



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lipca 2021 r.

Poz. 2599

ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA MIŁAKOWA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2020 rok, informacji o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.).

Burmistrz Miłakowa zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2020 rok stanowiące

ZAŁĄCZNIK A do niniejszego zarządzenia;

2. Informację o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK B** do niniejszego zarządzenia,

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok – Miłakowskiego Domu Kultury stanowiące **ZAŁĄCZNIK C** do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miłakowa

Krzysztof Szulborski

Załącznik Nr A do zarządzenia Nr 23/2021

Burmistrza Miłakowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo
za 2020 rok**

Miłakowo, marzec 2021 roku

Spis treści

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE	4
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU.....	7
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU	7
1.1 DOCHODY WŁASNE.....	11
1.2 DOTACJE	16
1.3 SUBWENCJE.....	21
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU.....	22
2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU W DZIAŁACH.....	25
2.1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.1.2 Dział 600 – Transport i łączność	26
2.1.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.1.4 Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.1.5 Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.1.6 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34
2.1.7 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.1.8 Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	36
2.1.9 Dział 758 – Różne rozliczenia.....	36
2.1.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.1.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.1.12 Dział 852 – Pomoc społeczna.....	40
2.1.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.1.14 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	43
2.1.15 Dział 855 – Rodzina	44
2.1.16 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
2.1.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	51
2.1.18 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.....	52

III.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	53
IV.	IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU PROWADZONYM NA PODSTAWIE PRAWA OŚWIATOWEGO..	59
V.	V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO	59

Załączniki

ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1A Wykonanie dochodów wg. działów na dzień 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Wykonanie wydatków wg. działów na dzień 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2020 r.- wg. stanu na 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3A Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 Wykonanie Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wg. stanu na 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4A Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fp dokonanych w trakcie roku 2020

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8 Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9 Zadania zrealizowane przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w 2020 roku

ZAŁĄCZNIK NR 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2020 rok

ZAŁĄCZNIK NR 11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za 2020 rok

ZAŁĄCZNIK NR 12 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2020 roku

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE

Budżet Gminy Miłakowo na rok 2020 przyjęto Uchwałą Nr X V/101/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 19 grudnia 2019 roku. Plan dochodów i wydatków zgodnie z cyt. wyżej uchwałą wykazywał deficyt w wysokości 3.052.978,00 zł. Budżet planowano w następującej wysokości:

- po stronie dochodów - 30.456.970,92 zł;
- po stronie wydatków - 33.509.948,92 zł.

W trakcie roku 2020 r. wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz zmian i przeniesień dokonywanych w ramach uprawnień Burmistrza Miłakowa. Wprowadzone zmiany wynikały głównie z następujących powodów:

- zmiany decyzji Ministra Finansów;
- zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- podpisania i aneksowania umów na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej;
- realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej których termin przypada na lata 2017-2021;
- rozstrzygnięć postępowań w sprawie zamówień publicznych;
- urealnienia planów jednostek w związku z ich potrzebami;
- realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Realizacja budżetu w 2020 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2020 r.		Wykonanie	% wykonania 5:4	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	30.456.970,92	30.220.354,27	30.525.376,46	101,0 %	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	28.582.029,21	29.533.856,29	29.099.498,84	98,6 %	95,3%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.874.941,71	686.497,98	1.425.877,62	207,7%	4,7 %
II.	Wydatki budżetowe	33.509.948,92	34.364.454,08	33.475.335,94	97,5 %	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	27.840.905,11	29.147.246,50	28.265.133,92	97,0 %	84,4%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.669.043,81	5.217.207,58	5.210.202,02	99,9%	15,6%
III.	Nadwyżka/Deficyt	-3.052.978,00	-4.144.099,81	-2.949.959,48	71,2%	x
IV.	Przychody	4.653.756,00	5.537.974,81	5.052.290,81	91,3 %	x
V.	Rozchody	1.600.778,00	1.393.875,00	1.393.875,00	100,0 %	x

Plan finansowy po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów wyniósł 30.220.354,27 zł a po stronie wydatków 34.364.454,08 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu w trakcie jego realizacji, spowodowały spadek ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 30.456.970,92 zł do kwoty 30.220.354,27 zł tj. ok.1 % mniej, co stanowi zmniejszenie planu dochodów o kwotę 236.616,65 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące stanowią 97,73% planu ogółem a dochody majątkowe to 2,27 % ogólnego planu dochodów.

Ogółem plan wydatków wzrósł o kwotę 854.505,16 zł tj. o 2,5 % i wynosi 34.364.454,08 zł. Planowane po zmianach wydatki bieżące wynoszą 29.147.246,50 zł i stanowią 84,82 % wydatków ogółem zaś wydatki majątkowe wynoszą 5.217.207,58 zł tj. 15,18 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy na początku 2020 r. wynosił – 3.052.978,00 zł a po wprowadzonych zmianach w trakcie roku wzrósł do kwoty - 4.144.099,81 zł, tj. o 1.091.121,81 zł. Koniec 2020 roku zamyka się deficytem w wysokości -2.949.959,48 zł. Ponadto przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 5.537.974,81 a wykonano w kwocie 5.052.290,81 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1.393.875,00 a wykonano w wysokości 1.393.875,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 5** do niniejszego sprawozdania.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU**1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	667 274,02	667 274,02	100%	2%
020	Leśnictwo	5 919,00	5 909,17	100%	0%
600	Transport i łączność	41 200,00	30 722,73	75%	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 638,00	442 530,30	100%	1%
750	Administracja publiczna	147 827,06	147 454,80	100%	0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 895,00	50 895,00	100%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100%	0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 617 059,80	6 269 353,47	95%	21%
758	Różne rozliczenia	10 137 711,22	10 875 832,22	107%	36%
801	Oświata i wychowanie	997 473,68	982 949,14	99%	3%
852	Pomoc społeczna	1 076 644,00	1 064 019,45	99%	3%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 344,08	154 738,70	107%	1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 620,00	163 185,37	98%	1%
855	Rodzina	8 913 614,00	8 865 496,11	99%	29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 071,41	629 953,28	99%	2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 063,00	165 062,70	100%	1%
Razem		30 220 354,27	30 525 376,46	101%	100%

