zł**
 - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim i związane jest z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. W ramach zadania dokonano remontu nagrobka mogiły zbiorowej – wykonano i zamontowano płytę granitową z czarnego napisu, dwa wazony i dokonano konserwacji całego nagrobka.

Źródło finansowania: 2.000 zł – środki z dotacji 2.000 zł – środki własne

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 91,50% tj. **496.536,77 zł** i dotyczą jednego rozdziału:

- w rozdziale – Pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie **496.536,77 zł** wykorzystano na:
 - 1) wydatki bieżące – **496.536,77 zł**
 - realizacja zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko – mazurskim” - w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – plan: 397.550 wykonanie: **374.309,82 zł**. Projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej (85%) i z budżetu państwa (15%). Dofinansowanie, jakie uzyskała gmina na realizację projektu zostało przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, zapewnienie dostępu do internetu oraz przeszkolenie wybranych, zgodnie z kryteriami POIG Beneficjentów Ostatecznych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Sprzęt teleinformatyczny trafił do 30 gospodarstw domowych a z Kolejne 30 zestawów komputerowych trafiło do jednostek organizacyjnych gminy: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie – 20 sztuk – w tym 5 sztuk do filii w Boguchwałach, Miłakowski Dom Kultury – 5 sztuk, Biblioteka Publiczna w Miłakowie 2 szt., Świetlice wiejskie w Starych Bolitach i Książniku – po 2 zestawy.

Źródło finansowania: 318.163,43 zł – środki z dotacji z budżetu UE; 56.146,39 zł – środki z dotacji z budżetu państwa

- realizacja zadania pod nazwą „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki V- Dobre rządzenie Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej- plan:145.107,24 zł wykonanie: **122.226,95 zł**. Projekt

"Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach" realizowany jest w celu rozwoju usług elektronicznej administracji w 7 jednostkach samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim. Do projektu przystąpiło 7 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego: Gmina Elk - Lider projektu, Gmina Kętrzyn – Partner, Gmina Łukta – Partner, Gmina Miłakowo – Partner, Gmina Morąg - Partner, Gmina Olsztynek – Partner, Gmina Górowo Iławeckie – Partner. W ramach projektu środki wydano na zakup serwera i licencji systemu SERWAL, ogłoszenia w prasie lokalnej, ulotki, broszury oraz plakaty, zakup wyposażenie do stanowiska Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, zakup zestawu komputerowego i skanera do stanowiska Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, zakup oznakowania PP PZ, szkolenia dla pracowników oraz wynagrodzenia. Wkład własny gminy w kwocie 10.852,04 zł stanowiło wynagrodzenie pracowników urzędu uczestniczących w projekcie (wynagrodzenia pracowników zostały pomniejszone dlatego, że gmina nie poniosła dodatkowych wydatków). Realizacja projektu wpływa pozytywnie na usprawnienie komunikacji, przyspieszenie rozpatrywania spraw oraz oszczędność czasu i nakładów finansowych. Utworzony w ramach projektu Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ułatwi mieszkańcom dostęp do platformy e-PUAP. Zakupione w ramach projektu oprogramowanie i sprzęt pozwoli każdemu mieszkańcowi gminy opłacenie podatków i opłat lokalnych bez wychodzenia z domu. W ramach projektu prowadzone są szkolenia, które mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Planowana łączna wartość projektu wynosi 194.444,84 zł z tego: rok 2014 - 145.107,24 zł rok 2015 – 49.337,60 zł.

Źródło Finansowania: 111.374,91 zł – środki z budżetu UE, 10.852,04 zł – środki własne przesunięte w trakcie roku z wynagrodzeń pracowników urzędu uczestniczących w szkoleniu (gmina nie poniosła dodatkowych wydatków).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.655.321,87 zł** co stanowi 93,34 % kwoty planowanej.

Realizowano je w pięciu rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w kwocie **37.593 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **37.593 zł**

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

Źródło finansowania: 37.593,00 zł – środki z dotacji

- w rozdziale - Rady gmin – wydatki wykonano w kwocie **114.359,86 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **114.359,86 zł**

- Środki przeznaczono na diety radnych w kwocie 108.000 zł. Zakup art. na posiedzenia komisji oraz rady miejskiej, zakup artykułów piśmienniczych dla radnych - 5.334,86 zł; przedłużenie licencji na program LEGISLATOR, szkolenie, koszty dostawy art., piśmienniczych – 1.025,00 zł.

Źródło finansowania: 114.359,86 zł – środki własne

- w rozdziale - Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.473.562,76 zł a zostały wykonane w kwocie **2.285.195,31** zł tj. 92,40% z tego:

1) wydatki bieżące – 2.272.933,11 zł

- na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.985,67 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 1.668.857,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.639 zł, wpłaty na PFRON – 36.205,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 126.075,71 zł (prenumeraty, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu oraz na posiedzenia rady miejskiej, paliwo do samochodu służbowego Volkswagen, części do samochodu służbowego, druki na potrzeby USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, środki czystości, zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń w urzędzie, do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup tonerów do drukarek, zakup wody źródlanej, zakup programów antywirusowych, zakup drukarki oraz akcesoriów komputerowych, zakup krzeseł biurowych, zakup licencji na program EWMAPA, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup materiałów do rozbudowy sieci teleinformatycznej, zakup publikacji i literatury fachowej, zakup kalendarzy, zakup okna do pomieszczenia socjalnego. Dostawa gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 30.324,30 zł (w tym gaz – 21.962,60 zł, energii elektryczna – 7.440,52 zł woda i ścieki – 921,18 zł). Zakup usług remontowych wykonano w kwocie 23.548,81 zł (zakup materiałów przeznaczonych do remontu łazienek na piętrze, parterze oraz piwnicy w urzędzie miejskim). Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.964 zł (badania okresowe pracowników) Zakup usług pozostałych – 168.230,03 zł (m.in. usługi prawnicze, prowizje bankowe, depozyt kluczy, przesyłki pocztowe, użytkowanie systemu Home Banking, ogłoszenia w prasie, opieka autorska oprogramowania, przegląd okresowy kserokopiarki, opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, wywóz nieczystości, czynsz za baryk do wody źródlanej, abonament monitorowania budynku urzędu, opłata za hosting BIP, opłaty sieciowe oraz abonamentowe za gaz, wodę, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa rachunku bankowego, opieka autorska systemu PUMA, opłata za monitorowanie urzędu, aktualizacja oprogramowania o środowisku, koszty wysyłek i transportu publikacji, druków i innych zamówień, przegląd i naprawa gaśnic, opłaty za przegląd kasy fiskalnej, opłata za sporządzenie kopii zapasowych danych, wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi do biur, wykonanie legitymacji służbowych, wyrób pieczętek, usługa przeprowadzenia kontroli w jednostkach, oklejanie szyb folią samoprzylepną), Zakup dostępu do sieci Internet – 355,22 zł.

Zakup usług telefonii komórkowej – 5.807,60 zł Dostęp do telefonii stacjonarnej – 5.651,08 zł Delegacje – 17.500,56 zł Różne opłaty i składki – 23.006,00 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.898,78 zł. Szkolenia pracowników 8.884,00 zł.

Źródło finansowania: 2.272.933,11 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – **12.262,20 zł**

- zakup inwestycyjny pn. „**Zakup programu do kosztorysowanie NORMA PRO**” na potrzeby urzędu – 3.739,20

Źródło finansowania: 3.739,20 zł – środki własne

- zakup inwestycyjny pn. „**Zakup serwera i dysków**” na potrzeby urzędu – 3.365,00 zł

Źródło finansowania: 3.365,00 zł – środki własne

- zakup inwestycyjny pn. „**Zakup komputerów**” na potrzeby urzędu (2 szt.) – 5.158,00 zł

Źródło finansowania: 5.158,00 zł – środki własne

- w rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały wykonane w kwocie **44.461,96 zł** t.j.99,99 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – **44.461,96 zł**

- środki przeznaczono na: zakup nagród na turniej piłki nożnej, zakup kart świątecznych, zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup nagród na konkurs wiedzy o organizacjach pozarządowych, opracowanie studium wykonalności na realizację zadania „Zakup samochodu dla OSP w Miłakowie”, koszty przesyłki i transportu za materiały promocyjne, oznakowanie szlaków rowerowych, artykuły w gazecie Morąskiej na temat rozwoju Gminy, koszty transportu w związku dofinansowaniem wyjazdu uczniów z Gminy Miłakowo z ZSL w Morągu do Francji, zakup kart świątecznych, zakup nagród dla uczniów na konkurs o organizacjach pozarządowych, zakup nagród dla zespołów folklorystycznych biorących udział w spotkaniu z Folklorem w Gminie Miłakowo, zakup nagród pn. Akcja śniadanko dla I- klasistów, wydatki na organizację Dożynek, zakup pucharów na Rajd 1001 Jezior, nagrody na Dzień Seniora, zakup przyborów na pasowanie pierwszoklasistów, umieszczanie danych adresowych Gminy Miłakowo w wyszukiwarce internetowej, realizacja projektu „Umiem pływać”, wydanie Biuletynu Informacyjnego.

Źródło finansowania: 44.461,96 zł – środki własne

- w rozdziale - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **173.711,74 zł** tj. 99,30% planu, z tego:

1) wydatki bieżące – 164.638,03 zł

- z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 45.675 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 25.000 zł; zakup usług oraz materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) – 57.663,75 zł „Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 7.685,39zł (m.in. zakup prenumeraty dla rolników „Bieżące informacje”, zakup kosiarki dla nowo utworzonego sołectwa Warny, zakup kwiatów, zakup piłkochwytyw dla sołectwa Stolno, zakup terminarzy

dla sołtysów). Zakup żywności dla najuboższych z Gminy Miłakowo w ramach umowy z Bankiem Żywności – 13.300,00 zł, transport żywności z Banku Żywności - 2.138 zł, wyrób pieczętki dla nowego sołtysa oraz tabliczki dla nowo utworzonego sołectwa Warny – 69,40 zł, odbiór przewodów kominowych - 246 zł składki członkowskie: na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego – 2.932 zł oraz związku „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 2.915 zł; koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych 7.013,49 zł.

Źródło finansowania: 164.638,03 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – **9.073,71 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Zakup przystanków dla miejscowości Warkalki i Henrykowo**” – 9.073,71 zł. – kwota 2.310 zł pochodzi ze środków wyodrębnionych w budżecie dla sołectw (sołectwo Henrykowo)

Źródło finansowania: 9.073,61 zł – środki własne

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

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **43.482 zł** co stanowi 76,64 % kwoty planowanej.

Realizowano je w trzech rozdziałach:

- w rozdziale - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki wykonano w wysokości 975 zł tj. w 100% z tego:

1) wydatki bieżące – **975 zł**

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej - środki przeznaczono na artykuły biurowe oraz opiekę autorską oprogramowania PUMA moduł WYBORCY

Źródło finansowania: 975 zł – środki z dotacji

- w rozdziale – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki wykonano w wysokości **32.454 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **32.454 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst zarządzonych na 16 listopada 2014 roku (diety – 19.150 zł, wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów – 13.304 zł)

Źródło finansowania: 32.454 zł – środki z dotacji

- w rozdziale - Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki wykonano w kwocie **10.053 zł** z tego :

1) wydatki bieżące - **10.053 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety – 4.720 zł, wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów – 5.333 zł).

Źródło finansowania: 10.053 zł – środki z dotacji

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,60%, w kwocie **995.526,75 zł** w trzech rozdziałach:

- w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne – plan wykonano na ogólną kwotę **989.390,65 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **109.520,65 zł**

- środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 10.425,61 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 23.994,00 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup publikacji Skuteczne Ratownictwo, zakup kominiarek, zakup nagród na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, zakup artykułów związanych z 10 rocznicą powstania drużyny ratownictwa wodnego, zakup artykułów do malowania oznaczeń, ścian w remizie – 25.926,46 zł; zakup energii elektrycznej – 2.666,75 zł; zakup gazu – 9.538,52 zł; zużycie wody – 937,01 zł, badania lekarskie strażaków – 2.160,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za dostawę gazu, ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, naprawa koła w samochodzie pożarniczym, naprawa i przegląd narzędzi hydraulicznych, gaśnic, opieka autorska programu DRUH, serwis monitorowania kotłowni, przeglądy techniczne samochodu, naprawa samochodu, badania butli powietrznych, wydanie biuletynu z okazji 125 lecie powstania jednostki OSP, przegląd narzędzi hydraulicznych – 24.730,32 zł, telefon stacjonarny – 737,48 zł, ubezpieczenie mienia – 8.404,50 zł.

Źródło finansowania: środki własne

2) wydatki majątkowe – **879.870 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie**” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne zakupiono Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy wraz z wyposażeniem: kamera termowizyjna, sprzęt łączności (4 motorole nasobne), sprzęt ochrony dróg oddechowych (4 kpl. aparatów nadciśnieniowych AUER), torba medyczna PSP R-1 + nosze, sprzęt oświetleniowy (4 latarki kątowe), kompletna armatura wodna, drabina DW-10, trójfazowy agregat prądowórczy.

Źródło finansowania: 703.896 zł – środki z dotacji z budżetu UE, 175.974 zł – środki własne

- w rozdziale - Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w kwocie **1.106,10 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.106,10 zł**

- środki wydano na zakup publikacji Nowe Zarządzanie Kryzysowe

Źródło finansowania: 1.106,10 zł – środki własne

- w rozdziale – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **5.030 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **5.030,00 zł**
 - środki zostały przeznaczone na zakup seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, kserokopiarki oraz krzeseł które przekazano w formie darowizny dla Posterunku Policji w Miłakowie.

Źródło finansowania: 5.030,00 zł – środki własne

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **258.794,51 zł** w 99,54% z tego:

- 1) wydatki bieżące – **258.794,51 zł**
 - wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą zaciągniętych przez gminę kredytów w : WBS Jonkowo, Getinbank; odsetki od pożyczek: WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji w Banku DNB NORD, Domu Maklerskim BPS oraz NORDEA Bank Polska S.A.(obecnie PKO BP S.A).

Źródło finansowania: 258.794,51 zł – środki własne

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną. Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 44.000,00 zł. W 2014 roku rezerwę ogólną w kwocie **50.000zł**. Burmistrz Miłakowa przeznaczył na zakup kosiarki dla nowoutworzonego sołectwa Warny (1.649 zł), z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych (1.500 zł), na ochronę przeciwpożarową (4.230 zł), na obsługę długu (30.000 zł) na remonty bieżące na drogach (12.621 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez podległą gminie jednostkę organizacyjną tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie. Wydatki wykonano w kwocie **6.879.980,84 zł** co stanowi 31% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja w budżecie gminy, która finansowana jest z subwencji oświatowej oraz środków własnych. Wydatki w niniejszym dziale realizowane są w siedmiu rozdziałach przez w dwóch jednostkach:

- wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **6.378.309,87 zł** tj.:
- rozdział - Szkoły podstawowe – plan: 3.387.656,33 zł wykonanie: **3.322.267,44 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 3.322.267,44 zł
- rozdział - Przedszkola – plan: 1.127.648,00 zł wykonanie: **1.045.043,59 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.045.043,59 zł**

- rozdział - Gimnazja – plan: 1.927.550 zł wykonanie: **1.908.425,81 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.843.073,45 zł**
 - 2) wydatki majątkowe – **65.352,36 zł**:
 - realizacja zadania pn. „**Wykonanie przegrody dymoszczelnej**”
- rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 26.473,00 zł wykonanie: **26.469,98 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **26.469,98 zł**
- rozdział - Pozostała działalność – plan: 76.416,00 zł wykonanie: **76.102,75 zł**
 - 1) wydatki bieżące – **75.199,05 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za 2014 roku w *Załączniku Nr 13*.

Źródła finansowania: 5.003.100 zł – subwencja oświatowa; 1.372.709,87 zł - środki własne 2.500 – środki z dotacji).

➤ wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie wykonano w wysokości **519.671,27 zł** tj.:

- rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan: 221.264,40 zł wykonanie: **176.193,21 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **176.193,21 zł**
 - realizacja projektu pn. „**Krasnale z Boguchwał**” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uruchomiono w Boguchwałach Oddział Przedszkolny „Krasnale z Boguchwał” dla dzieci 3 i 4 letnich. Sfinansowano adaptację sali oraz jej wyposażenie, środki przeznaczono na kompleksową opiekę, zajęcia dodatkowe, wydarzenia kulturalne oraz wspólne działania z rodzicami m. in. konkursy plastyczne, wyjazdy na basen, spotkania integracyjne. Projekt realizowany w okresie od 2014 roku – 2015 roku.
Planowana łączna wartość projektu wynosi 390.118,50 zł. Plan na 2015 rok wynosi – 181.854,10 zł z tego: 143.525,98 zł - środki z UE, 38.328,12 zł – wkład własny gminy.

Źródło finansowania: 159.777,68 zł – środki z budżetu UE, 16.415,53 zł – środki własne

- rozdział - Dowożenie uczniów do szkół – plan: 346.353,00 zł wykonanie: **342.881,76 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące - **342.881,76 zł**
 - wydatki dotyczą dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie, Fili w Boguchwałach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie oraz na basen w Dobrym Mieście (realizacja zadania „Umiem pływać”)

Źródło finansowania: 342.881,76 zł – środki własne.

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 1.800,00 zł wykonanie: **596,30 zł**
 - 1) wydatki bieżące – **596,30 zł**
 - wydatki dotyczą wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Źródło finansowania – 596,30 zł - środki własne

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 0,32 % wydatków ogółem tj. **71.024,78 zł**. Realizowano je w dwóch rozdziałach:

- rozdział - Zwalczanie narkomanii - plan: 11.000,00 zł wykonanie: **10.950 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **10.950 zł**
- rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 67.679,00 zł wykonanie: **60.074,78 zł z tego:**
 - 1) wydatki bieżące – **60.074,78 zł**

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

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

Źródło Finansowania: 71.024,78 zł – środki własne

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią 27,22 % wydatków ogółem. W 2014 roku wykonano kwotę **5.994.933,33** tj.98,46% planu. Jest to drugi co do wielkości dział w budżecie. Wydatki w dziale 852 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie t.j.:

➤ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **5.993.433,33 zł** tj.:

- rozdział - Domy pomocy społecznej – plan: 228.359,00 zł wykonanie: **227.912,96 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **227.912,96 zł**

Źródło Finansowania: 227.912,96 zł – środki własne

- rozdział - Wspieranie rodziny – plan: 35.000,00 zł wykonanie: **34.992,10 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **34.992,10 zł**

Źródło finansowania: 34.992,10 zł – środki z dotacji

- rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 3.543.800,00 zł wykonanie: **3.500.175,84 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **3.500.175,84 zł**

Źródło finansowania: 3.500.175,84 zł – środki z dotacji

- rozdział - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 46.629 zł wykonanie: **46.073,71 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **46.073,71 zł**

Źródło finansowania: 46.073,71 zł – środki z dotacji

- rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 873.248,50 zł wykonanie: **865.109,73 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **865.109,73 zł**

Źródło finansowania: 781.928,76 zł – środki z dotacji; 83.180,97 zł – środki własne

- rozdział - Dodatki mieszkaniowe: plan: 72.055,53 zł wykonanie: **71.092,49 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **71.092,49 zł**

Źródło finansowania: 1.169,01 zł – środki z dotacji; 69.923,48 zł – środki własne

- rozdział - Zasiłki stałe – plan: 290.683,00 zł wykonanie: **287.202,07 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **287.202,07 zł**

Źródło finansowania: 287.202,07 zł – środki z dotacji;

- rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan: 446.244,00 zł wykonanie: **429.725,85 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **429.725,85 zł**

Źródło finansowania: 137.653 zł – środki z dotacji; 292.072,85 zł - środki własne

- rozdział - Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze – plan: 417 zł wykonanie: **417 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **417 zł**

Źródło finansowania: 417 zł - środki własne

- rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 228.181 zł wykonanie: 209.603,84 zł

1) wydatki bieżące – **209.603,84 zł**

Źródło finansowania: 209.603,84 zł - środki własne

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 324.025,00 zł wykonanie: 322.627,74 zł

1) wydatki bieżące – 322.627,74

Źródło finansowania: 240.299,74 zł - środki z dotacji; 82.328,00 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez MOPS w Miłakowie, którego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 14** do niniejszego sprawozdania.

Ogółem źródło finansowania dla MOPS w dziale 852: 5.039.115,53 zł - środki z dotacji; 954.317,80 - środki własne.

➤ Wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie wykonane zostały na kwotę 1.500 zł**

- rozdział - Pozostała działalność – plan: 1.500,00 zł wykonanie: **1.500,00 zł**

1) wydatki bieżące – **1.500,00 zł**

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

Źródło finansowania: 1.500 zł – środki własne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 200.693,16 zł a wykonanie **177.236,19 zł** tj. 88,31% planu. Wydatki realizowano w jednym rozdziale przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie:

- rozdział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie wniosło **177.236,19 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **177.236,19 zł**
 - realizacja projektu pn. „**Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo**” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013-2014.

Źródło finansowania: 167.614,89 zł – środki z budżetu UE; 9.621,30 zł – środki z budżetu państwa, ponadto w rozdziale 85214 wydatkowano środki w kwocie 22.011,57 zł – stanowiące wkład własny w projekcie w formie zasiłków celowych pochodzących ze środków własnych gminy.

Szczegółowy opis zadania przedstawia Załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 4,11 % wydatków ogółem tj. **904.239,76 zł**. Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w trzech rozdziałach:

- rozdział - Świetlice szkolne – plan 624.747,00 zł wykonanie: **580.474,33 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **580.474,33 zł**

Źródło finansowania: 580.474,33 zł – środki własne

- rozdział - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia, wyprawka szkolna) – plan: 329.508 zł wykonanie: **321.444,43 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **580.474,33 zł**

Źródło finansowania: 266.455,34 zł – środki z dotacji; 314.018,99 zł – środki własne

- rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 2.321,00 zł wykonanie: **2.321,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **2.321,00 zł**

Źródło finansowania: 2.2321 zł – środki własne.