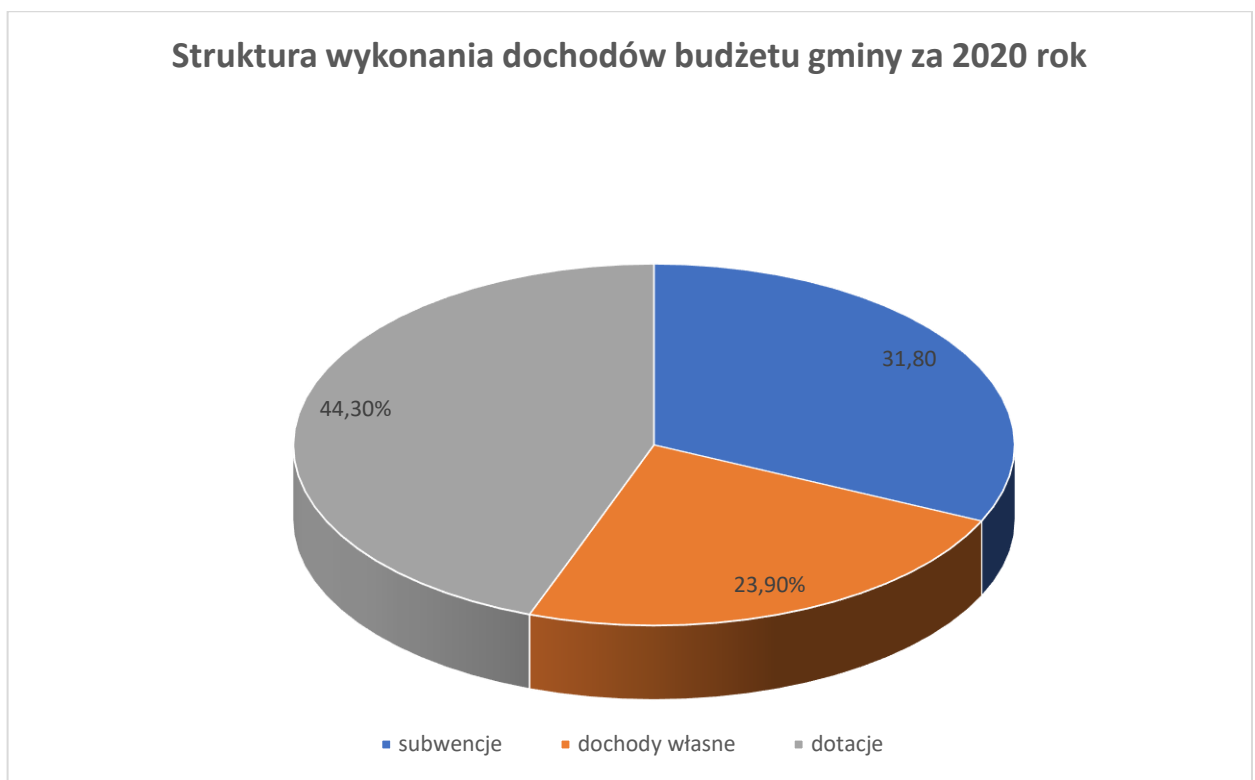
Z przedstawionej tabeli wynika, że budżet Gminy w 2020 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie 30.525.376,46 zł tj. w 101 %.

Wykonanie dochodów w 2020 roku z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2020 r.			% wykonania	% struktura
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie		
I	Dochody budżetowe	30.456.970,92	30.220.354,27	30.525.376,46	101,0%	100%
	w tym:	x	x	x	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	7.694.954,06	7.606.816,86	7.289.251,92	95,8 %	23,9%
2.	DOTACJE:	13.015.118,86	12.888.195,41	13.510.782,54	104,8%	44,3%
2.1	dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	8.786.831,00	9.734.793,29	9.662.040,78	99,3 %	31,7 %
2.2	dotacje celowe na zadania własne	1.043.252,00	1.418.658,22	1.376.805,07	97,1%	4,5 %
2.3	dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00	0 %	0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	10.000,00	36.800,00	33.744,54	91,7%	0,1%
2.5	dotacje otrzymane z funduszy celowych, pozostałych j s f p i innych źródeł	127.085,95	435.427,22	1.166.126,91	267,8%	3,8%
2.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	3.047.949,91	1.262.516,68	1.272.065,24	100,8%	4,2%
3.	SUBWENCJE	9.746.898,00	9.725.342,00	9.725.342,00	100,0 %	31,8%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	28.582.029,21	29.533.856,29	29.099.498,84	98,6%	95,3 %

I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.874.941,71	686.497,98	1.425.877,52	207,7%	4,7 %
------	----------------------	--------------	------------	--------------	--------	-------

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 236.616,65 zł. Zmiana planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów określających ostateczne kwoty subwencji (zmniejszenie – 21.556,00 zł), Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określających dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zwiększenie + 947.962,29 zł) i zadań własnych (zwiększenie +375.406,22 zł), zwiększenie planu dotacji na podstawie porozumień z jst (zwiększenie +26.800,00) a także z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE nowych, kontynuowanych oraz przeniesionych do realizacji na rok następny (zmniejszenie -1.900.433,23 zł), zwiększenia planu środków pochodzących z funduszy celowych (zwiększenie +405.570,22 zł) zmniejszenia planu dochodów własnych (zmniejszenie - 91.922,15 zł).



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB 27 S za IV kwartał 2020 roku

Plan dochodów w 2020 roku wykonano w wysokości 30.525.376,46 zł co stanowi 101 % planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco: **subwencje 31,8 %**, **dochody własne 23,9 %**, **dotacje 44,3 %** dochodów wykonanych w 2020 roku.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 29.099.498,84 zł co stanowi 95,3 % dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 1.425.877,62 zł na kwotę tę składają się następujące dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości: 272.459,14 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 6.759,50 zł

➤ **Dochody z tytułu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

- wpływy z pomocy finansowej między jst – 10.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.088.121,00 zł
- środki z budżetu państwa na inwestycje – 48.537,98 zł

1.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 7.606.816,86 zł a wykonano w kwocie **7.289.251,92 zł** tj. 95,8% planu, stanowią one w budżecie 23,9 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **Dochody z podatków i opłat lokalnych:** plan: 6.619.017,80 zł wykonanie **6.298.080,38 zł** tj. 95,1% planu, w tym:

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

Zaplanowano na 2020 r. kwotę 2.764.952,00 zł. W 2020 roku budżet państwa przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.686.144,00 zł** tj. ponad 97,1 %. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Zaległości – 0,00 zł; Nadpłaty – 0,00 zł

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

W 2020 roku środki z urzędu skarbowego z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 37.002,00 zł wykonano w kwocie **22.465,90 zł** z tego:

Środki otrzymane – 21.868,51 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,000 zł

Zaległości – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł

- **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.127.545,00 zł a wykonano w kwocie **2.024.605,24 zł** tj. w ponad 95,2%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 641.282,91 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych: 10.784,06 zł;

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

Zaległości: 399.226,45 zł

Nadpłaty: 30.463,50 zł;

- **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.229.767,46 zł wykonano **1.141.175,40 zł** tj. 92,8 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 0,00 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych: 2.421,54 zł;

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

Zaległości: 289.750,60 zł;

Nadpłaty: 6.152,79 zł;

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym: 53.100,00 zł

- **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 102.304,00 zł wykonano w kwocie **100.782,79 zł** tj. 98,5%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 0,00 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych : 0,00 zł;

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

Zaległości: 2.4419,93 zł;

Nadpłaty: 59,01 zł;

- **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 56.500,00 zł. W 2020 r. wykonano w kwocie **54.549,03 zł** tj. 96,5 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 6.405,47 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych: 6.745,50 zł;

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

Zaległości: 112.467,96 zł;

Nadpłaty: 11,55 zł;

- **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. W 2020 roku wykonano w kwocie **3.567,90 zł** tj. 35,7 % planu. Są to wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

Zaległości: 1.284,33 zł;

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

Wpływy zaplanowano w wysokości 127.013,97 zł a wykonano w kwocie **106.561,81 zł** tj. 83,9% planu.

Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

Zaległości: 5.157,72 zł;

Nadpłaty: 82,40 zł

- **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej w 2020 r. zaplanowano w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie **0,00 zł**.

- **Oplata skarbowa**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.965,00 zł a wykonano w wysokości **26.623,00 zł** tj. ponad 102,5 % planu.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 78.010,37 zł a wykonano w kwocie **78.010,37 zł**.

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

Wpływy ww. dochodów zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł a wykonano w kwocie **2.013,00 zł** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego;

- **Wpływy z różnych opłat**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 17.528,00 zł a wykonano **17.513 zł** tj. 90,4 % planu. Na wpływy te składają się następujące opłaty:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – plan: 17.478,00 zł wykonanie **17.478,00 zł**.
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - plan: 50,00zł wykonanie: **35,00 zł**.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 5.730,00 zł a wykonano w kwocie **3.897,34 zł** tj. 68,0 %

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 31.400,00 zł a wykonano w wysokości **28.411,60 zł** tj. 90,5 % planu.

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 1.800 zł a wykonano w wysokości **1.760,00 zł** tj. 97,8% planu; (zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa).

- **Dochody z majątku gminy** zaplanowano na 2020 r. w kwocie 428.673,00 zł wykonano w kwocie **428.394,12 zł** tj. 99,9 % planu. W tym:

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł a wykonano w wysokości **2600,00 zł** tj. 104% planu.

- **Wieczyste użytkowanie**

Wpływy zaplanowano w kwocie 14.000 zł a wykonano w wysokości **8.847,28 zł** tj. 63,20% planu.

Zaległości: 8.359,78 zł;

Nadpłaty: 80,78 zł;

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

Wpływy zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł a wykonano w wysokości **6.759,50 zł**.

Zaległości: 1.404,35 zł;

- **Sprzedż mienia komunalnego**

Wpływy zaplanowano w kwocie 271.460 zł a wykonano w wysokości **272.459,14 zł** tj. 100,4 % planu.

Zaległości na koniec roku: 4.822,69 zł;

- **Najem i dzierżawa składników majątku**

Wpływy zaplanowano w kwocie 134.213,00 zł a wykonano w wysokości **137.728,20 zł** tj. 102,6 % planu.

Wykonanie dotyczy: dzierżawy obwodów łowieckich – 5.112,37 zł; dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych – 132.615,83 zł (dzierżawa gruntów: zaległości– 3.569,95 zł, nadpłaty – 1.015,09 zł);

- **Pozostałe dochody gminy** zaplanowano w 2020 roku w kwocie 559.126,06 zł a wykonano w wysokości **562.777,42 zł** tj. 100,7 % planu.

- **Wpływy z usług**

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 392.647,00 zł a wykonano **407.985,23 zł** tj. 103,9 % planu.

Na wpływy te składają się następujące usługi:

- dochody z tytułu usług świadczonych przez oświatę: plan: 98.000,00 zł wykonanie: **96.569,63 zł** (obozy sportowe – 6.481,48 zł; najem sal – 2.016,28 zł; zwrot SOSW za gaz, energię, wodę i ścieki – 80.424,87 zł; opłaty za mundurki – 7.647,00 zł);

- usługi świadczone przez stołówkę szkolną plan: 269.284,00 zł wykonanie: **265.101,37 zł** (dożywianie, przygotowanie posiłków, sprzedaż obiadów)
- usługi opiekuńcze – plan: 25.313 zł wykonanie: **46.263,38 zł**;
- zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu -wykonanie: **50,85 zł**;

- **Odsetki**

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 51.820,00 zł a wykonano w kwocie **20.149,44 zł** tj. 38,9 % planu.

Na wpływy te składają się następujące odsetki:

- odsetki od sprzedaży ratalnej – plan: 2.100,00 zł, wykonanie: **1.491,79 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych – plan : 46.300 zł wykonanie: **16.852,47 zł**;
- odsetki o środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 3.420,00 zł wykonanie **1.805,18 zł**;

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

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 25.924,00 zł a wykonano w kwocie **45.011,26 zł** tj. 173,6 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – plan: 10,00 zł wykonanie: **0,0 zł**;
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - plan: 25.904,00 zł wykonanie: **45.002,88 zł**;
- 5% należne jst za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan: 10 zł wykonanie: **8,38 zł**;

- **Spadki, zapisy i darowizny**

Wpływy z ww. dochodów zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł a wykonano w kwocie **1.340,36 zł** tj. 78,85 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody: darowizny za uszkodzone mienie;

- **Różne dochody**

Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w kwocie 83.985,06 zł a wykonano w kwocie **85.922,76 zł** tj. 100,4 % planu. Na wpływy te składają się następujące dochody:

- ekwiwalent za grunty nie będące w zarządzie Lasów Państwowych – **796,80 zł**;
- refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych oraz społeczno- użytecznych: wykonanie: **59.778,90 zł**;

- 3% dochodów od terminowej płatności podatku dochodowego do urzędu skarbowego – wykonanie: **456,00 zł**;
- dochody z tytułu odliczeń z podatku VAT – **14.932,00 zł** (korekta wieloletnia podatku naliczonego w związku z dokonaną w 2014 roku zmianą sposobu wykorzystania środków trwałych wytworzonych w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa remizy OSP w Miłakowie”);
- opłata za ślub w plenerze – **2.000,00 zł**
- zwrot kosztów za media MDK – **3.956,27 zł**
- świadczenia za szkody – **2.586,08 zł**
- zwrot za rozmowy telefoniczne – **51,90 zł**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **1.364,81 zł.**
 - **Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł a wykonano w kwocie **2.368,37 zł**

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano w kwocie 50,00 zł a wykonano w kwocie **0,00 zł**

1.2 DOTACJE

Dotacje zaplanowano w kwocie 12.888.195,41 zł a wykonano w kwocie **13.510.782,54 zł** tj. 104,8 % planu, stanowią one znaczną część w budżecie tj. 44,3% dochodów ogółem, na które składają się następujące dotacje:

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

Powyższe dochody zaplanowano w 2020 roku w kwocie 9.734.793,29 zł a wykonano w wysokości **9.662.040,78 zł** tj. 99,3 % planu. Ta grupa stanowi 31,7% dochodów ogółem. 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 667.274,02 zł i wykonano w kwocie **667.274,02 zł** tj. 100 % planu

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 42.662,00 zł i wykonano w kwocie **42.662,00 zł** tj. 100 % planu

- **z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego (PSR2020)**

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 22.556,00 zł i wykonano w kwocie **17.056,00 zł** tj. 75,6% planu

- **z zakresu prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021**

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 270,00 zł i wykonano w kwocie **270 zł** tj. 100% planu

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

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.112,00 zł i wykonano w kwocie **1.112,00 zł** tj. 100 % planu

- **z zakresu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 49.783,00 zł i wykonano w kwocie **49.783,00 zł** tj. 100 % planu.

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

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 52.601,27 zł i wykonano w kwocie **52.601,26 zł** tj. 100% planu.

- **z zakresu pomocy społecznej i rodziny**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 8.898.535,00 zł i wykonano w kwocie **8.831.282,50 zł** tj. 99,3% planu. Dotacje z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe (plan:2.379,00 zł wykonanie: 2.343,27 zł); specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan: 8.446,00 zł wykonanie: 8.446,00 zł) wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (plan: 5.275.336,00 zł wykonanie: 5.268.422,72 zł); wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 3.342.047,00 zł wykonanie: 3.292.605,92 zł); opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (plan: 59.294,00 zł wykonanie: 57.502,10 zł); na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan: 233,00 zł wykonanie: 152,49 zł); wspieranie rodziny (plan: 210.800,00 zł wykonanie: 201.810,00 zł)

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

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

Dotacje zaplanowano w 2020 roku w kwocie 1.418.658,22 zł a wykonano w kwocie **1.376.805,07 zł** tj. 97,1 % planu. Ta grupa dotacji stanowi 4,5 % dochodów ogółem. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **z zakresu zwrotu części wydatków w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r. (zwrot stanowi 20,192% z kwoty 308.876,68 zł tj. wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku)**

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 62.369,22 zł i wykonano w kwocie **62.369,22 zł** tj. 100 % planu

- **z zakresu wychowania przedszkolnego**

powyższą dotację zaplanowano w kwocie 160.673,00 zł i wykonano w kwocie **154.934,68 zł** tj. 96,4 % planu.