Szczegółowy opis przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w *Załączniku Nr 13*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 1.397.000,82 zł zostały wykonane w 85,44 % w kwocie **1.1973.646,04 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrony wód – wydatki wykonano wysokości **896.269,86 zł** z tego:
 - 1) wydatki majątkowe – **896.269,86 zł**
 - kwotę 470.269,86 zł przeznaczono na wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie (dotyczy budowy „**Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie**”)

- kwotę 406.000,00 zł przeznaczono na wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie (dotyczy inwestycji realizowanej przez MPG Sp. z o.o. pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ul. Dworcowej, Chopina, Kollątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni**)
- kwotę 20.000 zł – wniesiono udziały do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie (**dotyczy budowy przyłącza wodnego w Pieszkowie**)

Źródło finansowania: 896.269,86 zł – środki własne

- rozdział - Gospodarka odpadami – plan: 80.450,48 zł wykonanie: **43.828,24 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **42.066,74 zł**
 - kwotę 5.358,86 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie
 - kwotę 36.708,08 zł wydatkowano ze środków z dotacji na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo" - ramach realizacji zadania usunięto odpady azbestowe z 34 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miłakowo. Łącznie z terenu Gminy odebrano 82,162 Mg w tym: usługa demontaż + transport i unieszkodliwianie – 60,122 Mg; usługa transport + unieszkodliwianie – 22,010 Mg; Łączny koszt zadania wyniósł 43.185,98 zł z tego 36.708,08 zł ze środków z dotacji; 6.477,90 zł – od osób prywatnych.

Źródło finansowania: 6.477,90 zł – środki własne

- 2) wydatki majątkowe – **1.716,50 zł**
 - na wpłatę gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **"Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie"**

- rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie: **8.581,59 zł**
 - 1) wydatki bieżące – 8.581,59 zł
 - zakup worków na odpady i innych materiałów niezbędnych dla oczyszczania miasta wywóz nieczystości płynnych, zakup artykułów do prac porządkowych.

Źródło finansowania: 8.531,59 – środki własne

- rozdział - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie **7.224,97 zł**
 - 1) wydatki bieżące – **7.224,97 zł**
 - przeznaczono na zakup paliwa, oleju do kosiarek, materiałów do wykaszarek oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.

Źródło finansowania: 7.224,97 zł – środki własne

- **rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonanie: **204.407,28 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **166.642,75 zł**
 - zakup energii elektrycznej na kwotę 75.352,49 zł;
 - dystrybucja energii – 69.747,26 zł

- Demontaż oświetlenia świątecznego – 1.968 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 16.000 zł
 - montaż opraw oświetleniowych, słupa oświetleniowego – 3.575 zł
- 2) wydatki majątkowe – **37.764,53 zł** z tego:
- kwota 5.000 zł – dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego **pn. Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Miłakowo (latarnie solarne)** – zamontowano jedną lampę solarną. Kwota 3.300 zł dotyczy środków sołectwa Roje.
 - kwota 33.164,53 zł – dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. **Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńska - Topolowa w Miłakowie oraz w miejscowości Boguchwały** – kwota 5.000 zł dotyczy środków sołectwa Boguchwały. W ramach zadania wykonano: montaż i ustawianie słupów oświetleniowych, żelbetowych w ilości 14 szt; montaż przewodów izolacyjnych linii napowietrznej, montaż wysięgników rurowych, montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych; montaż opraw oświetleniowych zewnętrznego na wysięgnikach.

Źródło finansowania: 37.764,53 zł – środki własne

- rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie: 1.350,00 zł
 - 1) Wydatki bieżące – 1.350 zł
 - opinia w sprawie usunięcia drzew i krzewów z pasa drogowego, wycinka drzew.

Źródło finansowania: 1.350 zł – środki własne

- **Pozostała działalność** – wydatkowano środki w kwocie **31.984,10 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **26.984,10 zł**
 - 8.701,63 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz społeczno użytecznych (zakup paliwa do sprzętu do prac inter. zakup odzieży ochronnej, zupek) zakup materiałów do prac porządkowych, konserwatorskich na terenie Miłakowa (siekiery, akcesoria do piły łańcuchowej, farby, pędzle, gwoździe, itp.) zakup materiałów, niezbędnych do utrzymania przytuliska dla bezpańskich psów, zakup urządzeń do monitoringu miejskiego.
 - 11.682,47 zł zakup usług tj.: serwis HOT SPOTa , konserwacja monitoringu miejskiego, usługi weterynaryjne na bezpańskich psach, wycinka drzew, naprawa monitoringu miejskiego, usługi opieki nad zwierzętami domowymi.
 - 6.600 zł – realizacja zadania pn. „Projekt Wuksniki” w ramach projektu wykonano 20 egzemplarzy filmu ekologicznego promującego walory przyrodniczo – krajobrazowe Jeziora Wuksniki, znajdującego się na terenie Gminy Miłakowo. Ze względu na unikalny charakter i walory przyrodnicze zbiornik objęto ochroną i ustanowiono Obszar natura 2 000. Kwota 5.000 zł pochodzi z dotacji z WFOŚiGW.

Źródło finansowania: 5.000 zł – środki z dotacji; 21.984,10 zł – środki własne

2) wydatki majątkowe – wykonanie: **5.000 zł**

- realizacja zakupów inwestycyjnych pn. **Zakup jednostki centralnej i dysków twardych do monitoringu miejskiego**

Źródło finansowania: 5.000 zł – środki własne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wykonano w kwocie **565.424 zł** tj. 100% planu.

- rozdział – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby – wykonanie **409.824 zł**

1) wydatki bieżące – **409.824 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu kultury – **409.824 zł**,

Źródło finansowania: 409.824 zł – środki z własne

- rozdział – Biblioteki – wykonanie **155.600 zł**

1) wydatki bieżące – **155.600 zł**

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – **155.600 zł**,

Źródło finansowania: 155.600 zł – środki własne

Sprawozdanie z wykonania planu Miłakowskiego Domu Kultury za 2014 roku przedstawia **Załącznik C** do *Zarządzenia Burmistrza Nr 20 /2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2014 rok.*

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **33.100 zł** tj. 100 % planu.

- Rozdział – Instytucje kultury fizycznej - wykonanie **33.100 zł**

1) wydatki bieżące – **33.100 zł**

- Środki w kwocie **33.100,00 zł** zostały przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych : Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo na zadanie pn. "Organizacja turniejów sportowych"

Źródło finansowania: 33.100 zł – środki własne

**III. DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2014 ROKU**

Poza budżetem w 2014 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występuje rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2014 roku funkcjonuje 1 **rachunek dochodów jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Miłakowie.**

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

Szczegółowy opis wykonanych dochodów i wydatków na ww. rachunku za 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 13 A** do niniejszego sprawozdania.

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1. Projekt "KRASNALE Z BOGUCHWAŁ"** - Okres realizacji projektu: 1.05.2014 rok -30.06.2015 rok. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uruchomiono w Boguchwałach Oddział Przedszkolny „Krasnale z Boguchwał” dla dzieci 3 i 4 letnich. Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych u 24 dzieci z terenów wiejskich w przedziale wiekowym 3-4 lata w Gminie Miłakowo, w rejonie Boguchwał. W ramach projektu w roku 2014 sfinansowano adaptację sali oraz jej wyposażenie, środki przeznaczono na kompleksową opiekę, zajęcia dodatkowe, wydarzenia kulturalne oraz wspólne działania z rodzicami m. in. konkursy plastyczne, wyjazdy na basen, spotkania integracyjne.

Budżet projektu:

Planowana łączna wartość projektu wynosiła 390.118,50 zł. W roku 2014 przy planowanych środkach w kwocie 221.264,40 zł zrealizowano wydatki w wysokości 176.193,21 zł z tego 16.415,53 zł – wkład własny ze środków własnych; 159.777,68 zł – środki z budżetu UE. Plan na 2015 rok wynosi – 181.854,10 zł z tego: 143.525,98 zł - środki z UE, 38.328,12 zł – wkład własny gminy. Projekt trwa.

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

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

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

Budżet projektu:

Planowana pierwotnie łączne nakłady finansowe wynoszą: 194.444,84 zł. W roku 2014 przy planowanych środkach 145.107,24 zł wykonano wydatki w wysokości 122.226,95 zł z tego: 10.852,04 – dotyczy wkładu własnego, 111.374,91 zł – środki z budżetu UE. W roku 2015 planuje się wydatki w wysokości 49.337,60 zł.

Dotychczas w ramach projektu środki wydano na zakup serwera i licencji systemu SERWAL, ogłoszenia w prasie lokalnej, ulotki, broszury oraz plakaty, zakup wyposażenie do stanowiska Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, zakup zestawu komputerowego i skanera do stanowiska Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, zakup oznakowania PP PZ, szkolenia dla pracowników oraz wynagrodzenia. Wkład własny gminy w kwocie 10.852,04 zł stanowiło wynagrodzenie pracowników

urzędu uczestniczących w projekcie (wynagrodzenia pracowników zostały pomniejszone dlatego, też gmina nie poniosła dodatkowych wydatków). Realizacja projektu wpływa pozytywnie na usprawnienie komunikacji, przyspieszenie rozpatrywania spraw oraz oszczędność czasu i nakładów finansowych. Utworzony w ramach projektu Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ułatwi mieszkańcom dostęp do platformy e-PUAP. Zakupione w ramach projektu oprogramowanie i sprzęt pozwoli każdemu mieszkańcowi gminy opłacenie podatków i opłat lokalnych bez wychodzenia z domu. W ramach projektu prowadzone są szkolenia, które mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Projekt w trwa.

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

Inwestycję zrealizował Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, którego gmina jest członkiem. Finansowy udział Gminy Miłakowo w inwestycji wynosi łącznie 401.599 zł, którego płatności przypadają na lata 2008-2015. W latach 2008-2014 gmina poniosła nakłady w wysokości 399.837 zł. Gmina będzie poniosła nakłady finansowe w 2015 roku w wysokości 1.762 zł.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO

Łączna kwota długu na 2014 rok wynosi **8.336.344,03 zł**, ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości 509.258,54 zł z czego wskaźniki wynikające z art.243. ust. 1 ustawy przedstawiają się następująco:

- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 2,44 %
- wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i z uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - 2,44%

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

Na kwotę długu na dzień 31.12.2014 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyty długoterminowe w kwocie **3.516.976,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **149.368,03 zł**
- emisja obligacji w kwocie **4.670.000,00 zł**

W roku 2014 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **509.258,54 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **210.006,97 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **50.000,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **249.251,57 zł**

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaznik 9/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	768 173,87	413 173,87	0,00	413 173,87	53,79%	2,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095	x	Pozostała działalność	413 173,87	413 173,87	0,00	413 173,87	100,00%	2,00%
	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	413 173,87	413 173,87	0,00	413 173,87	100,00%	2,00%
020	020	x	Leśnictwo	7 000,00	7 808,21	0,00	7 808,21	111,55%	0,04%
	02095	x	Pozostała działalność	7 000,00	7 808,21	0,00	7 808,21	111,55%	0,04%
x	x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 808,21	0,00	7 808,21	111,55%	0,04%
600	x	x	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%	0,09%
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,05%
	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,05%

x	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,04%
	x	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,04%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	609 707,26	227 461,78	307 353,50	534 815,28	87,72%	2,59%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 707,26	227 461,78	307 353,50	534 815,28	87,72%	2,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	16 954,80	0,00	16 954,80	80,74%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 742,00	9 644,45	0,00	9 644,45	110,32%	0,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	38 384,94	0,00	38 384,94	62,93%	0,19%
x	x	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	307 353,50	307 353,50	87,82%	1,49%
		0830	Wpływy z usług	165 165,26	158 871,27	0,00	158 871,27	96,19%	0,77%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 606,32	0,00	3 606,32	109,28%	0,02%
710	x	x	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%

	71035	x	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,01%
	x	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,01%
720	x	x	Informatyka	541 235,00	461 844,42	0,00	461 844,42	85,33%	2,24%
	72095		Pozostała działalność	541 235,00	461 844,42	0,00	461 844,42	85,33%	2,24%
	x	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	480 126,50	408 267,51	0,00	408 267,51	85,03%	1,98%
	x	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 108,50	53 576,91	0,00	53 576,91	87,68%	0,26%
750	x	x	Administracja publiczna	245 975,00	220 170,84	0,00	220 170,84	89,51%	1,07%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	37 623,00	37 606,95	0,00	37 606,95	99,96%	0,18%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 593,00	37 593,00	0,00	37 593,00	100,00%	0,18%
	x	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	30,00	13,95	0,00	13,95	46,50%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 352,00	182 563,89	0,00	182 563,89	87,62%	0,88%

	x	0830	Wpływy z usług	500,00	89,14	0,00	89,14	560,92%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 852,00	182 474,75	0,00	182 474,75	87,79%	0,88%
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 737,00	43 482,00	0,00	43 482,00	76,64%	0,21%
	x	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	0,00	975,00	100,00%	0,00%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	975,00	975,00	0,00	975,00	100,00%	0,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i p.m. oraz referenda gmin, powiatów i województw	45 709,00	32 454,00	0,00	32 454,00	71,00%	0,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 709,00	32 454,00	0,00	32 454,00	71,00%	0,16%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 053,00	10 053,00	0,00	10 053,00	100,00%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 053,00	10 053,00	0,00	10 053,00	100,00%	0,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 136,00	0,00	702 541,19	702 541,19	94,16%	3,40%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	746 136,00	0,00	702 541,19	702 541,19	94,16%	3,40%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	746 136,00	0,00	702 541,19	702 541,19	94,16%	3,40%
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 721 273,00	4 572 365,29	0,00	4 572 365,29	96,85%	22,14%
		75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 342,00	1 290 324,66	0,00	1 290 324,66	97,36%	6,25%
			0310 Podatek od nieruchomości	1 056 000,00	1 041 313,12	0,00	1 041 313,12	98,61%	5,04%
			0320 Podatek rolny	170 304,00	164 699,34	0,00	164 699,34	96,71%	0,80%
			0330 Podatek leśny	72 338,00	71 702,00	0,00	71 702,00	99,12%	0,35%
			0340 Podatek od środków transportowych	10 000,00	2 388,00	0,00	2 388,00	23,88%	0,01%
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 089,00	0,00	5 089,00	101,78%	0,02%
			0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	229,20	0,00	229,20	114,60%	0,00%
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	4 904,00	0,00	4 904,00	42,64%	0,02%

75616	x	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 271,00	1 644 027,84	0,00	1 644 027,84	92,09%	7,96%
x	0310	Podatek od nieruchomości	550 983,00	496 463,60	0,00	496 463,60	90,11%	2,40%
	0320	Podatek rolny	1 058 047,00	1 005 704,71	0,00	1 005 704,71	95,05%	4,87%
	0330	Podatek leśny	10 241,00	5 380,39	0,00	5 380,39	52,54%	0,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	42 718,46	0,00	42 718,46	85,44%	0,21%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	12 696,00	0,00	12 696,00	211,60%	0,06%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 470,40	0,00	1 470,40	73,52%	0,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	55 904,50	0,00	55 904,50	77,65%	0,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 341,19	0,00	4 341,19	86,82%	0,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	19 348,59	0,00	19 348,59	62,41%	0,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 177,00	117 856,37	0,00	117 856,37	92,67%	0,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 848,00	0,00	17 848,00	71,39%	0,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 392,00	20 391,50	0	20 391,50	100,00%	0,10%

	x	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 726,00	75 725,37	0,00	75 725,37	0,00%	0,37%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	797,20	0,00	797,20	26,57%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 059,00	3 094,30	0,00	3 094,30	101,15%	0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 483,00	1 520 156,42	0,00	1 520 156,42	102,47%	7,36%
	x	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 456 483,00	1 472 649,00	0,00	1 472 649,00	101,11%	7,13%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	47 507,42	0,00	47 507,42	175,95%	0,23%
758	x	x	Różne rozliczenia	7 554 043,00	7 554 043,00	0,00	7 554 043,00	100,00%	36,58%
x	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 003 100,00	5 003 100,00	0,00	5 003 100,00	100,00%	24,23%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 100,00	5 003 100,00	0,00	5 003 100,00	100,00%	24,23%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 536 423,00	2 536 423,00	0,00	2 536 423,00	100,00%	12,28%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 423,00	2 536 423,00	0,00	2 536 423,00	100,00%	12,28%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	100,00%	0,07%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	100,00%	0,07%
801	x	x	Oświata i wychowanie	561 471,07	557 838,93	0,00	557 838,93	99,35%	2,70%

	80101		Szkoły podstawowe	147 422,33	147 394,60	0,00	147 394,60	99,98%	0,71%
x	x	0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 128,57	0,00	1 128,57	83,60%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 423,00	139 766,68	0,00	139 766,68	100,25%	0,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 649,33	6 499,35	0,00	6 499,35	97,74%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 074,74	188 074,74	0,00	188 074,74	100,00%	0,91%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	188 074,74	188 074,74	0,00	188 074,74	100,00%	0,91%
	80104		Przedszkola	223 474,00	219 869,59	0,00	219 869,59	98,39%	1,06%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	223 474,00	219 869,59	0,00	219 869,59	98,39%	1,06%
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,01%
852	x	x	Pomoc społeczna	5 126 780,53	5 081 164,36	0,00	5 081 164,36	99,11%	24,60%
	85206		Wspieranie rodziny	35 000,00	34 992,10	0,00	34 992,10	99,98%	0,17%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	35 000,00	34 992,10	0,00	34 992,10	99,98%	0,17%

x	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 900,00	3 526 628,55	0,00	3 526 628,55	98,93%	17,08%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	0,00	88,00	88,00%	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 543 800,00	3 500 175,84	0,00	3 500 175,84	98,77%	16,95%	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	20 900,00	26 364,71	0,00	26 364,71	126,15%	0,13%	
	85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 629,00	46 073,71	0,00	46 073,71	98,81%	0,22%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 644,00	23 334,16	0,00	23 334,16	98,69%	0,11%	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	22 985,00	22 739,55	0,00	22 739,55	98,93%	0,11%	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	785 237,00	781 928,76	0,00	781 928,76	99,58%	3,79%	
		x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	785 237,00	781 928,76	0,00	781 928,76	99,58%	3,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 169,53	1 169,01	0,00	1 169,01	99,96%	0,01%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 169,53	1 169,01	0,00	1 169,01	99,96%	0,01%	
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	290 683,00	287 202,07	0,00	287 202,07	98,80%	1,39%	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	290 683,00	287 202,07	0,00	287 202,07	98,80%	1,39%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 653,00	137 653,00	0,00	137 653,00	100,00%	0,67%	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	137 653,00	137 653,00	0,00	137 653,00	100,00%	0,67%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	22 707,90	0,00	22 707,90	106,11%	0,11%	
x	0830	Wpływy z usług	21 400,00	22 707,90	0,00	22 707,90	106,11%	0,11%	
85295		Pozostała działalność	244 109,00	242 809,26	0,00	242 809,26	99,47%	1,18%	
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 509,52	0,00	2 509,52	104,56%	0,01%	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	106 709,00	105 299,74	0,00	105 299,74	98,68%	0,51%	
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%	0,65%	
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 330,40	163 053,12	0,00	163 053,12	77,16%	0,79%
	85395		Pozostała działalność	211 330,40	163 053,12	0,00	163 053,12	77,16%	0,79%

		0920	Pozostałe odsetki	900,00	896,70	0,00	896,70		0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	187 620,50	152 327,10	0,00	152 327,10	81,19%	0,74%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 809,90	9 829,32	0,00	9 829,32	43,09%	0,05%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 518,00	266 455,34	0,00	266 455,34	97,06%	1,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 518,00	266 455,34	0,00	312 954,34	114,00%	1,52%
x	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	225 808,00	219 956,34	0,00	219 956,34	97,41%	1,07%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyj. Opieki wych. Finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 710,00	46 499,00	0,00	46 499,00	95,46%	0,23%
900	x		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 908,48	51 572,32	0,00	51 572,32	99,35%	0,25%
	90002		Gospodarka odpadami	36 708,48	36 708,08	0,00	36 708,08	100,00%	0,18%
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 708,48	36 708,08	0,00	36 708,08	100,00%	0,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	10 200,00	9 864,24	0,00	9 864,24	96,71%	0,04%
	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 864,24	0,00	9 864,24	96,71%	0,05%
x	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,02%

x	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,02%
OGÓLEM			21 497 288,61	19 641 433,48	1 009 894,69	20 651 328,17	96,06%	100%