- **z zakresu pomocy społecznej**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 1.038.996,00 zł i wykonano w kwocie **1.006.315,80 zł** tj. 96,9 % planu. Dotacje z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (23.729,74 zł) zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczeni społeczne (454.984,22 zł) ośrodki pomocy społecznej (112.818,00 zł), zasiłki stałe (279.783,84 zł), pomoc w zakresie dożywiania (135.000,00 zł),

- **zakresu pomocy materialnej dla uczniów**

powyższe dotacje zaplanowano w kwocie 156.620,00 zł i wykonano w kwocie **153.185,37 zł** tj. 97,8% planu
Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- z zakresu pomocy materialnej dla uczniów-stypendia – plan: 145.805 zł wykonanie: 143.540,37 zł;
- z zakresu zadania pn. „Wyprawka szkolna” – plan: 10.815,00 zł wykonanie: 9.645,00 zł;

➤ **dotacje na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
zaplanowano w 2020 roku w kwocie 36.800,00 zł a wykonana kwota to **33.744,54 zł** tj. 91,7 % planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- **na realizację zadania w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej** – dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Gminą Orneta: plan 4.800 zł wykonanie **1.744,54 zł** – dotyczy sieci komunikacyjnej - linia Miłakowo ul. Daszyńskiego – Orneta Rynek przez Sportyny 06/25;
- **na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie** - dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich: plan 10.000 zł wykonanie: **10.000 zł** tj. 100,00% planu.
- **na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych** – planowana dotacja celowa w związku z podpisanym Porozumienia z Powiatem Ostródzkim: plan 12.000 zł wykonanie: **12.000,00 zł** ;
- **na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – na zakup sprzętu ratowniczego** - dotyczy środków z dotacji w kwocie plan: 10.000 zł wykonanie: **10.000 zł** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim;

Zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM NR 7** do niniejszego sprawozdania.

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

zaplanowano w 2020 roku w kwocie 435.427,22 zł a wykonana kwota **1.166.126,91 zł** tj. 267,8 % planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- na sieć komunikacyjną - linia Miłakowo – Orneto - dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan: 14.400,00 zł wykonanie: **6.978,19 zł**;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje gminne: plan: 350.000 zł wykonanie: **1.088.121,00 zł z tego:**
 - kwota 738.121,00 zł – w ramach I tury z przeznaczeniem na inwestycje gminne (gmina wskazała inwestycje do realizacji w budżecie na rok 2021)
 - kwota 350.000,00 zł – w ramach II tury z przeznaczeniem na wnioskowaną inwestycję „pn. Modernizacja budynku zaplecza boiska w miejscowości Miłakowo na terenie działki Nr 653 wraz z infrastrukturą dojazdową” (planowana realizacja w roku 2021);
- na dożywianie dzieci na projekt pod nazwą „Żółty Talerz” - dotacja celowa od Kulczyk Foundation plan: 22.500,00 zł wykonanie: **22.500,00 zł**;
- na dożywianie Programu Pajacyk Polska Akcja Humanitarna - plan: 7.357,00 zł wykonanie: **7.357,50 zł**;
- dotacja celowa z WFOŚiGW - na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” - plan: 36.170,22 zł wykonanie: **36.170,22 zł**;
- dotacja celowa z WFOŚiGW - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na zadanie pn. „Seniorzy na drodze ekologii” – plan: 5.000 zł wykonanie: **5.000 zł**;

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

zaplanowano w 2020 roku kwotę 1.262.516,68 zł wykonano kwotę: **1.272.065,24 zł** tj. 100,8 % planu. Na wykonanie składają się środki z dotacji z budżetu UE (1.262.060,66 zł) i z budżetu krajowego 10.004,58 zł) na realizację następujących zadań:

- plan: 55.000,00 wykonanie: **54.985,92 zł** - dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 priorytet: I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie: 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach TYTUŁ: **ZDALNA SZKOŁA +**

- plan: 60.000,00 wykonanie: **60.000,00 zł** - dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 priorytet: I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach TYTUŁ: **ZDALNA SZKOŁA - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYCJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO**
- plan: 249.928,41 zł wykonanie: **249.928,22 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO 2014-2020 Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna TYTUŁ PROJEKTU: **REMONT WRAZ NIEZBĘDNYM DOPOSAŻENIEM INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MIŁAKOWO, W CELU POPRAWY WARUNKÓW ZWIĘKSZENIA LICZB MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH;**
- plan: 144.224,08 zł wykonanie: **154.724,08 zł** - dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie Aktywne włączenie w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. TYTUŁ PROJEKTU: **”ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ”**. Okres realizacji projektu 2018-2020;
- plan: 88.301,19 zł wykonanie: **87.364,32 zł** – dotacja z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym Działanie: CT 6 - Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja; TYTUŁ PROJEKTU: **WSPÓLPRACA GMIN MIŁAKOWO I GUSIEV NA RZECZ OCHRONY ZALEWU WIŚLANEGO POPRZEZ UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZO TURYSTYCZNYCH W ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI**
- plan: 500.000 zł wykonanie: **500.000,00 zł** – dotacja w ramach Programu Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich TYTUŁ PROJEKTU: **ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OSIEDLA KOLOROWEGO W MIŁAKOWIE;**
- plan: 148.700,00 zł wykonanie: **148.700,00 zł** dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – TYTUŁ PROJEKTU: **BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOGUCHWAŁACH ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KSIĄŻNIKU;**

- plan: 16.363,00 zł wykonanie: **16.362,70 zł** dotacja w ramach refundacji poniesionych kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: 4 efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych TYTUŁ PROJEKTU: **TERMOMODERNIZACJA MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY;**

1.3 SUBWENCJE

Ta kategoria dochodów stanowi 31,7 % **9.725.342,00 zł** tj. 100% planu. Na powyższe dochody składają się:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.556.527,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **5.556.527 zł** tj. 100 %.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej zaplanowano w kwocie 4.052.325,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **4.052.325,00 zł** tj. 100%.

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody z tytułu subwencji równoważącej zaplanowano w kwocie 116.490,00 zł. Budżet państwa przekazał środki w kwocie **116.490,00 zł** tj. 100%.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2020 roku wynosi 1.200.118,75 zł w tym: zaległości 838.817,20 zł; nadpłaty 37.784,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty są to głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa nieruchomości, przekształcenie nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem wynoszą 647.688,38 zł. Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 19.951,10 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 0,00 zł. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. W 2020 roku wysłano do podatników 320 upomnień na łączną kwotę 247.741,00 zł ponadto wobec braku wpłat wystawiono 131 tytułów wykonawczych na kwotę 105.977,00 zł. Zaległości podatkowe zabezpieczono hipoteką w stosunku do 24 podatników na łączną kwotę 368.353,60 zł.