ZAŁĄCZNIK NR 1A

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 173,87	413 173,87	53,79%	2,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 808,21	111,55%	0,04%
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 707,26	534 815,28	87,72%	2,59%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	541 235,00	461 844,42	85,33%	2,24%
750	Administracja publiczna	245 975,00	220 170,84	89,51%	1,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 737,00	43 482,00	76,64%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 136,00	702 541,19	94,16%	3,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 721 273,00	4 572 365,29	96,85%	22,14%
758	Różne rozliczenia	7 554 043,00	7 554 043,00	100,00%	36,58%
801	Oświata i wychowanie	561 471,07	557 838,93	99,35%	2,70%
852	Pomoc społeczna	5 126 780,53	5 081 164,36	99,11%	24,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 330,40	163 053,12	77,16%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 518,00	266 455,34	97,06%	1,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 908,48	51 572,32	99,35%	0,25%
Razem		21 497 288,61	20 651 328,17	96,06%	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	1 241 671,87	448 177,57	7 865,09	440 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 976,56	1 239 154,13	42 200,00	748 776,56	99,80%	5,63%
x	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 251,00	6 250,13	0,00	6 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	13 750,13	7 500,00	0,00	84,61%	0,06%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	6 251,00	6 250,13	0,00	6 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,13	0,00	0,00	99,99%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,00%	0,03%
	01030	x	Izby rolnicze	28 760,00	28 753,57	0,00	28 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,57	0,00	0,00	99,98%	0,13%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 760,00	28 753,57	0,00	28 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,57	0,00	0,00	99,98%	0,13%
	01041	x	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	783 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 476,56	783 476,56	34 700,00	748 776,56	100,00%	3,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	100,00%	0,16%
	x	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	100,00%	1,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 776,56	393 776,56	0,00	393 776,56	0,00%	1,79%
	01095	x	Pozostała działalność	413 173,87	413 173,87	7 865,09	405 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 173,87	0,00	0,00	100,00%	1,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167,00	7 167,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,63	623,63	623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,63	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,46	74,46	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,35	236,35	0,00	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,35	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	405 072,43	405 072,43	0,00	405 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 072,43	0,00	0,00	100,00%	1,84%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu	
600			Transport i łączność	203 987,00	187 384,10	9 000,00	178 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	202 384,10	0,00	0,00	99,21%	0,92%	
x	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60,00%	0,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzieloną między JST na dofin. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
	60016		Drogi publiczne gminne	169 987,00	168 384,10	0,00	168 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 384,10	0,00	0,00	99,06%	0,76%	
		x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	39 829,41	0,00	39 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 829,41	0,00	0,00	98,83%	0,18%
			4270	Zakup usług remontowych	40 321,00	39 712,10	0,00	39 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 712,10	0,00	0,00	98,49%	0,18%
			4300	Zakup usług pozostałych	89 186,00	88 662,59	0,00	88 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 662,59	0,00	0,00	99,41%	0,40%	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630			Turystyka	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
	63095		Pozostała działalność	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 001,00	251 811,43	0,00	251 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 811,43	0,00	0,00	85,94%	1,14%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 001,00	251 811,43	0,00	251 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 811,43	0,00	0,00	85,94%	1,14%	
		x	4270	Zakup usług remontowych	71 717,00	61 166,47	0,00	61 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 166,47	0,00	0,00	85,29%	0,28%	
			4300	Zakup usług pozostałych	82 584,00	52 039,83	0,00	52 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 039,83	0,00	0,00	63,01%	0,24%	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	138 200,00	138 105,13	0,00	138 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 105,13	0,00	0,00	99,93%	0,63%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	35 800,00	35 262,39	0,00	35 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 262,39	0,00	0,00	98,50%	0,16%
x	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 300,00	15 945,60	0,00	15 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,60	0,00	0,00	97,83%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 945,60	0,00	15 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,60	0,00	0,00	97,83%	0,07%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 317,00	15 316,79	0,00	15 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316,79	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	15 317,00	15 316,79	0,00	15 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316,79	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	71035	x	Cmentarze	4 183,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	95,63%	0,02%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	4 183,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	95,63%	0,02%
720			INFORMATYKA	542 657,24	496 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	496 536,77	0,00	0,00	0,00	496 536,77	0,00	0,00	91,50%	2,25%
	72095	x	Pozostała działalność	542 657,24	496 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	496 536,77	0,00	0,00	0,00	496 536,77	0,00	0,00	91,50%	2,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 537,44	33 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830,13	0,00	0,00	0,00	33 830,13	0,00	0,00	83,45%	0,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 532,00	15 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316,39	0,00	0,00	0,00	15 316,39	0,00	0,00	92,65%	0,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,82	5 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,92	0,00	0,00	0,00	5 784,92	0,00	0,00	84,33%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,13	763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	763,40	0,00	0,00	0,00	763,40	0,00	0,00	84,72%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	982,74	615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	615,44	0,00	0,00	0,00	615,44	0,00	0,00	62,62%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,11	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	55,55%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	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%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 470,00	214 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	214 183,45	0,00	0,00	0,00	214 183,45	0,00	0,00	97,59%	0,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	35 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 058,78	0,00	0,00	0,00	35 058,78	0,00	0,00	98,12%	0,16%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4307	Zakup usług pozostałych	173 312,50	154 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154 684,40	0,00	0,00	0,00	154 684,40	0,00	0,00	89,25%	0,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 402,50	12 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338,14	0,00	0,00	0,00	12 338,14	0,00	0,00	92,06%	0,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 350,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	77,57%	0,09%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
750	x	x	Administracja publiczna	2 844 873,76	2 633 985,96	1 868 524,35	600 800,94	0,00	164 660,67	0,00	0,00	0,00	21 335,91	2 655 321,87	21 335,91	0,00	93,34%	12,06%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37 593,00	37 593,00	35 823,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 593,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 391,00	114 359,86	0,00	6 359,86	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 359,86	0,00	0,00	99,97%	0,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,49%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,00	5 334,86	0,00	5 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,86	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	97,06%	0,00%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 562,76	2 272 933,11	1 807 701,35	454 246,09	0,00	10 985,67	0,00	0,00	0,00	12 262,20	2 285 195,31	12 262,20	0,00	92,38%	10,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 538,00	10 985,67	0,00	0,00	0,00	10 985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,67	0,00	0,00	87,62%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 951,76	1 404 708,09	1 404 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 708,09	0,00	0,00	91,63%	6,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 646,00	102 639,00	102 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 639,00	0,00	0,00	99,99%	0,47%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 261,22	235 082,89	235 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 082,89	0,00	0,00	89,30%	1,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 604,00	29 066,37	29 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066,37	0,00	0,00	79,41%	0,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 258,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	0,00	0,00	72,04%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 940,00	126 075,71	0,00	126 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 075,71	0,00	0,00	98,54%	0,57%
		4260	Zakup energii	30 325,00	30 324,30	0,00	30 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 324,30	0,00	0,00	100,00%	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	24 172,00	23 548,81	0,00	23 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 548,81	0,00	0,00	97,42%	0,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 627,00	168 230,03	0,00	168 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 230,03	0,00	0,00	99,76%	0,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	355,22	0,00	355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,22	0,00	0,00	99,78%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 808,00	5 807,60	0,00	5 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,60	0,00	0,00	99,99%	0,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 831,00	5 651,08	0,00	5 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,08	0,00	0,00	96,91%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 504,00	17 500,56	0,00	17 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,56	0,00	0,00	99,98%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	23 094,00	23 006,00	0,00	23 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006,00	0,00	0,00	99,62%	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 898,78	42 898,78	0,00	42 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 898,78	0,00	0,00	100,00%	0,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 884,00	8 884,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262,20	12 262,20	12 262,20	0,00	95,80%	0,06%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		% wykonania (wskaznik 13/5)	Struktura %	
						z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 upf			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 463,00	44 461,96	0,00	44 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 461,96	0,00	0,00	100,00%	0,20%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 402,00	21 401,75	0,00	21 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,75	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 061,00	23 060,21	0,00	23 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060,21	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
	75095	x	Pozostała działalność	174 864,00	164 638,03	25 000,00	93 963,03	0,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	9 073,71	173 711,74	9 073,71	0,00	99,34%	0,79%
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 675,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	45 675,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 701,70	54 476,34	0,00	54 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 476,34	0,00	0,00	99,59%	0,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 626,30	26 626,20	0,00	26 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 626,20	0,00	0,00	100,00%	0,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 847,00	5 847,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 014,00	7 013,49	0,00	7 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,49	0,00	0,00	99,99%	0,03%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,71	9 073,71	9 073,71	0,00	90,74%	0,04%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 737,00	43 482,00	9 575,00	10 037,00	0,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	43 482,00	0,00	0,00	76,64%	0,20%	
	75101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,40	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku wojew., wybory wójtów, burmistrzów i p.m. oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	45 709,00	32 454,00	6 435,00	6 869,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	32 454,00	0,00	0,00	71,00%	0,15%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	66,67%	0,09%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaznik 13/5)	Struktura %	
						z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00	3 555,66	0,00	3 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,66	0,00	0,00	50,14%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00	3 313,34	0,00	3 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,34	0,00	0,00	95,84%	0,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 053,00	10 053,00	3 140,00	2 193,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,47	415,47	415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,47	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,87	44,87	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 679,66	2 679,66	2 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,66	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,80	2 103,80	0,00	2 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,80	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	100,00%	0,00%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 630,00	115 656,75	23 994,00	81 237,14	0,00	10 425,61	0,00	0,00	0,00	879 870,00	995 526,75	0,00	879 870,00	98,60%	4,52%
	75412	x	Ochotnicze Straże Pożarne	1 001 640,00	109 520,65	23 994,00	75 101,04	0,00	10 425,61	0,00	0,00	0,00	879 870,00	989 390,65	0,00	879 870,00	98,78%	4,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 275,00	10 425,61	0,00	0,00	0,00	10 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,61	0,00	0,00	92,47%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00	23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	99,89%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 989,50	25 926,46	0,00	25 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 926,46	0,00	0,00	99,76%	0,12%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 142,28	0,00	13 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142,28	0,00	0,00	93,87%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	90,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 731,00	24 730,32	0,00	24 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,32	0,00	0,00	100,00%	0,11%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	737,48	0,00	737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,48	0,00	0,00	77,63%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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.Sust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4430	Różne opłaty i składki	8 404,50	8 404,50	0,00	8 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404,50	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	711 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 896,00	703 896,00	0,00	703 896,00	98,88%	3,20%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 974,00	175 974,00	0,00	175 974,00	98,88%	0,80%
		75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 360,00	1 106,10	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,10	0,00	0,00	81,33%	0,01%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	544,86	0,00	544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,86	0,00	0,00	90,81%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	561,24	0,00	561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,24	0,00	0,00	73,85%	0,00%
	75495	x	Pozostała działalność	6 230,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	80,74%	0,02%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	80,74%	0,02%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	260 000,00	258 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 794,51	0,00	258 794,51	0,00	0,00	99,54%	1,18%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	258 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 794,51	0,00	258 794,51	0,00	0,00	99,54%	1,18%
	x	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	9 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542,94	0,00	9 542,94	0,00	0,00	95,43%	0,04%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	249 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 251,57	0,00	249 251,57	0,00	0,00	99,70%	1,13%
758	x	x	Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	4810	Rezerwy	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
801	x	x	Oświata i wychowanie	7 114 890,73	6 832 628,48	4 899 447,03	1 432 029,07	0,00	324 959,17	176 193,21	0,00	0,00	65 352,36	6 897 980,84	65 352,36	0,00	96,95%	31,33%
	80101	x	Szkoły podstawowe	3 387 656,33	3 322 267,44	2 686 913,80	453 892,88	0,00	181 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 267,44	0,00	0,00	98,07%	15,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 241,00	181 460,76	0,00	0,00	0,00	181 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	181 460,76	0,00	0,00	94,89%	0,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 582,84	6 434,34	0,00	6 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,34	0,00	0,00	97,74%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 443,00	2 073 921,62	2 073 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 921,62	0,00	0,00	99,50%	9,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 709,00	161 708,84	161 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 708,84	0,00	0,00	100,00%	0,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 782,00	394 555,67	394 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 555,67	0,00	0,00	94,22%	1,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 613,00	41 756,63	41 756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 756,63	0,00	0,00	70,05%	0,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 971,04	14 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971,04	0,00	0,00	99,81%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 114,49	93 112,47	0,00	93 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 112,47	0,00	0,00	100,00%	0,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 190,00	2 188,83	0,00	2 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,83	0,00	0,00	99,95%	0,01%
		4260	Zakup energii	114 600,00	114 469,49	0,00	114 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 469,49	0,00	0,00	99,89%	0,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 569,20	0,00	4 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569,20	0,00	0,00	83,08%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 604,00	96 877,96	0,00	96 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 877,96	0,00	0,00	99,26%	0,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 082,00	2 030,48	0,00	2 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,48	0,00	0,00	97,53%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 080,00	3 100,74	0,00	3 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,74	0,00	0,00	76,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 894,37	0,00	12 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,37	0,00	0,00	99,96%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 215,00	117 215,00	0,00	117 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 215,00	0,00	0,00	100,00%	0,53%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
x	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 264,40	176 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	176 193,21	0,00	0,00	0,00	176 193,21	0,00	0,00	79,63%	0,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 708,30	34 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34 281,75	0,00	0,00	0,00	34 281,75	0,00	0,00	76,68%	0,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,51	8 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,80	0,00	0,00	0,00	8 842,80	0,00	0,00	70,76%	0,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 676,83	1 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,58	0,00	0,00	0,00	1 447,58	0,00	0,00	54,08%	0,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 668,80	47 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 041,21	0,00	0,00	0,00	47 041,21	0,00	0,00	83,01%	0,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 862,58	47 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47 768,91	0,00	0,00	0,00	47 768,91	0,00	0,00	99,80%	0,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 634,99	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%
		4279	Zakup usług remontowych	16 554,67	16 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415,53	0,00	0,00	0,00	16 415,53	0,00	0,00	99,16%	0,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 307,64	18 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021,15	0,00	0,00	0,00	18 021,15	0,00	0,00	88,74%	0,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 514,08	1 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,28	0,00	0,00	0,00	1 846,28	0,00	0,00	73,44%	0,01%
		4437	Różne opłaty i składki	840,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	62,86%	0,00%
	80104	x	Przedszkola	1 127 648,00	1 045 043,59	779 983,78	197 812,08	0,00	67 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 043,59	0,00	0,00	92,67%	4,75%
x		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 275,00	67 247,73	0,00	0,00	0,00	67 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67 247,73	0,00	0,00	94,35%	0,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 215,00	592 300,57	592 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 300,57	0,00	0,00	92,66%	2,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 612,00	43 611,75	43 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 611,75	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 808,00	113 967,22	113 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 967,22	0,00	0,00	83,30%	0,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 684,00	16 388,84	16 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,84	0,00	0,00	83,26%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 715,40	13 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,40	0,00	0,00	94,59%	0,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 552,00	6 395,60	0,00	6 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,60	0,00	0,00	97,61%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4260	Zakup energii	63 838,00	59 785,55	0,00	59 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 785,55	0,00	0,00	93,65%	0,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00	87 226,93	0,00	87 226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 226,93	0,00	0,00	99,39%	0,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 404,00	44 404,00	0,00	44 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 404,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
	80110	x	Gimnazja	1 927 550,00	1 843 073,45	1 431 953,15	336 369,62	0,00	74 750,68	0,00	0,00	0,00	65 352,36	1 908 425,81	65 352,36	0,00	99,01%	8,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76 197,00	74 750,68	0,00	0,00	0,00	74 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74 750,68	0,00	0,00	98,10%	0,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 420,00	1 100 323,20	1 100 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 323,20	0,00	0,00	99,99%	5,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 765,00	89 764,45	89 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 764,45	0,00	0,00	100,00%	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 166,00	209 665,71	209 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 665,71	0,00	0,00	95,23%	0,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 593,00	29 699,79	29 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,79	0,00	0,00	94,01%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 466,00	64 447,35	0,00	64 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 447,35	0,00	0,00	99,97%	0,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 714,50	0,00	1 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,50	0,00	0,00	95,25%	0,01%
		4260	Zakup energii	109 410,00	109 409,80	0,00	109 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 409,80	0,00	0,00	100,00%	0,50%
	x	4270	Zakup usług remontowych	566,00	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	0,00	99,96%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	11,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 570,00	81 045,44	0,00	81 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 045,44	0,00	0,00	98,15%	0,37%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 516,00	1 302,40	0,00	1 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,40	0,00	0,00	85,91%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 304,00	1 456,95	0,00	1 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,95	0,00	0,00	63,24%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 621,00	15 620,38	0,00	15 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620,38	0,00	0,00	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
		4430	Różne opłaty i składki	10 493,00	9 255,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	88,20%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 763,00	49 763,00	0,00	49 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 763,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	83,95%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 352,36	65 352,36	65 352,36	0,00	0,00	99,93%	0,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 383,00	342 881,76	0,00	342 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 881,76	0,00	0,00	98,99%	1,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 383,00	342 881,76	0,00	342 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 881,76	0,00	0,00	98,99%	1,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 473,00	26 469,98	0,00	26 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469,98	0,00	0,00	99,99%	0,12%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 814,00	18 810,98	0,00	18 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810,98	0,00	0,00	99,98%	0,09%
	80195	x	Pozostała działalność	77 916,00	76 699,05	596,30	74 602,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 699,05	0,00	0,00	98,44%	0,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	596,30	596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,30	0,00	0,00	33,13%	0,00%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,00	18 686,08	0,00	18 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686,08	0,00	0,00	99,97%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 871,67	0,00	14 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871,67	0,00	0,00	99,94%	0,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 045,00	41 045,00	0,00	41 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 045,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
851	x	x	Ochrona zdrowia	78 679,00	71 024,78	18 901,00	32 129,84	19 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 024,78	0,00	0,00	90,27%	0,32%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	10 950,00	3 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	99,55%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	98,75%	0,02%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu	
x	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 679,00	60 074,78	14 951,00	25 129,84	19 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 074,78	0,00	0,00	88,76%	0,27%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 993,94	0,00	0,00	19 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,94	0,00	0,00	99,97%	0,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	14 951,00	14 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,00	0,00	0,00	90,07%	0,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00	8 617,16	0,00	8 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,16	0,00	0,00	63,71%	0,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 553,00	16 512,68	0,00	16 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,68	0,00	0,00	94,07%	0,07%	
852	x	x	Pomoc społeczna	6 088 642,03	5 994 933,33	738 677,01	321 685,15	1 500,00	4 911 059,60	22 011,57	0,00	0,00	0,00	5 994 933,33	0,00	0,00	98,46%	27,22%	
85202	x	x	Domy pomocy społecznej	228 359,00	227 912,96	0,00	227 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 912,96	0,00	0,00	99,80%	1,04%	
		x	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 359,00	227 912,96	0,00	227 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 912,96	0,00	0,00	99,80%	1,04%	
	85206	x	Wspieranie rodziny	35 000,00	34 992,10	34 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 992,10	0,00	0,00	99,98%	0,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	99,81%	0,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,10	509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,10	0,00	0,00	99,82%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 800,00	3 500 175,84	84 958,90	21 338,86	0,00	3 393 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 175,84	0,00	0,00	98,77%	15,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 463,00	3 393 878,08	0,00	0,00	0,00	3 393 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 878,08	0,00	0,00	98,73%	15,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,00	66 778,66	66 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 778,66	0,00	0,00	99,98%	0,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 733,00	4 732,20	4 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,20	0,00	0,00	99,98%	0,02%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 488,00	12 487,24	12 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,24	0,00	0,00	99,99%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	960,80	960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,80	0,00	0,00	98,34%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00	5 622,96	0,00	5 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,96	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	12 294,00	0,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	91,90	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00	91,90%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 629,00	46 073,71	46 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,71	0,00	0,00	98,81%	0,21%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 629,00	46 073,71	46 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,71	0,00	0,00	98,81%	0,21%
	85214	x	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	873 248,50	865 109,73	0,00	0,00	0,00	843 098,16	22 011,57	0,00	0,00	0,00	865 109,73	0,00	0,00	99,07%	3,93%
	x	3110	Świadczenia społeczne	851 236,93	843 098,16	0,00	0,00	0,00	843 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	843 098,16	0,00	0,00	99,04%	3,83%
		3119	Świadczenia społeczne	22 011,57	22 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011,57	0,00	0,00	0,00	22 011,57	0,00	0,00	100,00%	0,10%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	72 055,53	71 092,49	0,00	0,00	0,00	71 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71 092,49	0,00	0,00	98,66%	0,32%
	x	3110	Świadczenia społeczne	72 055,53	71 092,49	0,00	0,00	0,00	71 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71 092,49	0,00	0,00	98,66%	0,32%
	85216	x	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	290 683,00	287 202,07	0,00	0,00	0,00	287 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	287 202,07	0,00	0,00	98,80%	1,30%
	x	3110	Świadczenia społeczne	290 683,00	287 202,07	0,00	0,00	0,00	287 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	287 202,07	0,00	0,00	98,80%	1,30%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	446 244,00	429 725,85	367 109,01	60 836,04	0,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	429 725,85	0,00	0,00	96,30%	1,95%
x			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 818,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,80	0,00	0,00	97,95%	0,01%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 640,00	280 537,20	280 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 537,20	0,00	0,00	99,96%	1,27%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 573,00	25 548,67	25 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 548,67	0,00	0,00	99,90%	0,12%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 406,00	55 385,81	55 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 385,81	0,00	0,00	99,96%	0,25%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 584,00	5 637,33	5 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,33	0,00	0,00	85,62%	0,03%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 366,00	11 000,20	0,00	11 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,20	0,00	0,00	63,34%	0,05%
			4260 Zakup energii	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
			4270 Zaku usług remontowych	431,00	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	99,88%	0,00%
x			4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	85,71%	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 349,29	0,00	24 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 349,29	0,00	0,00	78,55%	0,11%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	703,63	0,00	703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,63	0,00	0,00	46,91%	0,00%
			4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 147,42	0,00	1 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,42	0,00	0,00	57,37%	0,01%
			4430 Różne opłaty i składki	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
			4440 Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	7 067,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	98,23%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 181,00	209 615,84	200 682,55	7 933,29	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 615,84	0,00	0,00	91,86%	0,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	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	80,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 843,00	157 852,52	157 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 852,52	0,00	0,00	92,40%	0,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 514,00	11 477,32	11 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477,32	0,00	0,00	99,68%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	28 948,63	28 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 948,63	0,00	0,00	88,39%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	2 404,08	2 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,08	0,00	0,00	65,15%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	127,29	0,00	127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,29	0,00	0,00	38,81%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 706,00	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	85295		Pozostała działalność	324 025,00	322 615,74	4 860,74	3 664,00	1 500,00	312 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 615,74	0,00	0,00	99,57%	1,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	313 287,00	312 591,00	0,00	0,00	0,00	312 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 591,00	0,00	0,00	99,78%	1,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00	4 860,74	4 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,74	0,00	0,00	89,60%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	95,64%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	98,20%	0,00%
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 693,16	177 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177 236,19	0,00	0,00	0,00	177 236,19	0,00	0,00	88,31%	0,80%
	85395	x	Pozostała działalność	200 693,16	177 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177 236,19	0,00	0,00	0,00	177 236,19	0,00	0,00	88,31%	0,80%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	448,35	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	448,27	0,00	0,00	99,98%	0,00%
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23,73	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 757,85	51 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51 149,49	0,00	0,00	0,00	51 149,49	0,00	0,00	93,41%	0,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,91	2 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,83	0,00	0,00	0,00	2 707,83	0,00	0,00	93,41%	0,01%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 144,53	2 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113,53	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	9 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013,47	0,00	0,00	0,00	9 013,47	0,00	0,00	91,45%	0,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,74	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	477,18	0,00	0,00	0,00	477,18	0,00	0,00	91,46%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	546,93	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	91,97%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,95	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	91,92%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,52	3 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,47	0,00	0,00	0,00	3 341,47	0,00	0,00	37,77%	0,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,34	242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	242,13	0,00	0,00	0,00	242,13	0,00	0,00	51,70%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	111 481,91	98 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98 589,26	0,00	0,00	0,00	98 589,26	0,00	0,00	88,44%	0,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 901,94	5 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,94	0,00	0,00	0,00	5 901,94	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 481,56	1 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,84	0,00	0,00	0,00	1 401,84	0,00	0,00	94,62%	0,01%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78,44	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	94,54%	0,00%
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,93	0,00	0,00	0,00	1 038,93	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	956 576,00	904 239,76	510 766,65	364 897,27	0,00	28 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	904 239,76	0,00	0,00	94,53%	4,11%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	85401		Świetlice szkolne	624 747,00	580 474,33	510 766,65	41 131,84	0,00	28 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	580 474,33	0,00	0,00	92,91%	2,64%
	x	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 108,00	28 575,84	0,00	0,00	0,00	28 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 575,84	0,00	0,00	98,17%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 964,00	390 503,36	390 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 503,36	0,00	0,00	91,25%	1,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 794,00	32 793,23	32 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,23	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 946,00	76 538,78	76 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 538,78	0,00	0,00	93,40%	0,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 794,00	10 931,28	10 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,28	0,00	0,00	92,69%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 079,00	19 078,60	0,00	19 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,60	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	491,24	0,00	491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,24	0,00	0,00	98,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 762,00	20 762,00	0,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 762,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	329 508,00	321 444,43	0,00	321 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 444,43	0,00	0,00	97,55%	1,46%
	x	3240	Stypendia dla uczniów	280 798,00	274 945,43	0,00	274 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 945,43	0,00	0,00	97,92%	1,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 710,00	46 499,00	0,00	46 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 499,00	0,00	0,00	95,46%	0,21%
	85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 000,82	252 850,15	0,00	252 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 795,89	1 193 646,04	42 764,53	0,00	85,44%	5,42%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrony wód	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 269,86	896 269,86	0,00	0,00	89,45%	4,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.Sust. 1 pkt 2i 3 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		6010	Zakup udziałów	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 269,86	896 269,86	0,00	0,00	89,90%	4,07%
	90002	x	Gospodarka odpadami	80 450,48	42 066,74	0,00	42 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,50	43 828,24	0,00	0,00	54,48%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 328,48	36 708,08	0,00	36 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	5 358,66	0,00	5 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,66	0,00	0,00	99,98%	0,02%
		x	6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest. i zak. inwest.	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,50	1 761,50	0,00	0,00	99,97%	0,01%
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	12 970,34	8 581,59	0,00	8 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,59	0,00	0,00	66,16%	0,04%
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,34	3 744,16	0,00	3 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,16	0,00	0,00	54,98%	0,02%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 160,00	4 837,43	0,00	4 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,43	0,00	0,00	78,53%	0,02%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 224,97	0,00	7 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,97	0,00	0,00	90,31%	0,03%
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 224,97	0,00	7 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,97	0,00	0,00	90,31%	0,03%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 380,00	166 642,75	0,00	166 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37 764,53	204 407,28	37 764,53	0,00	1,72	0,01
			4260 Zakup energii	100 000,00	75 352,49	0,00	75 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 352,49	0,00	0,00	75,35%	0,34%
			4300 Zakup usług pozostałych	94 180,00	91 290,26	0,00	91 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 290,26	0,00	0,00	96,93%	0,41%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 764,53	37 764,53	37 764,53	0,00	98,86%	0,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	12,05%	0,01%
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			4300 Zakup usług remontowych	10 200,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	13,24%	0,01%
	90095	x	Pozostała działalność	50 000,00	26 984,10	0,00	26 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	31 984,10	5 000,00	0,00	63,97%	0,15%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2014 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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,00	8 701,63	0,00	8 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,63	0,00	0,00	98,52%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 168,00	18 282,47	0,00	18 282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 282,47	0,00	0,00	50,55%	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,02%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 424,00	565 424,00	0,00	0,00	565 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 424,00	0,00	0,00	100,00%	2,57%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	409 824,00	409 824,00	0,00	0,00	409 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 824,00	0,00	0,00	100,00%	1,86%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 824,00	409 824,00	0,00	0,00	409 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 824,00	0,00	0,00	100,00%	1,86%
	92116	x	Biblioteki	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,71%
	x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,71%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
	x	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
Razem				22 971 478,61	19 306 643,17	8 086 750,13	4 005 551,96	620 017,94	5 463 550,89	871 977,74	0,00	258 794,51	2 713 330,72	22 019 973,89	171 652,80	1 628 646,56	95,86%	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 2a

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 241 671,87	1 239 154,13	99,80%	5,63%
600	Transport	203 987,00	202 384,10	99,21%	0,92%
630	Turystyka	4 115,00	4 115,00	100,00%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 001,00	251 811,43	85,94%	1,14%
710	Działalność usługowa	35 800,00	35 262,39	98,50%	0,16%
720	Informatyka	542 657,24	496 536,77	91,50%	2,25%
750	Administracja publiczna	2 844 873,76	2 655 321,87	93,34%	12,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 737,00	43 482,00	76,64%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 630,00	995 526,75	98,60%	4,52%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	258 794,51	99,54%	1,18%
758	Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 114 890,73	6 897 980,84	96,95%	31,33%
851	Ochrona zdrowia	78 679,00	71 024,78	90,27%	0,32%
852	Opieka społeczna	6 088 642,03	5 994 933,33	98,46%	27,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 693,16	177 236,19	88,31%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	956 576,00	904 239,76	94,53%	4,11%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 397 000,82	1 193 646,04	85,44%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 424,00	565 424,00	100,00%	2,57%
926	Instytucje kultury fizycznej	33 100,00	33 100,00	100,00%	0,15%
Razem		22 971 478,61	22 019 973,89	95,86%	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r - wykonanie wg. stanu na 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane/wykonane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane/wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014(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	010	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	790 976,56	435 976,56	0,00	0,00	355 000,00	99,68%
1.	X	01010	6050		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.	X	01041	6050, 6057, 6059		0,00	783 487,00	428 487,00	0,00	0,00	355 000,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	783 476,56	428 476,56	0,00	0,00	355 000,00	
X	700	X	X	RAZEM WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	X	70005	6050	Pozyskanie działek od ANR na rzecz gminy Miłkaowo	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

			WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	750	X	X	RAZEM WYKONANIE	0,00	21 335,91	197 309,91	0,00	0,00	0,00	76,75%
4.	X	75023	6060	Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	3 739,20	3 739,20	0,00	0,00	0,00	
5	X	75023	6060	Zakup komputerów	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	
6.	x	75023	6060	Zakup serwera i dysków	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	
7.	x	75023	6050	wykonanie flagi Gminy Miłakowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	x	75095	6050	Zakup przystanków dla miejscowości Warkałki i Henrykowo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	9 073,71	9 073,71	0,00	0,00	0,00	
X	754	X	X	RAZEM WYKONANIE	0,00	879 870,00	175 974,00	0,00	0,00	703 896,00	98,88%
7.	X	75412	6057	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	889 870,00	177 974,00	0,00	0,00	711 896,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	879 870,00	175 974,00	0,00	0,00	703 896,00	

X	801	X	X	RAZEM WYKONANIE	0,00	65 352,36	65 352,36	0,00	0,00	0,00	99,93%
9	X	80110	6050	Wykonanie przegrody dymoszczelnej	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	ZSZP w Miłakowie
				WYKONANIE	0,00	65 352,36	65 352,36	0,00	0,00	0,00	
X	900	X	X	RAZEM WYKONANIE	0,00	42 764,53	42 764,53	0,00	0,00	0,00	98,99%
10	X	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Miłakowo (latarnie solarne)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
11.	X	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńska - Topolowa w Miłakowie oraz w miejscowości Boguchwały	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	33 164,53	33 164,53	0,00	0,00	0,00	
12.	X	90095	6050	Zakup jednostki centralnej i dysków twardych do monitoringu miejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PLAN					0,00	1 876 557,00	809 661,00	0,00	0,00	1 066 896,00	x
RAZEM WYKONANIE					0,00	1 800 299,36	917 377,36	0,00	0,00	1 058 896,00	95,94%
Ogółem planowane wydatki na inwestycje roku 2014 (kol. 6+ kol.7)					1 876 557,00						
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w 2014 roku (kol. 6+ kol.7)					1 800 299,36						
Struktura wykonania %					95,94%						

ZAŁĄCZNIK NR 3a

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczólnienie	Plan na 2014	wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Budowę chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 528 w miejscowości Miłakowo wraz z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni DW 528 na odcinku Orneta - Morąg"	15 000,00	15 000,00	100,00%	1,64%
2.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	471 000,00	470 269,86	99,84%	51,51%
3.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy kanalizacji sanitarnej)	506 000,00	406 000,00	80,24%	44,47%
4.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. Budowa przyłącza wodnego w Pieszkowie)	20 000,00	20 000,00	100,00%	2,19%
5.	900	90002	6650	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie"	1 762,00	1 761,50	99,97%	0,19%
Ogółem					1 013 762,00	913 031,36	90,06%	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2014 - wykonanie wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (cał. wart. proj.) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANE:		X	1 628 646,56	569 750,56	1 058 896,00	1 628 646,56	569 750,56	0,00	0,00	569 750,56	1 058 896,00	0,00	0,00	1 058 896,00
	Razem wydatki majątkowe planowane:		x	1 638 657,00	571 761,00	1 066 896,00	1 638 657,00	571 761,00	0,00	0,00	571 761,00	1 066 896,00	0,00	0,00	1 066 896,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie:	413 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ulicy Olsztyńskiej w Miłakowie oraz budowa wiaty w Stolnie													
	Razem wydatki planowane:		010.01041	748 787,00	393 787,00	355 000,00	748 787,00	393 787,00	0,00	0,00	393 787,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
z tego: 2013 r.		6057,6059	44 538,00	44 538,00	0,00	44 538,00	44 538,00	0,00	0,00	44 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014 r.			748 787,00	393 787,00	355 000,00	748 787,00	393 787,00	0,00	0,00	393 787,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	
	WYDATKI WYKONANE:		X	748 776,56	393 776,56	355 000,00	748 776,56	393 776,56	0,00	0,00	393 776,56	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie													
	Razem wydatki planowane:		754.75412	889 870,00	177 974,00	711 896,00	889 870,00	177 974,00	0,00	0,00	177 974,00	711 896,00	0,00	0,00	711 896,00
z tego: 2014 r.		6067,6069	889 870,00	177 974,00	711 896,00	889 870,00	177 974,00	0,00	0,00	177 974,00	711 896,00	0,00	0,00	711 896,00	
	WYDATKI WYKONANE:		X	879 870,00	175 974,00	703 896,00	879 870,00	175 974,00	0,00	0,00	175 974,00	703 896,00	0,00	0,00	703 896,00
2	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE:		X	871 977,74	115 046,83	756 930,91	871 977,74	115 046,83	0,00	0,00	115 046,83	756 930,91	0,00	0,00	3,00
	Razem wydatki bieżące planowane:		x	986 626,37	136 186,55	850 439,82	986 626,37	136 186,55	0,00	0,00	136 186,55	850 439,82	0,00	0,00	850 439,82
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V- Dobre rządzenie													
	Działanie:	Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:	PRZYJAZNE E-URZĘDY NA WARMII I MAZURACH													
Razem wydatki planowane:		720.72095	145 107,24	11 262,24	133 845,00	145 107,24	11 262,24	0,00	0,00	11 262,24	133 845,00	0,00	0,00	133 845,00	
2014 r.		4017,4019,41 17,4127,4217, 4307,4707	145 107,24	11 262,24	133 845,00	145 107,24	11 262,24	0,00	0,00	11 262,24	133 845,00	0,00	0,00	133 845,00	
2015 r.		720.72095 4017,4019,41 17,4127,4307,	49 337,60	15 357,60	33 980,00	49 347,60	15 357,60	0,00	0,00	15 367,60	33 980,00	0,00	0,00	33 980,00	

WYDATKI WYKONANE:			122 226,95	10 852,04	111 374,91	122 226,95	10 852,04	0,00	0,00	10 852,04	111 374,91	0,00	0,00	111 374,91
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion													
Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko - mazurskim													
Razem wydatki planowane:		397 550,00	59 632,50	337 917,50	397 550,00	59 632,50	0,00	0,00	59 632,50	337 917,50	0,00	0,00	337 917,50	
2013 r.	750.75075	9 840,00	1 476,00	8 364,00	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00	
2.2	720.72095 4017,4019,41 17,4119,4127, 4129,7217,42 19,4307,4309, 4707,4709													
2014 r.		397 550,00	59 632,50	337 917,50	397 550,00	59 632,50	0,00	0,00	59 632,50	337 917,50	0,00	0,00	337 917,50	
WYDATKI WYKONANE:	X	374 309,82	56 146,39	318 163,43	374 309,82	56 146,39	0,00	0,00	56 146,39	318 163,43	0,00	0,00	318 163,43	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
Działanie:	Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Nazwa projektu:	KRASNALE Z BOGUCHWAŁ													
Razem wydatki planowane:		221 264,40	33 189,66	188 074,74	221 264,40	33 189,66	0,00	0,00	33 189,66	188 074,74	0,00	0,00	188 074,74	
2014	801.80103 4017,4117,41 27,4177,4217, 4219,4279,43 07,4417,4437	221 264,40	33 189,66	188 074,74	221 264,40	33 189,66	0,00	0,00	33 189,66	188 074,74	0,00	0,00	188 074,74	
WYDATKI WYKONANE:	X	176 193,21	16 415,53	159 777,68	176 193,21	16 415,53	0,00	0,00	16 415,53	159 777,68	0,00	0,00	159 777,68	
2015	801.80103	181 854,10	38 328,12	143 525,98	181 854,10	38 328,12	0,00	0,00	38 328,12	181 854,10	0,00	0,00	181 854,10	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Oś Priorytetowa VII. - Promocja Integracji Społecznej													
Działanie:	Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;Poddziałanie:7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Nazwa projektu:	Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo													
Razem wydatki planowane:		206 558,00	30 983,70	175 574,30	206 558,00	30 983,70	0,00	0,00	30 983,70	175 574,30	0,00	0,00	175 574,30	
2010 r.	853.85395	180 063,16	9 053,58	171 009,58	180 063,16	9 053,58	0,00	0,00	9 053,58	171 009,58	0,00	0,00	171 009,58	
	852.85214	21 124,84	21 124,84	0,00	21 124,84	21 124,84	0,00	0,00	21 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201 188,00	30 187,42	171 009,58	201 188,00	30 178,42	0,00	0,00	30 178,42	171 009,58	0,00	0,00	171 009,58	
2011 r.	853.85395	144 612,86	7 271,00	137 341,86	144 612,86	7 271,00	0,00	0,00	7 271,00	137 341,86	0,00	0,00	137 341,86	
	852.85214	16 965,80	16 965,80	0,00	16 965,80	16 965,80	0,00	0,00	16 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161 578,66	24 236,80	137 341,86	161 578,66	24 236,80	0,00	0,00	24 236,80	137 341,86	0,00	0,00	137 341,86	
2012 r.	853.85395	147 130,83	7 397,75	139 733,08	147 130,83	7 397,75	0,00	0,00	7 397,75	139 733,08	0,00	0,00	139 733,08	
	852.85214	18 059,76	18 059,76	0,00	18 059,76	18 059,76	0,00	0,00	18 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165 190,59	25 457,51	139 733,08	165 190,59	25 457,51	0,00	0,00	25 457,51	139 733,08	0,00	0,00	139 733,08	
2013 r.	853.85395	184 869,40	9 295,10	175 574,30	184 869,40	9 295,10	0,00	0,00	9 295,10	175 574,30	0,00	0,00	175 574,30	
	852.85214	21 688,60	21 688,60	0,00	21 688,60	21 688,60	0,00	0,00	21 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206 558,00	30 983,70	175 574,30	206 558,00	30 983,70	0,00	0,00	30 983,70	175 574,30	0,00	0,00	175 574,30	
	853.85395	200 693,16	10 090,58	190 602,58	200 693,16	10 090,58	0,00	0,00	10 090,58	190 602,58	0,00	0,00	190 602,58	
	852.85214	22 011,57	22 011,57	0,00	22 011,57	22 011,57	0,00	0,00	22 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

2014 r.		3119,3027,30 29,4017,4019, 4047,4049,41 17,4119,4127, 4129,4217,42 19,4307,4309, 4367,4369,44 47,4449,												
			222 704,73	32 102,15	190 602,58	222 704,73	32 102,15	0,00	0,00	32 102,15	190 602,58	0,00	0,00	190 602,58
WYDATKI WYKONANE:	x		199 247,76	31 632,87	167 614,89	199 247,76	31 632,87	0,00	0,00	31 632,87	167 614,89	0,00	0,00	167 614,89
OGÓLEM WYKONANIE (1+2)	X		2 500 624,30	684 797,39	1 815 826,91	2 500 624,30	684 797,39	0,00	0,00	684 797,39	1 815 826,91	0,00	0,00	1 058 899,00
Ogółem plan (1+2)	x		2 625 283,37	707 947,55	1 917 335,82	2 625 283,37	707 947,55	0,00	0,00	707 947,55	1 917 335,82	0,00	0,00	1 917 335,82
% WYKONANIA	x		95,25%	96,73%	94,71%	95,25%	96,73%	0,00%	0,00%	96,73%	94,71%	0,00%	0,00%	55,23%

ZAŁĄCZNIK Nr 4 A

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2014 NA REALIZCJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	plan na 01.01.2014	zmiana	plan po zmianach na 31.12.2014
1	2	4	5	6	7
1	Plan wydatków majątkowych razem:	x	0,00	1 638 657,00	1 638 657,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi			
	Nazwa projektu:	Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Milakowie			
	plan wydatków :	010.01041 6058,6059	0,00	748 787,00	748 787,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze			
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne			
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milakowie			
	plan wydatków :	754.75412 6067,6069	0,00	889 870,00	889 870,00
2	Plan wydatków bieżących razem:		209 632,00	776 994,37	986 626,37
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Milakowo w województwie warmińsko - mazurskim			
	plan wydatków :	720.72095 .	0,00	397 550,00	397 550,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	plan na 01.01.2014	zmiana	plan po zmianach na 31.12.2014
2.2	Priorytet:	V Dobre rządzenie			
	Działanie:	Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			
	Nazwa projektu:	PRZYJAZNE E-URZĘDY NA WARMII I MAZURACH			
	plan wydatków :	720.72095	0,00	145 107,24	145 107,24
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie			
	Działanie:	Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	KRASNALE Z BOGUCHWAŁ			
	plan wydatków :	801.80103	0,00	221 264,40	221 264,40
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VII. - Promocja Integracji Społecznej			
	Działanie:	Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;Poddziałanie:7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			
	Nazwa projektu:	Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Milakowo			
	plan wydatków :	853.85395	209 632,00	13 072,73	222 704,73
		852.85214			
3.	Plan ogółem (1+2)		209 632,00	2 415 651,37	2 625 283,37

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		21 497 288,61	20 651 328,17
2.	Planowane wydatki		22 971 478,61	22 019 973,89
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 474 190,00	-1 368 645,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 474 190,00	1 469 993,03
Przychody ogółem:			1 734 197,00	1 730 000,00
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	18 032,44	18 032,44
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 484 197,00	1 480 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	231 967,56	231 967,56
Rozchody ogółem :			260 007,00	260 006,97
1.	Spłaty kredytów	§ 992	50 000,00	50 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	210 007,00	210 006,97
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	413 173,87	413 173,87	100,00%	x	413 173,87	413 173,87	100,00%
	01095	2010	413 173,87	413 173,87	100,00%	x	413 173,87	413 173,87	100,00%
						4010	7 167,00	7 167,00	100,00%
						4110	623,63	623,63	100,00%
						4120	74,46	74,46	100,00%
						4210	236,35	236,35	100,00%
						4430	405 072,43	405 072,43	100,00%
750	x	x	37 593,00	37 593,00	100,00%	x	37 593,00	37 593,00	100,00%
	75011	2010	37 593,00	37 593,00	100,00%	x	37 593,00	37 593,00	100,00%
						4010	28 045,00	28 045,00	100,00%
						4040	2 208,00	2 208,00	100,00%
						4110	4 970,00	4 970,00	100,00%
						4120	600,00	600,00	100,00%
						4440	1 770,00	1 770,00	100,00%
751	x	x	56 737,00	43 482,00	76,64%	x	56 737,00	43 482,00	76,64%
	75101	2010	975,00	975,00	100,00%	x	975,00	975,00	100,00%
						4210	89,40	89,40	100,00%
						4300	885,60	885,60	100,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
	75109	2010	45 709,00	32 454,00	71,00%	x	45 709,00	32 454,00	71,00%
						3030	28 725,00	19 150,00	66,67%
						4170	6 435,00	6 435,00	100,00%
						4210	7 092,00	3 555,66	50,14%
						4300	3 457,00	3 313,34	95,84%
	75113	2010	10 053,00	10 053,00	100,00%	x	10 053,00	10 053,00	100,00%
						3030	4 720,00	4 720,00	100,00%
						4110	415,47	415,47	100,00%
						4120	44,87	44,87	100,00%
						4170	2 679,66	2 679,66	100,00%
						4210	2 103,80	2 103,80	100,00%
						4300	89,20	89,20	100,00%
801	x	x	6 649,33	6 499,35	97,74%	x	6 649,33	6 499,35	97,74%
	80101	2010	6 649,33	6 499,35	97,74%	x	6 649,33	6 499,35	97,74%
						3260	6 582,84	6 434,34	97,74%
						4210	66,49	65,01	97,77%
852	x	x	3 675 322,53	3 629 978,75	98,77%	x	3 675 322,53	3 629 978,75	98,77%
	85212	2010	3 543 800,00	3 500 175,84	98,77%	x	3 543 800,00	3 500 175,84	98,77%
						3110	3 437 463,00	3 393 878,08	98,73%
						4010	66 792,00	66 778,66	99,98%
						4040	4 733,00	4 732,20	99,98%
						4110	12 488,00	12 487,24	99,99%
						4120	977,00	960,80	98,34%
						4210	5 623,00	5 622,96	100,00%
						4300	12 294,00	12 294,00	100,00%
						4410	234,00	234,00	100,00%