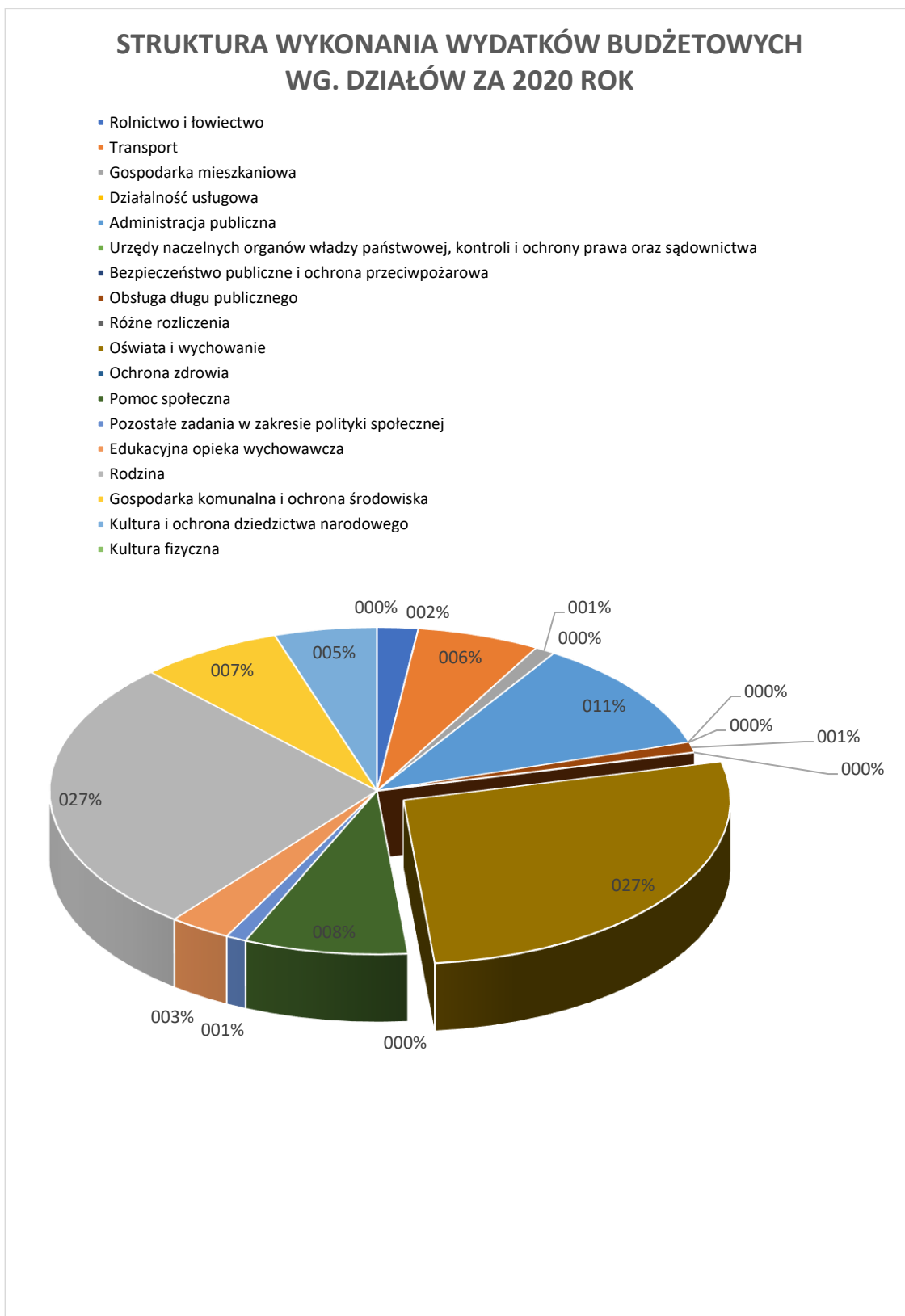
Wykonanie dochodów Gminy Miłakowo za 2020 roku przedstawia **ZALĄCZNIK NR 1 i NR 1A** do niniejszego sprawozdania.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 134,02	702 475,25	99,3%	2,1%
600	Transport	2 053 371,54	2 033 267,39	99,0%	6,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 200,00	229 543,23	90,3%	0,7%
710	Działalność usługowa	39 000,00	35 199,60	90,3%	0,1%
750	Administracja publiczna	3 922 279,01	3 845 631,05	98,0%	11,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 895,00	50 895,00	100,0%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 410,00	166 575,10	87,9%	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	441 000,00	440 907,36	100,0%	1,3%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	9 362 880,59	9 076 973,69	96,9%	27,1%
851	Ochrona zdrowia	88 178,18	77 445,83	87,8%	0,2%
852	Pomoc społeczna	2 647 908,00	2 551 992,95	96,4%	7,6%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 459,81	277 016,69	90,7%	0,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	868 039,00	838 445,84	96,6%	2,5%
855	Rodzina	9 015 471,00	8 942 845,35	99,2%	26,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 459,88	2 399 559,42	95,2%	7,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 296,05	1 773 690,19	99,9%	5,3%
926	Kultura fizyczna	36 472,00	32 872,00	90,1%	0,1%
Razem		34 364 454,08	33 475 335,94	97,4%	100%



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB 28 S za IV kwartał 2020 roku

Plan wydatków w 2020 roku został wykonany w 97,4%. Największymi działami są rodzina i pomoc społeczna, która stanowi łącznie 34,3% wydatków ogółem oraz oświata i wychowanie, który łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 29,6 % wydatków ogółem. Administracja publiczna 11,5%;

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,2%; transport 6,1%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,2%; rolnictwo i łowiectwo 2,1%; obsługa długu publicznego 1,3%; gospodarka mieszkaniowa 0,7%; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,8%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,5%; ochrona zdrowia 0,2%; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,2%; kultura fizyczna 0,1%; działalność usługowa 0,1%; różne rozliczenia 0%.

Wykonanie wydatków wg kategorii :

- **wydatki bieżące** – wykonanie ogółem **28.265.133,92 zł** z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **11.203.837,45 zł**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: **5.233.373,71 zł**
 - dotacje udzielone na zadania bieżące: **687.500,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: **10.153.006,55 zł**
 - na programy finansowane z udziałem środków z UE: **546.508,85 zł**
 - wydatki na obsługę długu: **440.907,36 zł**

- **wydatki majątkowe** – wykonanie ogółem: **5.210.202,02 zł** z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: **794.295,36 zł**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE: **4.162.906,66 zł**
 - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego: **243.000,00 zł**
 - dotacje udzielone na zadania inwestycyjne: **10.000,00 zł**

Wykonanie wydatków Gminy Miłakowo w 2020 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 2 i NR 2A** do niniejszego sprawozdania.

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

2.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU W DZIAŁACH

2.1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,3% tj. w kwocie **702.475,25 zł** w czterech rozdziałach łącznie:

- **w rozdziale 01008 – Melioracje wodne** – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **15.756,92 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **15.756,92 zł**

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Miłakowie;

Źródło finansowania: 15.756,92 zł – środki własne

- **w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wydatkowano środki pieniężne w kwocie **1.100,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.100,00 zł**

- transport wody dla mieszkańców z gminy Miłakowo – 1.100,00 zł

Źródło finansowania: 1.100,00 zł – środki własne

- **w rozdziale 01030 – Izby rolnicze** – wykonano środki pieniężne w kwocie **18.344,31 zł**; z tego:

1) wydatki bieżące – **18.344,31 zł**

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

Źródło finansowania: 18.344,31 zł – środki własne

- **w rozdziale 01095 – Pozostała działalność** - wydatki wykonano w kwocie **667.274,02 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **667.274,02 zł**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

Źródło finansowania: 366.895,98 zł - środki z dotacji.

2.1.2 Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 99 % dotyczą one trzech rozdziałów (Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę **165.731,64 zł**:

- **w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** - wydatki zaplanowano w wysokości 24.000 zł, wykonano w wysokości **10.467,29 zł** i przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – plan:24.000,00 zł wykonanie: **10.467,29 zł**

- środki przeznaczono na realizację zadania w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – dotyczy linii Miłakowo-Orneta.