Klasyfikacja			Dotacje			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
x						4440	2 188,00	2 188,00	100,00%
						4610	100,00	91,90	91,90%
						4700	908,00	908,00	100,00%
	85213	2010	23 644,00	23 334,16	98,69%	x	23 644,00	23 334,16	98,69%
						4130	23 644,00	23 334,16	98,69%
	85215	2010	1 169,53	1 169,01	99,96%	x	1 169,53	1 169,01	99,96%
						3110	1 169,53	1 169,01	99,96%
	85295	2010	106 709,00	105 299,74	98,68%	x	106 709,00	105 299,74	98,68%
						3110	102 696,00	102 000,00	99,32%
						4210	2 645,00	2 508,00	94,82%
						4170	700,00	135,74	19,39%
					4300	668,00	656,00	98,20%	
Razem			4 189 475,73	4 130 726,97	98,60%	x	4 189 475,73	4 130 726,97	98,60%

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 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów/ wydatków ogółem	Dochody (dotacje) wykonane na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	wykonanie wydatków z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	2 000,00	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Plan wydatków 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	wydatki wykonane z tego:				
			Plan dochodów 31.12.2014	Dochody wykonane na 31.12.2014			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	
600	x	x	10 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	60013	x	10 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2330	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			19 000,00	19 000,00	34 000,00	34 000,00	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	15 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2014	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	565 424,00	0,00	565 424,00	100,00%
1	921	x	x	x	0,00	565 424,00	0,00	565 424,00	100,00%
X	x	92109	x	x	0,00	409 824,00	0,00	409 824,00	100,00%
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	409 824,00	0,00	409 824,00	100,00%
		92116	x	x	0,00	155 600,00	0,00	155 600,00	100,00%
		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	155 600,00	0,00	155 600,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	0,00	54 600,00	54 593,94	99,99%
1.	851	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	19 993,94	99,97%
X		85154	x	x	0,00	0,00	20 000,00	19 993,94	99,97%
			2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	20 000,00	19 993,94	99,97%
		1.1		Stowarzyszenie IKE "Międzynarodowy turniej piłki nożnej"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1.2		Stowarzyszenie IKE "Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1.3		Stowarzyszenie IKE "Warsztaty kulinarne dla przedszkolaków"	0,00	0,00	500,00	495,44	99,09%
		1.4		Stowarzyszenie IKE "Udział młodzieży w turniejach warcabowych"	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		1.5		Parafialny Oddział Akcji Katolickiej "III Rodzinny Rajd Rowerowy"	0,00	0,00	1 500,00	1 498,50	99,90%

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonanie 31.12.2014	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1.6	x	x		Lokalna organizacja Turystyczna "Kraina Nieodkrytych Tajemnic" "Przeprowadzenie konkursu fotograficznego nt. wyjątkowych atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo miejsc w Gminie Miłakowo"	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
1.7				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie koło PZW w Miłakowie "Szkółka wędkarska dla dzieci i młodzieży"	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
1.8				Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo "Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Miłakowo"	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
1.9				Centrum Wspieranie organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich "Wspieranie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miłakowo i rozwój społeczeństwa poprzez działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2	852	x	x	x	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		85295	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.1				Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy PCK w Morażu"	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
3	926	x	x	x	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
X		92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
3.1	x			Miejsko - Gminny Klub Sportowy Miłakowo "organizacja turniejów sportowych"	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
Ogółem					0,00	565 424,00	54 600,00	620 017,94	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 10

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	wykonanie planu dochodów na 31.12.2014 r.	Plan wydatków	wykonanie planu wydatków na 31.12.2014 r.	Jednostka organizacyjna prowadząca działalność
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 801 , z tego:	445 019,00	444 218,00	445 019,00	444 218,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
	rozdział: 80101	118 761,00	118 493,16	118 761,00	118 493,16	
	rozdział: 80104	57 120,00	56 696,51	57 120,00	56 696,51	
x	rozdział: 80148	269 138,00	269 028,33	269 138,00	269 028,33	
II.	Dział , z tego:	0,00		0,00	0,00	
	rozdział	0,00		0,00	0,00	
x	rozdział	0,00		0,00	0,00	
	Ogółem	445 019,00	444 218,00	445 019,00	444 218,00	
	Stan środków na koniec 31.12.2014 r.	0,00				
	Struktura wykonania dochodów %	99,82%				
	Struktura wykonania wydatków %	99,82%				

ZAŁĄCZNIK NR 11

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2014 r.	Opis merytoryczny zadań wykonanych na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze 75095					
1	2	3	4	6	7
1.	Bieniasze	2 610	1. Budowa altany ogrodowej (usługa) 2. Paliwo i akcesoria do eksploatacji wykaszarki spalinowej. 3. Paczi dla dzieci na święta	2 607,94	99,92%
2.	Boguchwały	7 680	1. Oświetlenie uliczne w stronę Osiedla Leśnego. 2. Zakup wykaszarki spalinowej. 2. Spotkanie integracyjne.	7 680,00	100,00%
3.	Głodówko	3 140	1. Zaup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej. 2. Kontynuacja zagospodarowania placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców.	3 132,87	99,77%
4.	Gudniki	3 290	1. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Gudnikach i Gilgini. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup krzewów, kwiatów, paliwa itp.). 3. Organizacja spotkania integracyjnego, w tym zapewnienie oprawy muzycznej.	3 290,00	100,00%
5.	Henrykowo	2 310	1. Zakup wiaty przystankowej.	2 310,00	100,00%
6.	Książnik	4 470	1. Utworzenie miejsca do zabawy dla dzieci na boisku z elementów drewnianych lub zakup namiotów. 2. Imprezy w sołectwie. 3. Zakup cementu, kostki brukowej, doposażenie świetlicy wiejskiej. 4. Zakup halogenu oświetleniowego. 5. Utrzymanie terenów zieleni - zakup paliwa do wykaszarki itp.	4 468,06	99,96%
7.	Mysłaki	3 000	1. Budowa ogrodzenia przy centrum rekreacyjno-sportowym 2. Spotkanie integracyjne i dożynki. 3. Konserwacja mebli ogrodowych i zakup siatki przeciwwietrznej do altany.	2 974,82	99,16%
8.	Nowe Mieczysław	2 060	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości. 2. Czyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół niego	2 037,16	98,89%
9.	Pityny	3 000	1. Tworzenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych w sołectwie. 2. Zakup sprzętu sportowego. 3. Paczki świąteczne dla dzieci.	3 000,00	100,00%

10.	Polkajny	2 730	1. Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (piłkochwyty, trampolina, ławki).	2 730,00	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.		
11.	Raciszewo	2 480	1. Utrzymanie terenów zieleni, poprawa estetyki miejscowości	2 479,82	99,99%
			2. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.		
			3. Spotkania integracyjne.		
12.	Roje	3 730	1. Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.	3 730,00	100,00%
			2. Zakup paliwa do eksploatacji wykaszarki spalinowej.		
			3. Poprawa estetyki miejscowości.		
13.	Różnowo	3 380	1. Integracja mieszkańców.	3 377,50	99,93%
			2. Zakup paliwa i akcesoria do kosiarki.		
			3. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci (piłki do gry itp..).		
			4. Zakup dwóch pawilonów ogrodowych.		
			5. Dokończenie modernizacji boiska w Różnowie.		
14.	Stare Bolity	3 600	1. Zagospodarowanie i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Stare Bolity.	3 597,86	99,94%
			2. Dzień Dziecka i Mikołajki.		
15.	Stolno	2 460	1. Utrzymanie terenów zieleni, poprawa estetyki miejscowości	2 410,27	97,98%
			2. Organizacja imprez, konkursy integracyjne.		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego.		
16.	Trokajny	2 320	1. Utrzymanie terenu zieleni i poprawa estetyki miejscowości.	2 303,81	99,30%
			2. Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek		
			3. Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego i świetlicy wiejskiej.		
17.	Warkalki	3 340	1. Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	3 303,56	98,91%
			2. Paliwo i akcesoria do eksploatacji wykaszarki spalinowej.		
			3. Spotkanie integracyjne (np.. festyn), paczki dla dzieci.		
			4. Usługi: cekolowanie, malowanie itp..		
18.	Warkaly	3 130	1. Paliwo do wykaszarki spalinowej.	3 130,00	100,00%
			2. Ognisko dla dzieci.		
			3. Wykończenie placu rekreacyjno-sportowego.		
19.	Warny	1 110	1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki.	1 090,50	98,24%
			2. Zakup piłkochwyty.		
			1. Ogrodzenie zabezpieczające do parrku miiejskiego.		

20.	Miłakowo	8 620	2. Pielęgnacja zieleni i modernizacja plaży miejskiej.	8 619,58	100,00%
			3. Tablice kierunkowe.		
			4. Organizacja spotkań integracyjno-rekreacyjnych dla mieszkańców „Orszak Trzech Króli” i „Dzika Plaża”.		
			5. „Sprzątanie Świata”.		
Ogółem		68 460,00		68 273,75	99,73%

ZAŁĄCZNIK 12

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2014 rok

Miłakowo, marzec 2015 rok

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

za 2014 rok

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
851	851	x	Ochrona zdrowia				
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	10 950,00	99,55%	15,42%
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 950,00	98,75%	5,56%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Oплата za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkomanii osób które zostały zgłoszone przez GKRPA	4 000,00	822,00	20,55%	1,16%
			Wynagrodzenia oraz podatek od wynagrodzeń członków GKRPA		3 128,00	78,20%	4,40%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	9,86%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Oплата za kolonie profilaktyczne "Biały Dunajec" GALICA - LUTUR. Uczestniczyło 20 osób w terminie 27.06 - 07.07.2014r - uczestnicy kolonii byli typowani przez pracowników MOPS i Członków Komisji	7 000,00	7 000,00	100,00%	9,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 679,00	60 074,78	88,76%	84,58%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 993,94	99,97%	28,15%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków dla:	x	x	x	x
x	dotacja akcji katolickiej – II rodzinny rajd rowerowy. Uczniowie z rodzin patologicznych ZSP w Miłakowie.	20 000,00	1 498,50	7,49%	2,11%
	Dotacja dla LOT "Kraina Nieodkrytych Tajemnic"		500,00	2,50%	0,70%
	Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego		1 500,00	7,50%	2,11%
	Dotacja dla MGKS Miłakowo - dofinansowanie dojazdu młodzieży z drużyn trampkarz i młodzików na turnieje piłki nożnej		9 500,00	47,50%	13,38%
	CWOP – Gmina Miłakowo 2013 – Stowarzyszenie wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich		1 000,00	5,00%	1,41%
	dotacja na Stowarzyszenie IKE		5 995,44	29,98%	8,44%
	<p align="center">CWOP - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i rozwój społeczeństwa poprzez działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą.</p> <p>IKE- turniej warcabowy, międzynarodowy turniej piłki nożnej i festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - udział młodzieży w turniejach warcabowych. Te zadania były realizowane w ramach zadania realizowanego zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014r., w ramach Priorytetu 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działanie 1.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Miłakowo. Wspieranie organizacji pozarządowych i rozwój społeczeństwa poprzez działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą z nią związaną z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Miłakowo.</p> <p>Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Nieodkrytych Tajemnic" - "Przeprowadzenie konkursu fotograficznego na temat wyjątkowych, atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo miejsc w Gminie Miłakowo".</p>				

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	14 951,00	90,07%	21,05%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	Wynagrodzenia dla lekarzy psychiatrów i psychologów w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób skierowanych na posiedzenia Komisji przez pracowników socjalnych i Policji oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego	16 600,00	1 370,00	8,25%	1,93%
	W roku 2014 odbyło się 43 posiedzenia członków w/w komisji - wynagrodzenia za ich pracę, podejmowanie działań zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Narkomanii.		13 581,00	81,81%	19,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00	8 717,16	64,45%	12,27%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA (papier, długopisy, notatniki, tusz do drukarki, koperty i inne)		1 345,16	9,94%	1,89%

x	x	Dofinansowanie przedsięwzięcia organizowanego przez Radę Mieszkańców w Miłakowie. W przedsięwzięciu wzięli udział mieszkańcy gminy Miłakowo. Przedsięwzięcie miało charakter profilaktyczny dla osób i rodzin dysfunkcyjnych, którzy odsunęli się od życia w środowisku lokalnym zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	400,00	2,96%	0,56%
		Dofinansowanie w formie nagród na gminny turniej - halowa piłka nożna	2 190,00	16,19%	3,08%
		Uczestnictwo w Kampanii Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych - zakup 1/2 pakietu Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Uczestnikami tej Kampanii byli uczniowie ZSP w Miłakowie. Odbyły się różnego rodzaju konkursy. Zostały przyznane dyplomy, rozprowadzono ulotki wśród uczniów całej szkoły	1 230,00	9,09%	1,73%

			<p>Dofinansowanie realizacji projektu ZSP w Miłakowie - Dożywianie dzieci "Podziel się posiłkiem". Z otrzymanych funduszy przygotowano śniadania i podwieczorki przez 12 dni dla 40 osób każdego dnia. Posiłki te przeznaczone były dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, dzieci które często bez śniadania przychodziły do szkoły. Nie potrafiły pozytywnie funkcjonować w szkole, rozwijać się, bawić i uczyć.</p>		500,00	3,70%	0,70%
	x		<p>Świat Dobrej Książki - zakup zestawu profilaktycznego "40" dla oddziału przedszkolnego w Miłakowie</p>	13 526,00	1 155,00	8,54%	1,63%
			<p>Zakup biletów przez ZSP w Miłakowie do Morskiego Instytutu Rybackiego; Zakup biletów dla dzieci szkolnych do Centrum Filmowe Helios w Olsztynie zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci poznawały inny świat. Realizacja tego zadania odbyła się 07.02.2014r., Udział w tym przedsięwzięciu wzięło 20 uczniów, którzy odznaczają się wyjątkową ofiarnością jako wolontariusze. Okazjonalnie zostało zwiedzone Muzeum, Dom Gazety Olsztyńskiej. Dzieci uczestniczyły w historycznych i etnograficznych zajęciach warsztatowych "Zimowa pocztówka z Olsztyna"</p>		845,00	6,25%	1,19%

	Organizacja rozgrywek sportowych z okazji pierwszego dnia wiosny - zakup medali dla liderów		300,00	2,22%	0,42%
	Usługa transportowa do miejscowości Morąg - dowóz dzieci szkolnych na turniej piłki nożnej. Rywalizacja młodych ludzi rozwijała ich i dawała dobre efekty wychowawcze poprzez walkę na boisku nawiązując współpracę zespołu w celu osiągnięcia zwycięstwa. Jest to forma spędzenia zdrowego trybu życia i efektywnego spędzenia wolnego czasu		400,00	2,96%	0,56%
	Poczęstunek na dzień adaptacji dzieci w przedszkolu w roku szkolnym		250,00	1,85%	0,35%
	Netcomlex zakup teczki dokumentów procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie do celów w pracy GKRPA oraz praz w Zespole Interdyscyplinarnym		102,00	0,75%	0,14%
4300	Zakup usług pozostałych	17 553,00	16 412,68	93,50%	23,11%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Opłata sądowa ws. trzech osób skierowanych do Sądu w celu podjęcia leczenia odwykowego		178,80	1,02%	0,25%

			Usługa transportowa dzieci szkolnych do miejscowości Morąg na spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej "Tacy jesteśmy"	250,00	1,42%	0,35%
			Opłata za kolonie profilaktyczne "Biały Dunajec" GALICA - LUTUR dla 20 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	6 180,00	35,21%	8,70%
			Organizacja Zabawy Andrzejkowej przez ZSP w Miłakowie, oraz firmę Centrum Tańca Wasilewski - Felska w Olsztynie. W ten sposób zachęcono dzieci do aktywnego i kulturalnego spędzenia czasu.	2 500,00	14,24%	3,52%
			Dowóz młodzieży z MGKS Miłakowo na turnieje piłki nożnej - opłata transportowa; Dowóz dzieci do Morąga na turniej w warcabach; Opłata transportowa za przewóz dzieci szkolnych do Parku Wodnego w Olsztynie; Przewóz dzieci do kina HELIOS w Olsztynie; Przewóz osób w dniach 20.01-03.02.2014 - Lipnicki	4 289,84	24,44%	6,04%
		x	Opłata transportowa - usługa przewozowa na trasie Miłakowo - Elbląg "Nowa Holandia" - dzieci ZSP w Miłakowie; Opłata transportowa za przewóz uczniów - firma DANUT; Usługa turystyczna HORN - wycieczki	1 570,00	8,94%	2,21%
			17 553,00			

		Opłata za dojazd do Sądu Rejonowego w Ostródzie - przedstawiciel GKRPA w sprawie osoby nadużywającej alkohol	81,91	0,47%	0,12%
		Opłata za organizację warsztatów dla dzieci szkolnych "ART DANCE"	300,00	1,71%	0,42%
		Opłata za wstęp na basem - Ośrodek Sportu i Rekreacji	180,00	1,03%	0,25%
		Opłata za pobyt osoby współzależnionej w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu	190,00	1,08%	0,27%
		Delegacja za dowóz osoby uzależnionej od dopalaczy do miejscowości Różewiec na terapię odwykową	292,53	1,67%	0,41%
		ZSP w Miłakowie - usługa gastronomiczna na Dzień Sołtysa, który odbył się 08.03.2014r. Zakup poczęstunku z okazji Dnia Sołtysa, który odbył się 08.03.2014r. Przedsięwzięcie zorganizował Przewodniczący Rady Mieszkańców Miłakowa łącznie z mieszkańcami gminy Miłakowo. Na spotkaniu były omawiane problemy mieszkańców, problemy osób i rodzin którzy posiadają problem alkoholowy, problemy życia rodzinnego z tym związane - przedsięwzięcie zgodnie GKRPA na rok 2014.	399,60	2,28%	0,56%
RAZEM			78 679,00	71 024,78	90,27%
					100,00%

1.	Stan środków na początek roku	2 952,67
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 31.12.2014r.	75 725,37
3.	Zobowiązania na początek roku	1 250,00
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	299,00
5.	Zobowiązania wymagalne	-
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2014r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	4 700,59

ZAŁĄCZNIK 13

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w
Miłakowie za 2014 rok**

Miłakowo, marzec 2015 rok

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

DOCHODY

rok 2014

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/wyko nanie ogółem)
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 128,57	83,60%	0,81%
			Szczegółowy opis kapitał odsetek		x 1 128,57	x	x
		970	Wpływy z różnych dochodów	139 423,00	138 833,06	99,58%	99,19%
			Szczegółowy opis		x	x	x
			zwrot prace interwencyjne, zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki oraz zwrot z ubezpieczenia		138 833,06		
		RAZEM		140 773,00	139 961,63	99,42%	100,00%

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

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

rok 2014

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801	x	x	Oświata i wychowanie	6 545 443,33	6 378 309,57	97,45%	87,58%
	80101	x	Szkoły podstawowe	3 387 656,33	3 322 267,44	98,07%	45,62%
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 345 Filia Boguchwały - 19	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość		
		1.	1	Obsługa	13 osób		
		2.	0,5	Obsługa	3 osoby		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	0,75	Obsługa	1 osoba		x
		5.	1	Nauczyciel	32 osoby		
		6.	0,5	Nauczyciel	2 osoby		
		7.	0,52	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	0,33	Nauczyciel	1 osoba		
		9.	0,75	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	50,1	x	55 osób		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 241,00	181 460,76	94,89%	2,49%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			dotatki wiejskie i mieszkaniowe		175 638,76		
	x		ekwiwalent za pranie odzieży		1 525,00		
			zapomogi zdrowotne		4 297,00		
			środki własne	191 241,00	181 460,76		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
	3260		Wyprawki szkolne	6 582,84	6 434,34	97,74%	0,09%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			zakup książek i ćwiczeń do klas I		6 434,34		
	x		środki własne	0,00	0,00		
			środki z dotacji	6 582,84	6 434,34		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 443,00	2 073 921,62	99,50%	28,48%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawa emerytalna		2 073 921,62		
	x		środki własne	2 084 443,00	2 073 921,62		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 709,00	161 708,84	100,00%	2,22%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.		161 708,84		
			środki własne	161 709,00	161 708,84		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 782,00	394 555,67	94,22%	5,42%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		394 555,67		
			środki własne	418 782,00	394 555,67		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 613,00	41 756,63	70,05%	0,57%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki zakładu pracy na Fundusz Pracy		41 756,63		
			środki własne	59 613,00	41 756,63		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 971,04	99,81%	0,21%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zlecenie - praca w księgowości		3 400,00		
		x	naprawa elektryczności w sali konferencyjnej		100,00		
		x	przelew ZUS i podatek 2013 r.		1 122,14		
		x	udrażnianie studzienek kanalizacyjnych		600,00		
		x	realizacja Programu Danone		450,00		
		x	okresowa kontrola stanu technicznego budynku		190,00		
		x	zabudowa drzwi do stołówki		600,00		
		x	usunięcie pęknięć oraz malowanie hali sportowej i innych pomieszczeń		5 508,90		
		x	sprawdzanie testów		3 000,00		
			środki własne	15 000,00	14 971,04		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 114,49	93 112,47	100,00%	1,28%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	tablice szkolne		543,47		
		x	rolety do kasy		574,00		
		x	artykuły biurowe		10 172,52		
		x	artykuły do remontów		19 481,34		
		x	węgiel		9 829,98		
		x	meble do klas		35 150,33		
		x	środki bhp dla pracowników		3 422,96		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	akcesoria komputerowe		2 003,77		
		x	paliwo do kosiarki		516,76		
	x	x	prenumeraty i przepisy prawne		2 151,36		
		x	środki czystości		7 453,36		
		x	światłówki		494,48		
		x	leki do apteczki		318,15		
		x	mikrofony klasa muzyczna		999,99		
		x	środki własne	93 048,00	93 047,46		
		x	środki z dotacji	66,49	65,01		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 190,00	2 188,83	99,95%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pomoce dla logopedy		396,03		
		x	gry		299,00		
		x	klocki do języka polskiego		190,00		
		x	książki do biblioteki		1 303,80		
		x	środki własne	2 190,00	2 188,83		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	114 600,00	114 469,49	99,89%	1,57%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		87 488,91		
		x	energia		17 552,73		
		x	woda		9 427,85		
		x	środki własne	114 600,00	114 469,49		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	4 569,20	83,08%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	naprawa kosiarki		40,00		
		x	konserwacja ksero		172,20		
		x	remont archiwum szkolnego		3 000,00		
		x	konserwacja dźwigów towarowych		369,00		
		x	remont automatyki na kotle gazowym		442,80		
		x	naprawa mebli szkolnych		545,20		
		x	środki własne	5 500,00	4 569,20		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		1 000,00		
		x	środki własne	1 000,00	1 000,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	97 604,00	96 877,96	99,26%	1,33%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe i opłaty pocztowe i opłata za program bank		2 624,48		
		x	nauka tańca		1 800,00		
		x	wywóz śmieci		8 232,41		
		x	gaz opłaty		29 788,88		
		x	dozór pieca		2 952,00		
		x	energia opłaty		20 399,23		
		x	ścieki		12 766,42		
		x	abonament RTV		231,60		
		x	przewóz dzieci		1 080,00		
		x	ścieki szambo		2 400,00		
		x	abonament telewizji kablowej		423,00		
		x	opieka autorska		3 306,24		
		x	abonamenty opiekun MOL, organizacja pracy		1 547,00		
		x	dzierżawa ksero		921,27		
		x	wykonanie regałów i szaf do archiwum		5 500,00		
		x	przeгляд gaśnic, pieca gazowego, kominów		814,43		
		x	wymiana grzejników w Boguchwałach		2 091,00		
		x	środki własne	97 604,00	96 877,96		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 082,00	2 030,48	97,53%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	internet		2 030,48		
		x	środki własne	2 082,00	2 030,48		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 080,00	3 100,74	76,00%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny		3 100,74		
		x	środki własne	4 080,00	3 100,74		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 894,37	99,96%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		12 894,37		
		x	środki własne	12 900,00	12 894,37		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 215,00	117 215,00	100,00%	1,61%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		117 215,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	środki własne	117 215,00	117 215,00		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
	80104	x	Przedszkola	1 127 648,00	1 045 043,59	92,67%	14,35%
		liczba dzieci:	SP Miłakowo - 136, Filia Boguchwały - 20	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	7 osób		
		2.	1	Obsł. Interwen.	2 osoby	x	
		3.	1	Nauczyciel	12 osób		
		4.	0,53	Nauczyciel	1 osoba		
		5.	0,5	Nauczyciel	3 osoby		
		Ogółem	23,03		25 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 275,00	67 247,73	94,35%	0,92%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		64 527,73		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 204,00		
		x	zapomogi zdrowotne		1 516,00		
		x	środki własne	71 275,00	67 247,73		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe	639 215,00	592 300,57	92,66%	8,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		592 300,57		
		x	środki własne	415 741,00	372 430,98		
			środki z dotacji	223 474,00	219 869,59		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	43 612,00	43 611,75	100,00%	0,60%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatki wynagrodzenia roczne za 2013 r.		43 611,75		
		x	środki własne	43 612,00	43 611,75		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 808,00	113 967,22	83,30%	1,56%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		113 967,22		
		x	środki własne	136 808,00	113 967,22		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 684,00	16 388,84	83,26%	0,23%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		16 388,84		
		v	środki własne	19 684,00	16 388,84		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 715,40	94,59%	0,19%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	lekcje karate		5 481,00		
		x	język angielski i niemiecki, zajęcia sportowe		8 234,40		
		x	środki własne	14 500,00	13 715,40		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 552,00	6 395,60	97,61%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	encyklopedie		298,80		
		x	materiały edukacyjne do przedszkola		6 096,80		
		x	środki własne	6 552,00	6 395,60		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	63 838,00	59 785,55	93,65%	0,82%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	gaz		34 085,57		
		x	woda		5 278,60		
		x	energia elektryczna		20 421,38		
		x	środki własne	63 838,00	59 785,55		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00	87 226,93	99,39%	1,20%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	nauka tańca		13 500,00		
		x	lekcje rytmiki		10 585,00		
		x	ścieki		6 933,39		
		x	energia elektryczna opłaty		23 372,60		
		x	opieka autorska programów komputerowych		2 204,16		
		x	gaz opłaty		14 714,89		
		x	prowizja bankowa i opłaty pocztowe		2 543,94		
		x	dozór pieca		738,00		
		x	wywóz śmieci		7 680,00		
		x	dzierżawa ksero		2 921,86		
		x	abonament telewizji kablowej		141,00		
		x	zajęcia dla przedszkolaków		1 089,25		
		x	dystrybucja wody źródlanej		802,84		
		x	środki własne	87 760,00	87 226,93		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 404,00	44 404,00	100,00%	0,61%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		44 404,00		
		x	środki własne	44 404,00	44 404,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
	80110	x	Gimnazja	1 927 550,00	1 908 425,81	99,01%	26,21%
		liczba dzieci	191	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	6 osób		x
		2.	1	Nauczyciel	14 osób		
		3.	0,61	Nauczyciel	1 osoba		
		4.	0,42	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	21,03		22 osoby		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76 197,00	74 750,68	98,10%	1,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		694,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		71 953,68		
		x	zapomogi zdrowotne		2 103,00		
		x	środki własne	76 197,00	74 750,68		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 420,00	1 100 323,20	99,99%	15,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	plące nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe		1 100 323,20		
		x	środki własne	1 100 420,00	1 100 323,20		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 765,00	89 764,45	100,00%	1,23%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.		89 764,45		
		x	środki własne	89 765,00	89 764,45		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 166,00	209 665,71	95,23%	2,88%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		209 665,71		
		x	środki własne	220 166,00	209 665,71		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 593,00	29 699,79	94,01%	0,41%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		29 699,79		
		x	środki własne	31 593,00	29 699,79		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wynagrodzenie Program "Na własne konto"		2 500,00		
		x	środki własne	0,00	0,00		
			środki z dotacji	2 500,00	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 466,00	64 447,35	99,97%	0,88%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	nawozy		237,00		
		x	artykuły biurowe		10 080,64		
		x	tablice suchomagnetyczne i korkowe		912,32		
		x	środki czystości		6 510,21		
		x	akcesoria komputerowe		1 783,09		
		x	środki bhp dla pracowników		4 105,81		
		x	podest i oświetlenie w pracowni chemicznej		2 262,06		
		x	artykuły remontowe		12 720,54		
		x	prenumeraty i przepisy prawne		1 502,06		
		x	paliwo do kosiarki		392,40		
		x	zestawy komputerowe, laptop		4 382,26		
		x	środki do apteczek		301,75		
		x	kabiny prysznicowe i drzwi do łazienek		7 831,48		
		x	blaty, szafki, krzesła, ławki i szafy		11 425,73		
		x	środki własne	64 466,00	64 447,35		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 714,50	95,25%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	książki do biblioteki		1 000,00		
		x	znaki drogowe		299,00		
		x	filmy DVD		219,50		
		x	metodnik		196,00		
		x	środki własne	1 800,00	1 714,50		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	109 410,00	109 409,80	100,00%	1,50%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	gaz		92 721,49		
		x	energia		13 511,82		
		x	woda		3 176,49		
		x	środki własne	109 410,00	109 409,80		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	565,80	99,96%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	konserwacja dźwigów towarowych		246,00		
		x	naprawa instalacji telefonicznej		184,50		
		x	konserwacja ksero		135,30		
		x	środki własne	566,00	565,80		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	badania profilaktyczne pracowników		110,00		
		x	środki własne	1 000,00	110,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 570,00	81 045,44	98,15%	1,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		4 484,22		
		x	opłaty gaz		35 613,26		
		x	opłaty energia		16 533,79		
		x	ścieki		4 866,07		
		x	abonament program MOL, pocztowy, organizacji i pracy		1 833,10		
		x	opieka autorska PUMA		1 102,08		
		x	transport pracowni chemicznej, artykuły budowlane, kabiny sanitarne		1 427,48		
		x	dozór pieca		1 646,50		
		x	wywóz śmieci		5 760,00		
		x	przeład gaśnic		194,12		
		x	przeład kominów		5 102,57		
		x	podpis elektroniczny		146,37		
		x	usługi internetowe		715,88		
		x	nauka tańca		1 620,00		
		x	środki własne	82 570,00	81 045,44		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 516,00	1 302,40	85,91%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	internet		1 302,40		
		x	środki własne	1 516,00	1 302,40		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 304,00	1 456,95	63,24%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	telefon stacjonarny		1 456,95		
		x	środki własne	2 304,00	1 456,95		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 621,00	15 620,38	100,00%	0,21%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		15 620,38		
		x	środki własne	15 621,00	15 620,38		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 493,00	9 255,00	88,20%	0,13%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ubezpieczenie mienia szkolnego		9 255,00		
		x	środki własne	10 493,00	9 255,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 763,00	49 763,00	100,00%	0,68%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników		49 763,00		
		x	środki własne	49 763,00	49 763,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 679,00	83,95%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników administracji		1 679,00		
		x	środki własne	2 000,00	1 679,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	65 352,36	99,93%	0,90%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dostawa stolarki - drzwi dymoszczelne		65 352,36		
		x	środki własne	65 400,00	65 352,36		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 473,00	26 469,98	99,99%	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 659,00	7 659,00	100,00%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)	
	x	x	dopłata do czesnego		7 659,00			
		x	środki własne	7 659,00	7 659,00			
		x	środki z dotacji	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 814,00	18 810,98	99,98%	0,26%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
		x	szkolenia nauczycieli		18 810,98			
		x	środki własne	18 814,00	18 810,98			
		x	środki z dotacji	0,00	0,00			
		80195	x	Pozostała działalność	76 116,00	76 102,75	99,98%	1,05%
		x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		1 500,00			
	x		środki własne	1 500,00	1 500,00			
	x		środki z dotacji	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,00	18 686,08	99,97%	0,26%	
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		zakup książek na nagrody		3 059,67			
	x		współpraca zagraniczna		7 691,00			
	x		kijki nordic		918,00			
	x		siatka, bramki, słupek		6 019,39			
	x		piłki halowe		998,02			
	x		środki własne	18 691,00	18 686,08			
	x		środki z dotacji	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 871,67	99,94%	0,20%	
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x		współpraca zagraniczna		9 871,67			
	x		przewóz młodzieży na zawody		5 000,00			
	x	środki własne	14 880,00	14 871,67				
x	środki z dotacji	0,00	0,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 045,00	41 045,00	100,00%	0,56%			
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x			
x	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów		41 045,00					
x	środki własne	41 045,00	41 045,00					
x	środki z dotacji	0,00	0,00					
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	956 576,00	904 239,76	94,53%	12,42%	
	85401	x	Świetlice szkolne	624 747,00	580 474,33	92,91%	7,97%	
		liczba dzieci	369	x	x	x	x	
		x	Stan zatrudnienia					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	5 osób	x	
		2.	1	Nauczyciel	5 osób		
		4.	0,5	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	10,5	x	11 osób		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 108,00	28 575,84	98,17%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 154,00		
		x	dodatek wiejski i mieszkaniowy		26 637,84		
		x	zapomogi zdrowotne		784,00		
		x	środki własne	29 108,00	28 575,84		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 964,00	390 503,36	91,25%	5,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe		390 503,36		
		x	środki własne	427 964,00	390 503,36		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 794,00	32 793,23	100,00%	0,45%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.		32 793,23		
		x	środki własne	32 794,00	32 793,23		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 946,00	76 538,78	93,40%	1,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		76 538,78		
		x	środki własne	81 946,00	76 538,78		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 794,00	10 931,28	92,69%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		10 931,28		
		x	środki własne	11 794,00	10 931,28		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 079,00	19 078,60	100,00%	0,26%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	karta telefoniczna - kierownik świetlicy		300,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		x	prenumerata		36,00		
		x	artykuły biurowe		1 396,44		
		x	zmywarka		1 303,99		
		x	łódówka		1 359,00		
		x	antyrama		201,82		
		x	środki bhp dla pracowników		1 143,73		
		x	telewizor		1 457,12		
		x	meble		11 220,70		
		x	zabawki		659,80		
		x	środki własne	19 079,00	19 078,60		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	491,24	98,25%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	encyklopedie		200,00		
		x	modele do sklejanania		291,24		
		x	środki własne	500,00	491,24		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	provizje bankowe		500,00		
		x	środki własne	500,00	500,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	delegacje		300,00		
		x	środki własne	300,00	300,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 762,00	20 762,00	100,00%	0,29%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS pracowników		20 762,00		
		x	środki własne	20 762,00	20 762,00		
		x	środki z dotacji	0,00	0,00		
85415		x	Pomoc materialna dla uczniów	329 508,00	321 444,43	97,55%	4,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	280 798,00	274 945,43	97,92%	3,78%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
			środki własne	54 990,00	54 989,09		
			środki z dotacji	225 808,00	219 956,34		
		3260	Wyprawki szkolne	48 710,00	46 499,00	95,46%	0,64%
		x	środki własne	0,00	0,00		
		x	środki z dotacji	48 710,00	46 499,00		
85446		x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 321,00	2 321,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 321,00	100,00%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dopłata do czesnego	2 321,00	2 321,00		
		x	środki własne	2 321,00	2 321,00		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
RAZEM				7 502 019,33	7 282 549,33	97,07%	100,00%
Środki własne				6 994 878,00	6 787 225,05	97,03%	
Środki z dotacji				507 141,33	495 324,28	97,67%	
RAZEM:				7 502 019,33	7 282 549,33	97,07%	

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- zł
Zobowiązania na początek roku	596 306,36 zł
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	622 463,05 zł
Zobowiązania wymagalne	- zł

ZAŁĄCZNIK 13A

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie wykonania planu finansowego z dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów prowadzonych przez podległą jednostkę organizacyjną - Zespół Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie prowadzącego działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty za 2014 roku

Miłakowo, marzec 2015 rok

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

rok 2014

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykona nie ogółem)
801	x	x	Oświata i wychowanie	445 019,00	444 218,00	99,82%	
	80101	x	Szkoły podstawowe	118 761,00	118 493,16	99,77%	26,67%
DOCHODY							
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	133,00	33,25%	0,03%
	x		Szczegółowy opis wydane duplikaty	x	x 133,00	x	x
	0830		Wpływy z usług	109 070,00	109 070,00	100,00%	24,55%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wynajem hali sportowej		4 925,00		
			współpraca z IKE		49 070,00		
			koszty przygotowania posiłków oraz obiady		23 299,86		
		x	wpłata na mundurki szkolne		12 300,00		
			VAT od wyżywienia		1 418,88		
			wynajem sali LO		1 150,00		
			program szklanka mleka		4 933,76		
			wynajem Sali Enigma		625,00		
			wpłaty współpraca zagraniczna		11 347,50		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 291,00	9 290,16	99,99%	2,09%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
		x	darowizna z Danone		5 544,16		
			darowizna projekt Maciuś		3 746,00		
RAZEM PRZYCHODY				118 761,00	118 493,16	99,77%	26,67%
WYDATKI							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 880,00	82 880,00	100,00%	18,66%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			woda źródłana		5 143,05		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykona nie ogółem)
			materiały remontowe		8 023,95		
			mleko program Szlanka Mleka		4 933,76		
			wydatki program danone		5 544,16		
			artykuły biurowe		150,35		
			wydatki Program Maciuś		3 746,00		
			uroczystości szkolne		2 380,96		
			godło Polski		149,50		
			przepisy prawne		367,01		
		x	współpraca zagraniczna		208,43		
			mundurki szkolne		14 487,72		
			awki na korytarz		6 994,40		
			wyposażenie pracowni bilogicznej		21 717,76		
			utrzymanie czystości wokół terenu szkoły		222,00		
			środki czystości		1 636,99		
			zakup biletów do Anglii		5 227,50		
			akcesoria komputerowe		1 946,46		
		4220	Zakup środków żywności	8 440,00	8 436,93	99,96%	1,90%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 739,02	99,91%	2,87%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			provizja bankowa i opłaty pocztowe		496,35		
			woda źródłana - czynsz, dystrybutory, sanityzacja		1 543,69		
			dzierżawa ksero		3 441,64		
			program Danone		298,98		
		x	czyszczenie wykładziny		1 154,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykona nie ogółem)
			wymiana szyb na hali		1 600,00		
			przewóz dzieci		1 170,00		
			współpraca zagraniczna		420,12		
			pracownia biologiczna		2 282,24		
			uroczystości szkolne		332,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,00	295,21	99,73%	0,07%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			telefon komórkowy pielęgniarki szkolnej		295,21		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 195,00	14 142,00	99,63%	3,18%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			podatek VAT		14 142,00		
			RAZEM WYDATKI	118 761,00	118 493,16	99,77%	26,67%
80104		x	Przedszkola	x	x	x	x
DOCHODY							
		0830	Wpływy z usług	57 120,00	56 696,51	99,26%	12,76%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłata za przedszkole		56 696,51		
			RAZEM PRZYCHODY	57 120,00	56 696,51	99,26%	12,76%
WYDATKI							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	27 910,00	100,00%	6,28%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			środki czystości		5 091,81		
			woda źródlana i soki		4 233,18		
			artykuły biurowe		4 134,50		
			artykuły do remontów		5 061,68		
			uroczystości przedszkolne		5 147,36		
		x	utrzymanie czystości wokół przedszkola		814,00		
			przepisy prawne		69,00		
			drabina aluminiowa		100,00		
			naczynia		428,48		
			radioodtwarzacz		299,00		
			odkurzacze		2 308,99		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykona nie ogółem)
			provizja bankowa, opłaty pocztowe		222,00		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3 340,00	3 330,55	99,72%	0,75%
		x	Szczegółowy opis radiomagnetofon	x	x 299,00	x	x
			książki, obrazki, układanki		3 031,55		
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	248,20	99,28%	0,06%
		x	Szczegółowy opis naprawa kosiarki	x	x 49,20	x	x
			naprawa odkurzacza		199,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%	0,09%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			badania profilaktyczne pracowników		410,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	23 535,59	99,64%	5,30%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			woda źródłana (czynsz, sanityzacja)		625,20		
			provizja bankowa, opłaty pocztowe		270,42		
			usługi komputerowe		70,00		
			lekcje rytmiki		4 160,00		
			wyjazdy dzieci do kina, planetariumteatru, muzeum, na konkursy, koncerty muzyczne		4 970,01		
			dzierżawa ksero		3 188,84		
			nauka tańca		3 480,00		
			olimpiada taneczna		500,00		
			dorobienie kluczy		70,00		
			wywóz szamba		300,00		
			zdjęcia tablo		1 776,00		
			kontrola kominów		1 111,62		
			przejście ewakuacyjne		3 013,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 262,17	84,14%	0,28%
		..	Szczegółowy opis	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykona nie ogółem)
		x	delegacje		1 262,17		
			RAZEM WYDATKI	57 120,00	56 696,51	99,26%	12,76%
80148	x		Stołówki szkolne i przedszkolne	x	x	x	x
DOCHODY							
	0830		Wpływy z usług	263 710,00	263 600,33	99,96%	59,34%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
	x		wpływy z wyżywienia i dożywiania		263 600,33		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 428,00	5 428,00	100,00%	1,22%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
	x		darowizna program Maciuś		2 254,00		
			darowizna program Pajacyk		3 174,00		
			RAZEM PRZYCHODY	269 138,00	269 028,33	99,96%	60,56%
WYDATKI							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 560,00	32 560,00	100,00%	7,33%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			środki czystości		4 580,30		
			artykuły biurowe		1 155,67		
			kuchenka elektryczna		129,90		
			materiały do remontów		7 239,87		
	x		drzwi do stołówki		4 700,00		
			naczynia plastikowe		1 391,22		
			części do taboretu		1 621,15		
			chłodziarka, kuchenka i oberaczka		8 128,89		
			gaśnica		107,50		
			pościel na obozy		3 505,50		
	4220		Zakup środków żywności	215 338,00	215 291,46	99,98%	48,47%
	x		Szczegółowy opis	x	x	x	x
			zakup żywności		215 291,46		
	4260		Zakup energii	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	x		Szczegółowy opis	x	x	x	x
	4270		Zakup usług remontowych	4 570,00	4 570,00	100,00%	1,03%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
	x		naprawa instalacji elektrycznej		312,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/wykona nie ogółem)
			malowanie pomieszczeń		4 258,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	16 606,87	99,92%	3,74%
		x	czyszczenie podłóg		6 800,00		
			udrażnianie kanalizacji		482,49		
			okresowe badanie hydrantów		822,56		
			dowóz posiłków		2 280,00		
			projekt Straży Pożarnej		6 150,00		
			prowizja bankowa		71,82		
RAZEM WYDATKI				269 138,00	269 028,33	99,96%	60,56%
Razem Dochody				445 019,00	444 218,00	99,82%	100,00%
Razem Wydatki				445 019,00	444 218,00	99,82%	100,00%