Źródło finansowania: 6.978,19 zł - środki z dotacji na w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych; 1.744,54 zł – środki z dotacji z Gminy Orneta w ramach pomocy finansowej; 1.744,56 zł – środki własne;

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

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

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

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

- **w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatki zaplanowano w wysokości 36.600,00 zł a wykonano w wysokości **36.600,00 zł** z tego:

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

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

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

2) wydatki majątkowe – plan: 24.600,00 zł wykonanie: **24.600,00 zł**

- zadanie pn. „**Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N**” – plan 12.000,00 zł wykonanie: **11.649,99 zł**

Źródło finansowania: środki własne – Fundusz Sołecki Sołectwa Bieniasze.

- Zadanie pn. „**Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N**” plan: 12.950,01 zł wykonanie: **12.950,01 zł**

Źródło finansowania: 12.950,01 zł – środki własne – Fundusz Sołecki Sołectwa Rożnowo.

- **w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** - wydatki zaplanowano w kwocie 1.982.771,54 zł i wykonano w wysokości **1.976.200,10 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 76.434,54 zł wykonanie: **69.867,99 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – **10.370,85 zł** tj.: zakup znaków drogowych, – 2.034,38 zł; zakup artykułów do naprawy mostu nad rzeką przy ul. Mostowej w Miłakowie – 1.826,55 zł; zakup materiałów do wykonania odwodnienia na ul. Topolowej – 1.180,88; zakup paliwa do urządzeń i ciągniczka do wykonania prac porządkowych 124,31 zł; zakup tablic informacyjnych 204,73 zł; zakup kruszywa do naprawy drogi w sołectwie Roje – 5.000,00 zł (dot. Funduszu Sołeckiego);

- w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **17.189,15 zł** na: naprawa dróg gminnych wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem na terenie Miasta i Gminy Miłakowo (m.in. wjazd przy ul. M. Kopernika w Miłakowie, droga wewnętrzna w Boguchwałach, ul. Prusa);
- w ramach usług wydatkowano środki w kwocie **42.127,99 zł** głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych (zima 2019/2020) – 486 zł; usługi ciągnikiem i koparko-ładowarką na drogach gminnych – 3.929,00 zł; koszenie poboczy – 729,00 zł; profilowanie dróg – 16.139,45 zł; naprawa dróg gminny w Ponarach, Polkajnach oraz Miłakowie – 5.520,58 zł; dostawa znaków drogowych – 184,50 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego 15,00 zł; koszenie poboczy dróg gminnych – 2.268,00 zł; odwodnienie drogi na ul. Chopina – 2.152,50 zł; aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Chopina, Topolowej, Mazowieckiej – 6.000 zł; modernizacja chodnika na ul. Poznańskiej – 3.599,96 zł; Koszenie mulczerm oraz załadunek i wywóz ziemi w obrębie drogi do stadionu miejskiego w Miłakowie – 1.104,00 zł;
- opłata za urządzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej- **180,00 zł**
Źródło finansowania: 69.867,99 zł – środki własne w tym fundusz sołecki – 5.370,85 zł;

2) wydatki majątkowe – plan: 1.906.337,00 zł wykonanie: **1.906.332,11 zł** – realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja nawierzchni i melioracja dróg gminnych w miejscowości Warkały**
Źródło finansowania: wykonanie: **15.000,00 zł** z tego: 3.000 zł środki własne; 12.000 zł – fundusz sołecki Warkały;
- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z utwardzeniem wjazdu do miejscowości Warny**
Źródło finansowania: wykonanie: **11.964,01 zł** z tego: 1.264,01 zł – środki własne; 10.700 zł środki własne fundusz sołecki Warny;
- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i M. Kopernika w Miłakowie**
Źródło finansowania: środki własne - Rada Mieszkańców plan: 40.00,00 ; wykonanie: **39.999,24 zł**
- zadanie inwestycyjne pn. **„Utwardzenie drogi wewnętrznej (dz.nr 567/4, 567/16, 567/14 przy ul. O. Wł. Włodyki w Miłakowie”**
Źródło finansowania: środki własne plan: 36.700,00 ; wykonanie: **36.699,91 zł**
- zadanie inwestycyjne pn. **Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie**

Źródło finansowania: środki własne plan: 10.000,00 ; wykonanie: **9.997,68 zł**;

- zadanie pn. „**Modernizacja drogi w Miłakowie przy ul. Okrężnej - opracowanie dokumentacji projektowej**”

Źródło finansowania: plan: 15.000,00 zł; wykonanie: **15.000,00 zł**;

- zadanie pn. **Modernizacja chodnika na ul. Poznańskiej w Miłakowie**

Źródło finansowania: plan: 19.200,00 zł; wykonanie: **19.199,96 zł**;

- zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników**” zadanie wieloletnie w roku 2019 wykonano I etap zadania tj. utwardzono nawierzchnię na ul. Szkolnej w Miłakowie, II etap czyli utwardzenie nawierzchni w Boguchwałach i Książniku wykonano w roku 2020;

Źródło finansowania: wykonanie ogółem w latach 2019-2020: 2.301.981,14 zł z tego:

- o środki własne 898.268,14 zł: rok 2019 – 261.176,00 zł, rok 2020 – **637.092,14 zł**
- o dotacja z budżetu UE 1.403.713 zł: rok 2019 – 456.932,00 zł; rok 2020 – **946.781,00 zł** – pożyczka na wyprzedzające finansowanie;

- zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja dróg gminnych kruszywem**”

Źródło finansowania: środki własne– plan: 105.536,56 zł wykonanie: **105.536,47 zł**

- zakupy inwestycyjne pn. „**Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Nowe Mieczysław**”

Źródło finansowania: środki własne Fundusz sołecki Nowe Mieczysław – plan: 10.000,00 zł wykonanie: **10.000,00 zł**;

- zakupy inwestycyjne pn. **Zakup płyt betonowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Polkajny**

Źródło finansowania: środki własne Fundusz sołecki Polkajny – plan: 13.500,00 zł wykonanie: **13.500,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa chodnika w Boguchwałach**

Źródło finansowania: środki własne Fundusz sołecki Boguchwały – plan: 14.000,00 zł wykonanie: **14.000 zł**;

- zadanie inwestycyjne pn. **Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania przy ul. M. Koepnika i ul. M. Konopnickiej** Źródło finansowania: środki własne – plan: 31.562,00 zł wykonanie: **31.561,70 zł**

2.1.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki wykonano w 90,3 % i wyniosły one **229.54,23 zł**. Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

- **w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano środki w kwocie 254.200,00 zł i wykonano w wysokości **229.543,23 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 254.200 zł wykonanie: **229.543,23 zł**

- środki w kwocie **48.410,55 zł** wydatkowane na usługi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami są to m.in.: wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, operaty szacunkowe;
- wydatki poniesione na lokale komunalne tj. **86.096,51 zł**, z tego: zarządzanie lokalami komunalnymi – 32.931,95 zł; eksploatacja lokali komunalnych – 101.477,79 zł; remonty lokali komunalnych – 46.722,94 zł;

Źródło finansowania: środki własne - wykonanie: **229.543,23 zł**

2.1.4 Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 90,3 % w kwocie **35.199,60 zł** i dotyczą dwóch rozdziałów:

- **w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – wykonano wydatki w kwocie **27.240,20 zł** wykorzystano na:

1) wydatki bieżące – plan: 29.300,00 zł wykonanie: **27.240,20 zł**

- opracowanie projektów o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, prace planistyczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Boguchwały – Pojezierce gm. Miłakowo, plany zagospodarowania przestrzennego Boguchwały - Pojezierce;

Źródło finansowania: środki własne – plan 29.300 zł wykonanie: **27.240,20 zł**

- **w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wykonano wydatki w kwocie **7.959,40 zł** wykorzystano na:

1) wydatki bieżące – plan: 9.700,00 zł wykonanie: **7.959,40 zł**

- usługi geodezyjne

Źródło finansowania: środki własne – plan 9.700,00 zł wykonanie: **7.959,40 zł**

2.1.5 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.845.631,05 zł** co stanowi 98% kwoty planowanej.