Dane uzupełniające:

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

ZAŁĄCZNIK 14

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2014 rok

Miłakowo, marzec 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie

DOCHODY
za 2014 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
852			Pomoc społeczna	2400,00	2 509,52	104,56%	101,30%
	85295		Pozostała działalność	2400,00	2 509,52	104,56%	73,67%
		920	Pozostałe odsetki	2400,00	2 509,52	104,56%	73,67%
			Szczegółowy opis				
			kapital. Odsetek		2509,52		
853			Pomoc społeczna	900,00	896,7		26,33%
	85395		Pozostała działalność	900,00	896,7		26,33%
		920	Pozostałe odsetki	900,00	896,7		
			Szczegółowy opis				
			kapital. odsetek		896,70		
RAZEM				3300,00	3 406,22	103,22%	100,00%

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milakowie

za 2014 rok

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	4
4.	Pełny etat	referent	1
5.	1/2 etatu	referent	1
6.	Pełny etat	inspektor	2
7.	Pełny etat	opiekun	5
8.	Pełny etat	prace interwencyjne	1
9.	3/4 etatu	pomoc administracyjna	1
Ogółem	15 + 1/2 + 3/4 etatu	x	17
	Pełny etat	x	15
	1/2 etatu	x	1
	3/4 etatu	x	1

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
852	x	x	Pomoc społeczna	6 087 142,03	5 993 433,33	98%	97,13%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	228 359,00	227 912,96	100%	3,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 359,00	227 912,96	100%	3,69%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej		227 912,96		
		x	środki własne		227 912,96		
	85206	x	Wspieranie rodziny	35 000,00	34 992,10	100%	0,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 703,00	100%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na ubezpieczenie społeczne		3 703,00		
		x	- środki z dotacji		3 703,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,10	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		509,10		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	- środki z dotacji		509,10		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	30 780,00	100%	0,50%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	wynagrodzenie dla asystenta rodziny		30 780,00		
		x	- środki z dotacji		30 780,00		
85212		x	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 800,00	3 500 175,84	99%	56,72%
	3110		Świadczenia społeczne	3 437 463,00	3 393 878,08	99%	55,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		3 393 878,08		
		x	-środki z dotacji		3 393 878,08		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,00	66 778,66	100%	1,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	plące dla pracowników		66 778,66		
		x	-środki z dotacji		66 778,66		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 733,00	4 732,20	100%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.		4 732,20		
		x	-środki z dotacji		4 732,20		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 488,00	12 487,24	100%	0,20%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki ZUS		12 487,24		
		x	-środki z dotacji		12 487,24		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	977,00	960,80	98%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		960,80		
		x	-środki z dotacji		960,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00	5 622,96	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	licencja świadczenia rodzinne		553,50		
		x	materiały biurowe		1 149,84		
		x	druki		960,60		
		x	zestaw komputerowy		2 959,02		
		x	-środki z dotacji		5 622,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	12 294,00	100%	0,20%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	serwis oprogramowania		3 067,64		
		x	usługi pocztowe		1 211,25		
		x	provizja bankowa		8 015,11		
		x	-środki z dotacji		12 294,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		234,00		
		x	-środki z dotacji		234,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		2 188,00		
		x	-środki z dotacji		2 188,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	91,90	92%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	koszty egzekucyjne		91,90		
		x	-środki z dotacji		91,90		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	908,00		
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		908,00		
		x	-środki z dotacji		908,00		
	85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 629,00	46 073,71	99%	0,75%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 629,00	46 073,71	99%	0,75%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		23 334,16		
		x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe		22 739,55		
		x	-środki z dotacji		46 073,71		
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	873 248,50	865 109,73	99%	14,02%
		3110	Świadczenia społeczne	851 236,93	843 098,16	99%	13,66%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki celowe bezwrotne		61 169,40		
		x	zasiłki okresowe		781 928,76		
		x	-środki własne		61 169,40		
		x	-środki z dotacji		781 928,76		
		3119	Świadczenia społeczne	22 011,57	22 011,57	100%	0,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	Zasiłki celowe bezzwrotne POKL		22 011,57		
		x	-środki własne		22 011,57		
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	72 055,53	71 092,49	99%	1,15%
		3110	Świadczenia społeczne	72 055,53	71 092,49	99%	1,15%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatki mieszkaniowe		69 923,48		
		x	dodatki energetyczne		1 169,01		
		x	-środki z dotacji		1 169,01		
		x	-środki własne		69 923,48		
	85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	290 683,00	287 202,07	99%	4,65%
		3110	Świadczenia społeczne	290 683,00	287 202,07	99%	4,65%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki stałe		287 202,07		
		x	-środki z dotacji		287 202,07		
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	446 244,00	429 725,85	96%	6,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 818,00	1 780,80	98%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 780,80		
		x	- środki własne		1 780,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 640,00	280 537,20	100%	4,55%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Plące pracowników		280 537,20		
		x	-środki własne		183 240,20		
		x	-środki z dotacji		97 297,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 573,00	25 548,67	100%	0,41%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2013 r.		25 548,67		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
x		x	-środki własne		17 106,67		
		x	-środki z dotacji		8 442,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 406,00	55 385,81	100%	0,90%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		55 385,81		
		x	-środki własne		34 982,81		
		x	-środki z dotacji		20 403,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 584,00	5 637,33	86%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		5 637,33		
		x	-środki własne		3 573,33		
		x	-środki z dotacji		2 064,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 366,00	11 000,20	63%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Zakup telefonu		599,00		
		x	alkomat, tablice pierwszej pomocy		507,00		
		x	materiały biurowe		5 693,70		
		x	zakup ręczników, mydła, herbaty		1 998,46		
		x	czajniki		238,00		
		x	druki		1 964,04		
			-środki własne		6 433,20		
			-środki z dotacji		4 567,00		
		4260	Zakup energii	5 204,00	5 204,00	100%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zakup energii i wody		5 204,00		
		x	-środki własne		5 204,00		
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	0%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	konserwacja, naprawa kserokopiarek		430,50		
			- środki własne		430,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	540,00	86%	0,01%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	badania okresowe pracowników		540,00		
		x	-środki własne		540,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 349,29	79%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prowinzje bankowe		10 802,30		
		x	opłata za Home Banking		600,00		
		x	usługi pocztowe		5 711,15		
		x	opieka autorska		5 484,84		
		x	konfiguracja programu PUMA		495,00		
		x	pakiet strony internetowej + BIP		350,00		
		x	dofinansowanie zakupu okularów		906,00		
		x	-środki własne		24 349,29		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	703,63	47%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe		703,63		
		x	-środki własne		703,63		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 024,00	3 024,00	100%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony stacjonarne		3 024,00		
		x	-środki własne		3 024,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	3 876,00	100%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 876,00		
		x	-środki własne		3 876,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 147,42	57%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	delegacje służbowe		1 147,42		
		x	-środki własne		1 147,42		
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,00	1 775,00	100%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	opłaty za ubezpieczenie sprzętu i mienia		1 775,00		
		x	-środki własne		1 395,00		
			-środki z dotacji		380,00		
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	7 067,00	100%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		7 067,00		
		x	-środki własne		2 567,00		
		x	-środki z dotacji		4 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 719,00	98%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		1 719,00		
		x	-środki własne		1 719,00		
85226		x	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	417,00	417,00	0%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	417,00	417,00	0%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dofinansowanie do kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		417,00		
		x	- środki własne		417,00		
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 181,00	209 615,84	92%	3,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 000,00	80%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 000,00		
		x	- środki własne		1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 843,00	157 852,52	92%	2,56%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	plące pracowników		157 852,52		
		x	-środki własne		157 852,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 514,00	11 477,32	100%	0,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2013 r.		11 477,32		
		x	-środki własne		11 477,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	28 948,63	88%	0,47%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki ZUS		28 948,63		
		x	-środki własne		28 948,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	2 404,08	65%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	Składki na Fundusz Pracy		2 404,08		
		x	-środki własne		2 404,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zakup materiałów biurowych		1 100,00		
		x	-środki własne		1 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	127,29	39%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Podróże służbowe krajowe		127,29		
		x	- środki własne		127,29		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 706,00	6 706,00	100%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		6 706,00		
		x	-środki własne		6 706,00		
		85295	Pozostała działalność	322 525,00	321 115,74	100%	5,20%
		3110	Świadczenia społeczne	313 287,00	312 591,00	100%	5,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dożywianie uczniów		164 775,00		
		x	prace społecznie użyteczne		45 816,00		
		x	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych		102 000,00		
		x	-środki własne		75 591,00		
		x	-środki z dotacji		237 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00	4 860,74	90%	0,08%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dowóz posiłków		4 725,00		
		x	koszty związane z Kartą Dużej Rodziny		135,74		
		x	-środki własne		4 725,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	-środki z dotacji		135,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	3 008,00	96%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zakup materiałów biurowych		2 508,00		
		x	doposażenie SP w Boguchwałach		500,00		
		x	-środki własne		500,00		
		x	-środki z dotacji		2 508,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00	656,00	98%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	provizja bankowa		656,00		
		x	-środki z dotacji		656,00		
853	x	x	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	200 693,16	177 236,19	88%	2,87%
	85395	x	Pozostała działalność	200 693,16	177 236,19	88%	2,87%
		3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	448,35	448,27	100%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		448,27		
		x	-środki UE		448,27		
		3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23,73	23,73	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		23,73		
		x	- środki z budżetu państwa		23,73		
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 757,85	51 149,49	93%	0,83%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	Wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz dodatki		51 149,49		
		x	-środki UE		51 149,49		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,91	2 707,83	93%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz dodatki		2 707,83		
		x	-środki z budżetu państwa		2 707,83		
		4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 144,53	2 129,16	99%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.		2 129,16		
		x	-środki UE		2 129,16		
		4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	113,53	112,72	99%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.		112,72		
		x	-środki z budżetu państwa		112,72		
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	9 013,47	91%	0,15%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		9 013,47		
		x	-środki UE		9 013,47		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	521,74	477,18	91%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		477,18		
		x	-środki z budżetu państwa		477,18		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		4127	składki na Fundusz Pracy	546,93	503,00	92%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		503,00		
		x	-środki UE		503,00		
		4129	składki na Fundusz Pracy	28,95	26,61	92%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		26,61		
		x	-środki z budżetu państwa		26,61		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 846,52	3 341,47	38%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały szkoleniowe		617,31		
		x	poczęstunek dla uczestników na warsztatach i kursach		2 724,16		
		x	-środki UE		3 341,47		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	468,34	242,13	52%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały szkoleniowe		32,68		
		x	poczęstunek dla uczestników na warsztatach i kursach		209,45		
		x	-środki z budżetu państwa		242,13		
		4307	zakup usług pozostałych	111 481,91	98 589,26	88%	1,60%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	provizja bankowa		160,53		
		x	kursy i warsztaty dla uczestników projektu		98 428,73		
		x	-środki UE		98 589,26		
		4309	zakup usług pozostałych	5 901,94	5 901,94	100%	0,10%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	prowidza bankowa		8,67		
		x	kursy i warsztaty dla uczestników projektu		5 893,27		
		x	-środki z budżetu państwa		5 901,94		
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 481,56	1 401,84	95%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe		1 401,84		
		x	-środki UE		1 401,84		
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78,44	74,16	95%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe		74,16		
		x	-środki z budżetu państwa		74,16		
		4447	odpisy na ZFŚS	1 038,93	1 038,93	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		1 038,93		
		x	-środki UE		1 038,93		
		4449	odpisy na ZFŚS	55,00	55,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		55,00		
		x	-środki z budżetu państwa		55,00		
		RAZEM		6 287 835,19	6 170 669,52	98%	100,00%
			Środki własne	x	963 939,10	x	
			Środki z dotacji	x	5 039 115,53	x	
			Środki UE	x	167 614,89		
			RAZEM:	6 287 835,19	6 170 669,52	98%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/w ykonanie ogółem)
--------------	-----------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Zobowiązania na początek roku	52 396,32
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	53 097,84
Zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2014 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. **„Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo”**.

Otrzymana na ten cel dotacja w rozdziale 85395 w wysokości 200.693,16 złotych została wydatkowana w kwocie 177.236,19 złotych, natomiast środki własne w rozdziale 85214 na plan 22.011,57 złotych wydatkowano w całości.

Cele szczegółowe obejmowały:

- ✓ zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły poprzez nabywanie umiejętności komunikacji u 21 osób w około 12 miesięcy,
- ✓ wzrost umiejętności autoprezentacji i pozytywnego kreowania własnej osoby,
- ✓ zwiększenie mobilności zawodowej poprzez nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy, podwyższenie/nabycie kwalifikacji zawodowych,
- ✓ wzrost jakości pracy MOPS poprzez kontynuację zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego – 12 miesięcy.

Uczestnikami Projektu było w 2014 r. 21 osób: 16 bezrobotnych oraz 5 osób niepełnosprawnych. W szczególności były to osoby pozostające długotrwale bez pracy. W Projekcie udział brało 21 osób, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne.

Wobec każdego uczestnika Projektu w ramach kontraktu socjalnego zastosowano instrumenty aktywnej integracji:

1) Aktywizacja zawodowa

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

2) Aktywizacja edukacyjna

- ✓ W ramach tego działania dla 21 uczestników Projektu, z którymi podpisano kontrakty socjalne, zorganizowane zostały szkolenia: „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”, „Kurs prawa jazdy kat. B” oraz „Przedstawiciel handlowy”.

3) Aktywizacja społeczna

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

4) Aktywizacja zdrowotna

- a) warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla mężczyzn – profilaktyka uzależnień;

- b) warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla kobiet – rozwijanie świadomości i poszanowanie własnej seksualności w bliskich relacjach, profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową.

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

ZAŁĄCZNIK B
do Zarządzenia Nr 20/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2015 roku

Gmina Miłakowo



**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014
rok**

Miłakowo, marzec 2015 rok

ZAŁĄCZNIK B
do Zarządzenia Nr 20/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 marca 2014 roku

**INFORMACJI O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM
I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

C ZĘ Ś Ć O P I S O W A

I. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH KOMUNALNYCH

Powierzchnia nieruchomości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiła **276,00 ha** na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiła **274,00 ha**, (powierzchnia uległa zmniejszeniu w związku ze zbyciem nieruchomości) w tym:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **na dzień 31 grudnia 2013r. to 11,00 ha** na dzień **31 grudnia 2014 r. – 11,00 ha** stanowią je grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-użytkowymi, działki budowlane, itp.
2. Nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie **na dzień 31 grudnia 2013r. – 27,16 ha** na dzień **31 grudnia 2014 r. – 27,77 ha** stanowią je grunty pod ogródki, garaże, budynki gospodarcze, stawy, rekreację, działalność gospodarczą i obiekty handlowe.
3. Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy na dzień 31 grudnia 2013r. – 237,84 ha na dzień **31 grudnia 2014r. – 235,23 ha** obejmują grunty:
 - a/ grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, użytkowymi itp.
 - b/ grunty zabudowane budynkami użyteczności publicznej,
 - c/ grunty nie zabudowane (pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, usługowe, przemysłowe, rolne itp.)
 - d/ grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 - e/ tereny komunikacyjne.
4. Inne niż własność prawa majątkowe:

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

stan na 31.12.2013r. 1 000,00 zł x 5 351 udziałów razem: **5 351 000,00 zł** .

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

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

II. OBROTY MIENIEM KOMUNALNYM W 2014 r.**1. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w budżecie Gminy Miłakowo na 2014 r. zaplanowane zostały na kwotę: 604 665,26 zł w tym:**

- a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego: **350 000,00 zł**
- b) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste: **21 000,00 zł**
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: **68 000,00 zł**
- d) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **500,00 zł**
- e) wpływy od lokatorów za lokale komunalne (dochody przekazane przez MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie) **165 165,26 zł**

2. W roku 2014 Gmina Miłakowo uzyskała dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie: 529 372,00 zł w tym:**a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie: 307 353,50 zł****• w trybie bezprzetargowym:**

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 18 przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie, dla najemcy – **22 380,00 zł**
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Mostowa w Miłakowie, dla najemcy – **1 615,00 zł**
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 40 w miejscowości Książnik, gm. Miłakowo, dla najemcy – **3 650,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 40 w miejscowości Książnik, gm. Miłakowo, dla najemcy – **3 310,00 zł,**
- lokal mieszkalny budynku mieszkalnym nr 10A w miejscowości Bobuchwały gm. Miłakowo, dla najemcy – **1 570,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 17 w budynku mieszkalnym nr 9C ul. Olsztyńska w Miłakowie, wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, dla najemcy – **8 530,00 zł,**
- udział w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ul. Katowickiej w Miłakowie – zbycie udziału dla współwłaścicieli nieruchomości – **2 930,00 zł,**
- działka nr 4/1 niezabudowana położona w Boguchwałach, gm. Miłakowo, na powiększenie rodzinnego gospodarstwa rolnego – **85 900,00 zł,**
- działka nr 68/8 położona w miejscowości Pityny gm. Miłakowo, na poprawę warunków zagospodarowania dz. nr 68/7 – **4 600,00 zł,**
- działki położone przy ul. Kościelnej w Miłakowie nr 519/1 i 522/8 zabudowane budynkami gospodarczymi, sprzedaż na podstawie art. 231 § 1 kodeksu cywilnego – **2 570,00 zł,**
- działka nr 518/5 położona przy ul. Okrężnej w Miłakowie, na poprawę warunków zagospodarowania dz. nr 520 – **2 500,00 zł,**

• w trybie przetargu:

- działka nr 239/8 zabudowana budynkiem użytkowym, położona w Boguchwałach, gm. Miłakowo – **88 200,00 zł**,
- działka nr 141 zabudowana budynkiem garażowym z częścią gospodarczą, położona w Boguchwałach, gm. Miłakowo – **13 640,00 zł**,
- działka nr 140/1 niezabudowana, położona przy ul. Dworcowej w Miłakowie – **25 360,00 zł**,

• spłata rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych: 40 598,50 zł**b) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste: 16 954,80 zł****c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: 46 193,15 zł,****d) wpływy od lokatorów za lokale komunalne (dochody przekazane przez MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie): 158 871,27 zł**- stan zadłużenia lokatorów lokali komunalnych z tytułu najmu lokali na dzień 31.12.2014 r. – **326 677,98 zł****e) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 0,00 zł**

Załącznik nr 1

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

Podział według grup rodzajowych	Ilość (ha)	Wartość Inwentaryzacyjna (zł)	Sposób zagospodarowania (ha)			
			w bezpośr. zarz. gminy	użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem (ha)	przekazane w zarząd
1	3	4	5	6	7	8
I. <u>Powierzchnia ogólna gruntów</u>	274,00	576 748,02	235,23	11,00	27,77	
1. Grunty rolne	62,00	7 314,00	28,74	6,00	27,26	
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	3,00	0,0	3,00	0,0	0,0	
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	206,00	2 417 518,75	200,49	5,00	0,51	
- tereny mieszkaniowe,	12,00	170 118,56	11,00	1,00	0,0	
- tereny przemysłowe,	0,0					
- inne tereny zabudowane,	11,00	76 883,76	6,49	4,00	0,51	
- zurbanizowane tereny niezabudowane,						
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	3,00	172 131,70	3,00			
- tereny komunikacyjne (drogi i tereny kolejowe)	1,00	142 800,00	1,00			
- użytki kopalne						
	179,00	1 855 584,73	179,00			
	0,00		0,00			
4. Nieużytki	3,00	0,0	3,00			
5. Tereny różne	0,0	0,0	0,0			

II <u>Budynki i lokale</u>		6 951 369,27				
- budynki biurowe		526 083,56				
- budynki transportu i łączności		25 975,95				
- inne budynki niemieszkalne		2 191 376,57				
- budynki i lokale mieszkalne	6 633,29	4 207 933,19				

ZAŁĄCZNIK C

do Zarządzenia Nr 20/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2015 roku

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok – Miłakowskiego Domu Kultury

Miłakowo, marzec 2015 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Milakowskiego Domu Kultury
za rok 2014 r.**

Przychody

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie % (Wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie ogółem)
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 448,94	652 437,09	100,00%	100,00%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	435 763,54	435 751,64	100,00%	66,79%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 824,00	409 824,00	100,00%	62,81%
			Przychody z prowadzonej działalności	13 200,00	13 188,10	99,91%	2,02%
		x	Szczegółowy opis		x		
			Dochody z kawiarenki internet.,xero		3 246,40		
			Dochody z zabawy choinkowej	x	825,00		x
			Wynajem Sali		2 600,00		
			Odsetki od środków na koncie		416,70		
			Sponsoring		6 100,00		
x			Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2014 r.)	12 739,54	12 739,54	100,00%	1,95%
	92116		Biblioteki	216 685,40	216 685,45	100,00%	33,21%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 600,00	155 600,00	100,00%	23,85%
			Przychody z prowadzonej działalności	1 197,00	1 197,05	100,00%	0,18%
		x	Szczegółowy opis	x	x		
			Usługi xero , fax		1 197,05		
			Środki pozyskane z innych źródeł	57 979,00	57 979,00	100,00%	8,89%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 570,00	3 570,00	100,00%	
			Dotacja z Ministerstwa Kultury	54 409,00	54 409,00	100,00%	x
			Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2014 r.)	1 909,40	1 909,40	100,00%	0,29%
	Razem			652 448,94	652 437,09	100,00%	
Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				565 424,00	565 424,00		x
Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki pozyskane z innych źródeł				87 024,94	87 013,09		

Stan środków na początek roku	14 648,94
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512,41
Należności na początek roku	
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	
Należności wymagalne	

**Koszty Miłakowskiego Domu Kultury
rok 2014**

Stan zatrudnienia

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

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 365,84	212 365,02	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
x	Płace		194 581,43	x
	Nagroda roczna		13 133,59	
	Nagroda na Dzień Działacza Kultury	x	4 650,00	
	środki z dotacji		212 365,02	
	środki własne			
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 497,22	43 496,24	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
x	Składki na ubezpiecz. Społecz.		39 046,18	x
	Składki na Fundusz Pracy		4 450,06	
	środki z dotacji	x	43 496,24	
	środki własne			
402	Zakup materiałów i wyposażenia	82 196,48	82 195,91	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	zakup art. biurowych		6 162,39	
	zakup tonerów i tuszy do drukarek		3 831,80	
	zakup materiałów do remontów		1 654,65	
	zakup opału		18 213,12	
	zakup energii elektrycznej		9 864,65	
	zakup znaczków pocztowych		459,50	

	zakup paczek choinkowych dla dzieci		800,00	
	zakup słodczy na poczęstunki okolicznościowe		9 847,78	
	zakup paliwa do kosiarki		817,76	
	zakup środków czystości		2 629,75	
	zakup antyramy		72,00	
	zakup czasopism		1 195,66	
	zakup artykułów dekoracyjnych		1 871,73	
	zakup gadżetów na WOŚP		1 575,88	
x	zakup programów antywirusowych		740,46	
	zakup baneru	x	343,00	x
	zakup art.-warsztaty plastyczne		406,30	
	zakup kwiatów		872,10	
	zakup mater. na imprez. Plenerowe		1 097,94	
	zakup art.na ferie zimowe dla dzieci		534,70	
	nagrody w konkursach		1 402,95	
	zakup żarówek i akcesori elektrycznych		655,63	
	zakup plakatów reklamowych		91,95	
	zakup części do kosiarki		402,00	
	zakup drzwi		9 220,00	
	zakup komputerów - laptop		4 625,67	
	zakup naczyń jednorazowych		1 621,61	
	zakup materiałów dla konserwatora		1 184,93	
	środki z dotacji		56 268,27	
	środki własne		25 927,64	
403	Zakup usług remontowych i pozostałych	77 070,00	77 070,00	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	usługi ZETO		4 019,20	
	usługi przewozowe "Warmianki"		6 633,54	
	wywóz nieczystości		1 316,91	
	usługi bhp		960,00	
	woda i ścieki		1 663,82	
	abonament i rozm. Telefoniczne		3 429,66	
	opłata RTV		490,45	
	umowy o dzieło ,umowy zlec.		12 098,08	
	opłacono f-ry za obsługę muzyczną imprez		11 200,04	
	za kontrolę przewod. komin.		562,00	
	czynsz comp barek		1 443,78	

x	Opłacono r-ki za koncerty muzyczne		21 250,00	
	podatek śmieciowy		624,00	
	za wykonanie banerów i plakat		1 151,35	
	usługi remontowe		500,00	
	wynajem TOI TOI	x	1 717,78	x
	wynajem sprzętu na dorzynki		2 500,00	
	konserwacja sprzętu muzycz.		1 984,97	
	kamerowanie		599,00	
	odnowienie strony internetowej		232,47	
	ekwiwalent za pranie odzieży		378,00	
	za ogłoszenia w prasie		169,18	
	naprawa kolumn		496,92	
	dorobienie kluczy do drzwi		130,00	
	przeгляд gaśnic ppoż.		98,40	
	Za naprawę wykaszarki do trawy		74,00	
	odprowadzenie podatku dochodowego od umów o dzieło za 2013 r.		590,00	
	za badanie instalacji odgomowej		756,45	
	środki z dotacji		77 070,00	
	środki własne			
	406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	7 019,00
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	7 019,00	x
	środki z dotacji		7 019,00	
	środki własne			
407	Podróże krajowe służbowe	794,00	793,20	99,90%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	delegacje pracownicze		793,20	
	środki z dotacji	x	793,20	x
	środki własne			
408	Pozostałe wydatki	12 821,00	12 812,27	99,93%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	Ubezpieczenie mienia		2 186,29	
	provizje bankowe		1 062,09	
	badania profilakt. pracow.		170,00	
	ogłoszenia w prasie		169,18	

	wpisowe Zespół "Warmianki"	x	42,00	x
	Wynagrodz. Autor. ZAIX		9 182,71	
	środki z dotacji		12 812,27	
	środki własne			
	RAZEM	435 763,54	435 751,64	100,00%
	Środki z dotacji	409 824,00	409 824,00	94,05%
	Środki własne	25 939,54	25 927,64	5,95%

Stan środków na początek roku	12 739,54
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	
Zobowiązania wymagalne	

Koszty Biblioteki Publicznej w Miłakowie

rok 2014

Stan zatrudnienia

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

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 371,49	83 999,77	99,56%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
x	Płace		76 082,33	
	Nagroda roczna		5817,44	
	Nagroda z okazji Dnia Działacza Kultury.	x	2 100,00	x
	środki z dotacji		83 999,77	
	środki z własne			
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 509,86	17 497,77	99,93%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
x	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 425,55	
	Składki na FP	x	2 072,14	x
	środki z dotacji		17 497,77	
	środki własne			
402	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	23 859,26	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	zakup materiałów biurowych		903,27	
	prenumerata czasopism		1 973,16	

x	zakup książek		8 481,19	
	zakup środków czyst.		1 519,56	
	zakup art.. na nagrody w konkursach dla dzieci		405,90	
	zakup opału		6 521,04	
	zakup znaczków pocztowych		15,20	
	zakupiono szyld		2 999,00	
	zakup art.. na warsztaty dla dzieci	x	120,60	x
	zakup artykułów spożywczych		52,95	
	zakup materiałów dekoracyjnych		84,00	
	zakup tuszów do drukarek		783,39	
	środki z dotacji		17 695,22	
	środki własne, w tym: dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.570,00 zł oraz środki własne w kwocie 2.594,04 zł		6 164,04	
	403	Zakup usług remontowych	87 650,00	87 612,89
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	usługi informatyczne		1 089,00	
	zakup licencji MAK+		1 210,32	
	abonament telefon.		3 444,87	
	usługi projektowe		185,00	
	abonament RTV		63,70	
	kasetony i sufity		7 270,00	
	warsztaty czytelnicze	x	350,00	x
	remont biblioteki		74 000,00	
	środki z dotacji		33 203,89	
środki własne, w tym: dotacje pozyskane na remont Bibliotek z Min. Kultury		54 409,00		
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,03	2 877,03	100,00%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	Odpis na ZFŚS		2 877,03	
	środki z dotacji		2 877,03	x
	środki własne			
407	Podróże krajowe służbowe	300,00	261,82	87,27%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	delegacje pracownicze		261,82	
	środki z dotacji	x	261,82	x
	środki własne			
408	Pozostałe wydatki	117,02	64,50	55,12%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x
	Prowizje bankowe		64,50	
	środki z dotacji	x	64,50	x
	środki własne			
RAZEM		216 685,40	216 173,04	99,76%
	środki z dotacji	155 600,00	155 600,00	100,00%
	środki własne, w tym: środki pozyskane z innych źródeł na kwotę 57.979,00 zł	61 085,45	60 573,04	99,16%

Stan środków na początek roku	1 909,40
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512,41
Zobowiązania na początek roku	
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	
Zobowiązania wymagalne	

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 dzieci, młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej. Dom Kultury dba również o podtrzymanie tradycji regionalnych kultywowanych na naszym terenie . Dumą MDK jest zespół folklorystyczny „Warmianki” , który uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i festiwalach często zdobywając nagrody i wyróżnienia. MDK promuje społeczną aktywność na terenie miasta, powiatu i województwa. Dom Kultury to także miejsce, w którym odbywają się uroczystości miejskie z okazji świąt państwowych i rocznic, wszelkie spotkania, zebrania mieszkańców, kiermasze i pokazy, itp.

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

Działania Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie w roku 2014:

1. Imprezy organizowane i współorganizowane

- 1) Liczba imprez zorganizowanych: 16

imprezy i wydarzenia kulturalne m.in.takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cykl imprez z okazji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, obchody Dnia Dziecka, imprezy gminne: Majówka, Dzień Miłakowa, Dożynki Gminne, Obchody Dnia Niepodległości Polski

Załącznik Nr 1 – MDK /Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2014/

- 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 II Króli, wykonanie dekoracji grobu Pańskiego, festyny sołeckie: Festyn sołecki w Gudniku, Festyn na plaży miejskiej, dożynki sołeckie w Boguchwałach.

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

- 1) Koło plastyczne – liczba uczestników: 15
- 2) Koło Muzyczne – liczba uczestników: 12
- 3) Klub Seniora – liczba uczestników: 25
- 4) Zespół folklorystyczny Warmianki – liczba uczestników: 18
- 5) Kawiarenka internetowa - usługi w zakresie: usługi komputerowe, ksero, fax świadczone:
 - a. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00
 - b. soboty : w godz. 16.00 do 20.00

Zakres przedsięwzięć remontowych i innych:

- 1) Malowanie pomieszczeń: łazienki, garderoba, korytarz na Sali widowiskowej.
- 2) Malowanie sceny w parku miejskim.
- 3) Zakup drzwi wewnętrznych: szt. 6

II. DZIAŁALNOŚĆ KERYTORYCZNA 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 2014 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 2014 roku.

- 1) Liczba imprez zorganizowanych: 12

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, wystawy plastyczne, wizyty studyjne przedszkolaków, szkolenia internetowe.

Załącznik Nr 2 BP/ Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2014

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

- 1) Zarejestrowani czytelnicy :454
- 2) Wypożyczone książki ogółem: 6 954
- 3) Liczba odwiedzin w czytelni: 6 062
- 4) Korzystanie z czasopism: 1 000
- 5) Udzielono informacji: 638
- 6) Udostępnianie stanowisk komputerowych: 945

3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych:

- 1) Realizacji I-szego etapu projektu w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET „BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłakowie.

Załącznik Nr 3 - BP/Raport częściowy z wykonania zadania „Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłakowie.

- 2) Zakup nowości wydawniczych - Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 3) Zakup książek i prenumerata prasy – dotacja podmiotowa.

III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH (Stare Bolity, Książnik)

W roku 2014 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 2014 roku w świetlicach odbyły się imprezy kulturalno-rozrywkowe dla dzieci z sołectw: Stare Bolity, Warny, Książnik m.in. bale karnawałowe dla dzieci, obchody Dnia Dziecka, konkursy letnie.

W roku 2014 w świetlicach wiejskich nie były przeprowadzane remonty bieżące.

Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2014
Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	XXII Finał WOŚP	12.01.2014
2.	FERIE ZIMOWE DLA DZIECI: 1) ROZGRYWKI PLAYSTATION 2) WARSZTATY PLASYCZNE „BAŁWANKOWE PRZYGODY” 3) WARSZTATY MUZYCZNE „ORKIESTRA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”	27.01.2014 - 08.02.2014
3.	WYSTAWA PLASYCZNA „CZTERY PORY ROKU” PRAC DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTATACH PLASYCZNYCH	marzec
4.	ZABAWA CHOINKOWA	01.02.2014
5.	FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ	08.02.2014
6.	KANONIZACJA JANA PAWŁA II	26.04.2014
7.	OBCHODY DNI MAJOWYCH	01-03.05.2014
8.	OBCHODY DNIA DZIECKA	01.06.2014
9.	WYCIECZKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z KÓŁ ZAINTERESOWAŃ MIŁAKOWO – NOWA HOLANDIA	09.07.2014
10.	IX SPOTKANIE Z FOLKLOREM	05.07.2014
11.	OBCHODY DNIA MIASTA	26.07.2014
12.	WYCIECZKA DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA MIŁAKOWO - GIETRZWAŁD	04.09.2014
13.	DOŻYNKI GMINNE	14.09.2014
14.	OBCHODY DNIA SENIORA	23.10.2014
15.	OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.2014
16.	MIKOŁAJKI DLA DZIECI - KLOCKOLOGIA	06.12.2014

Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2014
Biblioteka Publiczna w Miłakowie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLA W MIŁAKOWIE „ZIMOWE BAŁWANKI”	Styczeń 2014
2.	WARSZTATY CZYTELNICZE - „JAK SKRZAT JAGÓDKA OSWAJAŁ ZIMĘ”	05.02.2014
3.	WARSZTATY CZYTELNICZE – „OPOWIEŚCI O PRZYJAŹNI”	12.02.2014
4.	KONKURSY: „KRZYŻOWKA OBRAZKOWA” „KRZYŻOWKA SPORTOWA” „ ZIMOWY KONKURS” KONKURS LITERACKI – „FERIE ZIMOWE”	03.02.2014-14.02.2014
5.	ODWIEDZINY W BIBLIOTECE PRZEDSZKOLAKÓW GRUPA A	26.02.2014
6.	SPOTKANIE AUTORSKIE Z MONIKĄ SAWICKĄ	03.04.2014
7.	XXXII KONKURS RECYTATORSKI – „SPOTKANIA Z POEZJĄ”	14.04.2014
8.	WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLA W MIŁAKOWIE – „WIOSENNE ŚWIĘTA”	15.04.2014- 30.04.2014
9.	ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE GRUPA B	22.05.2014
10.	SZKOLENIE INTERNEOWE – „INTERNET BEZ GRANIC” SZKOLENIE INTERNEOWE – „INTERNET BEZ GRANIC”	17.07.2014 – 24.07.2014 07.08.2014 - 14.08.2014
11.	SPOTKANIE AUTORSKIE Z WRSZTATAMI PLASTYCZNYMI Z IZABELĄ NIEWIADOMSKĄ – LABIAK	Listopad 2014
12.	WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLA W MIŁAKOWIE – „JESIEŃ”	Listopad 2014

pieczęć Zleceniobiorcy

data złożenia sprawozdania

**RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*)¹⁾
z wykonania zadania w ramach**

**PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+
PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK"**

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłakowie
(nazwa zadania)

w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

określonego w umowie nr 203/13/PWK/IK
zawartej w dniu 12.12.2013r, pomiędzy

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miłakowskim Domem Kultury w Miłakowie
(nazwa organu zlecającego) (nazwa wnioskodawcy)

Data złożenia korekty raportu 21.01.2015r

CZĘŚĆ I. OCENA REALIZACJI ZADANIA

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte? Jeśli tak – proszę o ich wykazanie, jeśli nie - wyjaśnienie dlaczego nie zostały osiągnięte ?

Zakończono Etap II realizacji zadania - roboty budowlane : rozbiórkowe, malarskie i okładzinowe.

2. Opis wykonania zadania ²⁾

Wykonanie robót budowlanych : rozbiórkowych, malarskich i okładzinowych.

3. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w załączniku nr 1 do wniosku „Wskaźniki”)

Lp.	Wskaźnik	Jedn. miary (m2, szt. itp.)	Wartości	
			Plan wg wniosku	Wyko- nanie
	Wskaźniki produktu			
1	Powierzchnia nowo wybudowanych obiektów w ramach zadania	m2	66,3	66,3
2	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów w ramach zadania	m2	116,27	116,27
3	Liczba zakupionych komputerów w ramach zadania	szt.	3	0
4	Liczba zakupionego wyposażenia w ramach zadania	szt.	112	0
	Wskaźniki rezultatu			

5	Liczba osób korzystających z biblioteki objętej zadaniem, w tym dzieci i młodzież	os.	603	407
6	Liczba nowo wybudowanych obiektów w ramach zadania	szt.	0	0
7	Liczba zmodernizowanych obiektów w ramach zadania	szt.	1	1
8	Liczba obiektów wyposażonych w ramach zadania	szt.	1	0
9	Liczba obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	szt.	1	1
10	Liczba pracowni komputerowych powstałych w ramach zadania	szt.	0	0

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych różnic pomiędzy planem a wykonaniem wskaźników:

Zmniejszenie liczby osób korzystających z biblioteki jest spowodowane zamknięciem biblioteki przez okres dwóch miesięcy z powodu remontu.

4. Opis realizacji promocji zadania (należy dołączyć materiały w wersji elektronicznej na płycie CD)

--

CZĘŚĆ II. ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym w **kwocie brutto** (w zł, gr)

74000,00

w tym koszty pokryte z uzyskanych środków finansowych MKiDN (w zł, gr)

54409,00

Relacja kwoty dotacji do całkowitego kosztu zadania [

73,53

%] = $\frac{\text{dotacja} *}{100} \cdot 100$
całkowity koszt zadania

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł, gr).

Lp.	Rodzaj kosztów - według pozycji kosztorysowych (zgodnie z wnioskiem po aktualizacji - wg umowy/ aneksu)	Całość zadania (zgodnie z wnioskiem po aktualizacji – według umowy/aneksu)				Bieżący okres sprawozdawczy (w przypadku sprawozdania końcowego – za cały okres realizacji zadania)			
		PLAN				WYKONANIE			
		koszt całkowity	w tym ze środków finansowych MKiDN	w tym ze środków finansowych w ramach wkładu własnego	w tym wartość środków rzeczowych w ramach wkładu własnego	koszt całkowity	w tym ze środków finansowych MKiDN	w tym ze środków finansowych w ramach wkładu własnego	w tym wartość środków rzeczowych w ramach wkładu własnego
Koszty twarde									
1.1	Koszty robót budowlanych i montażowych	72504,00	54409,00	18095,00		74000,00	54409,00	19591,00	
1.2	Koszty prac remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Uwaga: Kosztorys zadania obejmuje wyłącznie koszty ujęte w ewidencji księgowej Zleceniobiorcy

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z wnioskiem po aktualizacji – według umowy/aneksu) PLAN		Bieżący okres sprawozdawczy (w przypadku sprawozdania końcowego – za cały okres realizacji zadania) WYKONANIE	
	zł, gr	%	zł, gr	%
1. Finansowy wkład własny Zleceniobiorcy, w tym:	38095,00	25,00	19591,00	26,47
1.1 Środki Zleceniobiorcy	38095,00	25,00	19591,00	26,47
1.2 Środki z budżetu organizatora Zleceniobiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Środki z budżetu samorządu wojewódzkiego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Środki z budżetu państwa (z wyłączeniem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Środki zagraniczne (wymienić kraj / fundusz / instytucja)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rzeczowy wkład własny Zleceniobiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	114284,00	75,00	54409,00	73,53
Ogółem:	152379,00	100,00	74000,00	100,00

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

--

**3. Zestawienie faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących z dotacji
Ministra3) oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego Zleceniobiorcy**

Uwaga: w odniesieniu do rachunków dotyczących honorariów i wynagrodzeń należy wpisać w
kolumnie nr 3 dodatkowo numer i datę umowy o dzieło/zlecenie.

Lp.	Numer dokumentu księgowego wg ewidencji Zleceniobiorcy	Nazwa dokumentu oraz numer faktury/rachunku	Data faktury/rachunku	Data zapłaty za fakturę/rachunek *	Numer pozycji kosztorysu wg umowy/aneksu	Nazwa wydatku	Kwota faktury/rachunku (zł,gr)		Z tego ze środków MKiDN (zł, gr)
							kwota brutto	w tym podatek VAT **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	05/12/2014	faktura VAT	11.12. 2014	23.12.2014	1.1	koszty robót budowlanych i montażowych	74000,00	13837,40	54409,00
Ogółem							74000,00	13837,40	54409,00
w tym wydatki inwestycyjne							0	0	
w tym wydatki bieżące							74000,00	13837,40	54409,00

*** zapłata za fakturę/rachunek powinna nastąpić najpóźniej do dnia wykonania zadania określonego w § 1 ust. 8 umowy (dotyczy zarówno płatności ze środków finansowych Ministra jak i wkładu własnego)**

** wypełniają Zleceniobiorcy będący płatnikami VAT

Kwota podatku VAT do zwrotu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (proporcjonalnie do udziału środków Ministra w finansowaniu danej faktury/rachunku)

Data zwrotu

(niezbędne jest wyjaśnienie w przypadku, gdy Zleceniobiorca posiadający uprawnienia do odzyskiwania VAT nie korzysta z tego uprawnienia i nie uzyskuje zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków Zleceniodawcy).

Kwota zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazanych Zleceniodawcy, pomniejszonych o kwotę prowizji pobranej przez bank od operacji finansowych na tych środkach

Data zwrotu

CZĘŚĆ III. DODATKOWE INFORMACJE

--

Załączniki:⁴⁾

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,

- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
- 4) na podstawie obowiązujących przepisów: uzyskaliśmy*/uzyskamy*/nie uzyskaliśmy*/nie uzyskamy* zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków Zleceniodawcy,
- 5) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
- 6) wszystkie płatności, w tym podatki i świadczenia od wynagrodzeń zostały uregulowane do dnia zakończenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 8 zawartej umowy.**

(pieczęć Zleceniobiorcy)

.....

 (imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury)

* Niepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym. Poniesiony wydatek jest zgodny z założeniami merytorycznymi programu.

Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie:

- a) wykonano w całości,
 b) wykonano częściowo,
 (zakres niewykonania)
 c) nie wykonano *
 * właściwe zakreślić

Imię i nazwisko, podpis pracownika Operatora Priorytetu

.....data.....

Imię i nazwisko, podpis dyrektora Operatora Priorytetu

.....data.....

Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego.

Imię i nazwisko, podpis pracownika Operatora Priorytetu

.....data.....

Imię i nazwisko, podpis dyrektora Operatora Priorytetu

.....data.....

POUCZENIE

Raport składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Operatora Priorytetu.

1. Raporty częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach i terminach określonych w umowie.

2. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy.

W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

3. W raporcie w tabeli nr 3 uwzględnić należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących z dotacji Ministra oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego Zleceniobiorcy. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią Zleceniobiorcy oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Operator Priorytetu może żądać do wglądu oryginałów lub kopii faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków pochodzących z dotacji Ministra oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Do raportu nie dołącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

4. Do raportu można dołączyć dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również działania prawne (np. kopie umów).