Realizowano je w siedmiu rozdziałach:

- **w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** - wykonano wydatki w kwocie **42.662,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **42.662,00 zł**

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

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 42.662,00 zł wykonanie: **42.662,00 zł**;

- **w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie** – wydatki wykonano w kwocie **1.000,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.000,00 zł**

- środki w kwocie 10.000 zł planuje się dla Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową (dotację) na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Źródło finansowania: środki własne – plan: 1.000,00 zł wykonanie: **1.000,00 zł**

- **w rozdziale 75022 - Rady gmin** – wydatki wykonano w kwocie **131.865,35 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **131.865,35 zł**

- środki przeznaczono na: diety radnych w kwocie - 128.400 zł; zakup kalendarzy, szkolenie dla Radnych „Kontrole wykonywane przez Komisje Rewizyjne w warunkach zmienionych ustawą” oraz zakup licencji na oprogramowanie do głosowania – 3.465,35 zł

Źródło finansowania: środki własne – plan: 132.000,00 zł wykonanie: **131.865,35 zł**

- **w rozdziale 75023 - Urzędy gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.370.076,67 zł a zostały wykonane w kwocie **3.311.402,95 zł** tj. 98,3 % z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 3.358.955,67 zł wykonanie: **3.300.287,54 zł**

- na co złożyły się m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25.453,10 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (płace i pochodne) – 2.425.407,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.749,36 zł, zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz Rady Miejskiej – 121.625,83 zł (prenumeraty gazet, materiały biurowe, artykuły spożywcze do sekretariatu i biura rady, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków, środki czystości, zakup materiałów do prac naprawczych i konserwatorskich, zakup materiałów do prac porządkowych, zakup sprzętu komputerowego do przygotowania stanowiska do przetwarzania informacji o klauzuli „zastrzeżone”, zakup środków dezynfekujących, zakup kwiatów i prezentów na jubileusze pożycia małżeńskiego, na śluby cywilne, zakup komody do Sali Narad, zakup do systemu prawnego INFORLEX); Dostawa

gazu, energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków - 25.963,84 zł (w tym gaz – 16.998,83 zł, energii elektryczna – 8.160,57 zł woda i ścieki – 804,44 zł). Zakup usług remontowych – 64.800,00 zł (remont pomieszczeń biurowych w urzędzie); zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.610,00 zł (badania okresowe pracowników). Zakup usług pozostałych – 347.461,58 zł (m.in. usługi prawnicze, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, naprawa kopiarki, usługi remontowe w urzędzie, opłaty leasingowe – za samochód służbowy, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania PUMA, przegląd okresowy i naprawa kserokopiarki, obsługa kotła gazowego w urzędzie SMOK, czynsz za barek do wody źródlanej, abonament monitorowania budynku urzędu, opłaty sieciowe oraz abonamentowe za gaz, wodę, dystrybucja energii elektrycznej, koszty wysyłek i transportu publikacji, druków i innych zamówień, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz doradztwo informatyczne; opłata za sporządzenie kopii zapasowych danych, najem i serwis mat wejściowych, przegląd samochodu służbowego, opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych do Krajowej Izby Skarbowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie dotyczącego zachowania trwałości projektu „Zakup wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Miłakowo, doradztwo w zakresie odzyskiwania podatku VAT, serwis ochrony aktualnej sieci teleinformatycznej, przegląd kasy fiskalnej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługa wykonania funkcji agenta dokumentacji przy emisji obligacji, usługa serwisowa w systemie alarmowym urzędu, montaż kamer na budynku urzędu); Zakup usług telekomunikacyjnych – 23.631,65 zł; Delegacje – 19.168,55 zł; Różne opłaty i składki – 35.045,50 zł (raty z tyt. ubezpieczenia majątku, ubezpieczenie komunikacyjne). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.878,47 zł. Odsetki od zakupu samochodu służbowego – 297,17 zł; Szkolenia pracowników 13.195,30 zł;

Źródło finansowania: środki własne plan: 3.358.955,67 zł wykonanie: **3.300.287,54 zł**

1) wydatki majątkowe – plan: 11.121,00 zł wykonanie: **11.115,41 zł**

– zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” – **11.115,41 zł**.

Źródło finansowania: środki własne plan: 11.121,00 zł wykonanie: **11.115,41 zł**

• **w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne** – wydatki zostały wykonane w kwocie **17.326,00 zł** t.j. 75,9 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 22.826,00 zł wykonanie: **17.326,00 zł**

realizacja zadań z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego (PSR2020) - środki zaplanowano w kwocie 22.556,00 zł i wykonano w kwocie **17.056,00 zł** tj. 75,6% planu oraz realizacja zadań z

z zakresu prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

2021 - środki zaplanowano w kwocie 270,00 zł i wykonano w kwocie **270 zł** tj. 100% planu

Źródło finansowania: środki z dotacji plan: 22.826,00 zł wykonanie: **17.326,00 zł**;

- **w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki zostały wykonane w kwocie **76.998,48 zł** t.j. 98,8 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 77.930,00 zł wykonanie: **76.998,48 zł**

- środki przeznaczono na: wykonanie kart okolicznościowych, zakup dekoracji świątecznych; zakup materiałów promocyjnych; współpraca partnerska Polska-Irlandia; realizacja materiałów filmowych, promocja, komunikacja, marketing, kreowania strategii działania Gminy Miłakowo, Urzędu Miejskiego i jednostek podległych; materiały video zawierające infografikę podsumowanie roku 2019; wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej na Miejską Wigilię; promocja Gminy Miłakowo na Gali Lazuryty Przedsiębiorczości Powiatu Ostródzkiego 2020; wykonanie matrycy krażków menniczych i kapsli numizmatycznych do bicia monet okolicznościowych na potrzeby promocji gminy;

Źródło finansowania: plan: 77.930,00 zł wykonanie: **76.998,48 zł**;

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność – plan wykonano w kwocie **264.376,27 zł** tj. **95,9 % planu**, z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 274.784,34 zł wykonanie: **264.376,27 zł**

- z przeznaczeniem na: diety sołtysów – 59.500 zł; inkaso sołtysów za zbiórkę podatku – 16.802,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołectkiego – 8.188,41 zł; Zakup materiałów i wyposażenia przez Urząd Miejski – 15.287,74 zł (m.in. zakup artykułów, kwiatów na różnego rodzaju spotkania, święta i obchody, zakup gazu butlowego do ogrzania magazynu w celu wydawania żywności, zakup materiałów do naprawy zadaszania wiaty na plaży w Miłakowie; zakup upominków dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa, zakup materiałów dla Klubu Rodziny); Zakup usług na kwotę 32.450,73 zł – wynagrodzenie za organizację postępowania przetargowego na grupowy zakup paliwa gazowego; pranie obrusów, poczęstunek na Obchody Dnia Sołtysa, Dożynki; realizacja programu dotyczącego zmniejszenia obszarów niedożywiania na rzecz mieszkańców Gminy Miłakowo w tym wydatki na rozładunek żywności dla najuboższych; zamieszczenie kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej a także usługi realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego; Różne opłaty i składki na kwotę 18.113,15 zł (t.j.: składki członkowskie: na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Warmińsko – Mazurskiego, Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki oraz Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki). Koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych oraz wpis hipotek, koszty postępowania sądowego - 6.000,00 zł.

- 108.034,24 zł - w tym dotacja w kwocie 90.836,24 zł (UE – 77.646,82 zł; budżet państwa – 13.189,42 zł) dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w związku z realizacją projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 priorytet III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa oraz wydatki w kwocie 17.198,00 zł przeznaczone na ww. Projekt wieloletni zrealizowany w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe: 149.520,00 zł.

Źródło finansowania: środki z dotacji: UE – 127.767,80 zł; budżet państwa – 21.752,20 zł;

2) wydatki majątkowe – plan: 1.000,00 zł wykonanie: **0,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „**E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo**” projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Termin realizacji projektu został wydłużony do marca 2022 roku. Planowane nakłady z 2020 roku przeniesiono na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe: 1.180.429,77 zł z tego 85% dofinansowanie 1.003.365,30 zł. W roku 2019 wykonano studium wykonalności oraz system obsługi rady.

Źródło finansowania: plan: środki własne 177.064,47 zł; dotacja z budżetu UE 1.003.365,30 zł wykonanie: w roku 2019 – 42.679,77 zł; w roku 2020 - **0,00 zł**. Zadanie wieloletnie.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) przedstawia **Załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **50.895,00 zł** przy kwocie planowanej 28.124,00 zł

- **w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki wykonano w wysokości 1.112,00 zł tj.**

1) wydatki bieżące – plan: 1.112,00 zł wykonanie: **1.112,00 zł**

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej;

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 1.112,00 zł wykonanie: **1.112,00 zł**

- **w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki wykonano w wysokości 49.783,00 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 49.783,00 zł wykonanie: **49.783,00 zł**

- środki wydano na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – diety członków komisji, wydatki związane z obsługą i przygotowaniem wyborów;

Źródło finansowania: środki z dotacji – plan: 49.783,00 zł wykonanie: **49.783,00 zł**

2.1.7 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 87,9 %, w kwocie **166.575,10 zł** w czterech rozdziałach:

- **w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji** – plan wykonano na ogólną kwotę **10.000,00 zł** z tego:

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

wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego typu SUV z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Morągu do obsługi zdarzeń kryminalnych oraz pracy operacyjno-rozpoznawczej między innymi na terenie gminy Miłakowo

Źródło finansowania: środki własne plan: 10.000 zł wykonanie: **10.000 zł**

- **w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan wykonano na ogólną kwotę **132.754,98 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 140.520,00 zł; wykonanie: **122.164,98 zł**

środki wykorzystano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową tj.: udział w działaniach ratowniczych OSP Miłakowo i OSP Boguchwały – 12.233,95 zł wynagrodzenia m.in. kierowców OSP – 34.920,00 zł; pozostałe wydatki, takie jak zakupy paliwa oraz części do pojazdów OSP, zakup materiałów do pił łańcuchowych, zakup sygnalizatora to aparatu oddechowego, zakup półmasek dla strażaków ochotników; zakup rękawic, kombinezonów w związku z COVID 19, zakup ubrań koszarowych, butów, uzupełnienie toreb medycznych, zakup elektrod do Defibrylatora, zakup osłon z pleksi, – 26.732,45 zł; zakup energii elektrycznej – 699,59 zł; zakup gazu – 4.817,97 zł; zużycie wody – 636,48 zł; paliwo gazowe - 4.974,40 zł; zakup energii elektrycznej – 1.217,31 zł; badania lekarskie strażaków – 600,00 zł; zakup usług pozostałych: abonamenty za wodę i ścieki, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, serwis monitorowania kotłowni, okresowe badania techniczne samochodu pożarniczego oraz sprzętu strażackiego, remont silnika w samochodzie pożarniczym, opłaty za egzamin kwalifikacyjny strażaków z Pierwszej Pomocy, przegląd i konserwacja gaśnic, legalizacja sprzętu medycznego, szkolenie i egzamin recertyfikacyjny dla strażaków, wymiana hydrantu przed remizą OSP w Miłakowie – 24.249,93 zł, ubezpieczenie sprzętu i członków OSP – 16.600,46 zł.

Źródło finansowania: środki własne plan: 140.520 zł wykonanie: **122.164,98 zł**

2) wydatki majątkowe – plan: 10.590,00 zł; wykonanie: **10.590,00 zł**

Źródło finansowania: środki z dotacji: **10.000,00 zł** środki własne: **590,00 zł**

- **w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** – wydatki zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł wykonano w kwocie **1.199,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 1.300,00 zł wykonanie: **1.199,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne – plan: 1.300 zł; wykonanie: **1.199,00 zł**

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w kwocie **20.621,12 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 25.500,00 zł; wykonanie: **20.621,12 zł**

wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19: zakup środków ochrony – maski, płyny do dezynfekcji, rękawice; zakup Laptopa do pracy zdalnej na stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; zakup samoobsługowych punktów higienizacji, ozonowanie i dezynfekcja pomieszczeń w urzędzie;

Źródło finansowania: środki własne – plan: 25.500,00 zł; wykonanie: **20.621,12 zł**

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie **2.000,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 2.000,00 zł; wykonanie: **2.000,00 zł**

środki wykorzystano na zakup materiałów z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Posterunku Policji w Miłakowie; zakup foteli biurowych oraz niszczarki z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Miłakowie;

Źródło finansowania: środki własne plan: 2.000,00 zł wykonanie: **2.000,00 zł**

2.1.8 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości **440.907,36 zł** w rozdziale:

- w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1) wydatki bieżące – plan: 441.000,00 zł wykonanie: **440.907,36 zł**

- wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje z tyt. zadłużenia). Koszty te dotyczą zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji w: WBS Jonkowo, Getin Noble Bank, PKO BP S.A., Dom Maklerskim BPS, NWA I Dom Maklerski;

Źródło finansowania: środki własne plan: 441.000 zł wykonanie: **440.907,36 zł**;

2.1.9 Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 85.000,00 zł. W 2020 roku rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł Burmistrz Miłakowa przeniósł

do działu „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych dla Referatu Gospodarki Terenowej w Urzędzie Miejskim w Miłakowie.

Źródło finansowania: środki własne plan: 85.000,00 zł – dotyczy nie rozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

2.1.10 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 96,9 % w kwocie **9.076.973,69 zł** i stanowią one 27,1 % wydatków ogółem. Dział ten finansowany jest z subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji. Wydatki w niniejszym dziale realizowane są w dziesięciu rozdziałach przez dwie jednostki:

- wydatki realizowane przez **Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie** wykonane zostały na **8.303.801,36 zł** tj.:
- **w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** – plan: 5.534.302,00 zł wykonanie: **5.376.995,07 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **5.376.995,07 zł**
- **w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan: 149.829,00 zł wykonanie: **143.258,39 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **143.258,39 zł**
- **w rozdziale 80104 - Przedszkola** – plan: 1.141.436,00 zł wykonanie: **1.093.331,93 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.093.331,93 zł**
- **w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan: 19.252,00 zł wykonanie: **16.219,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **16.219,00 zł**
- **w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne** – plan: 377.191,00 zł wykonanie: **359.102,17 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **359.102,17 zł**
- **w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan: 90.506,00 zł wykonanie **89.177,48 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **89.177,48 zł**
- **w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,**

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan: 1.103.985,00 zł
wykonanie: **1.097.989,70 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.097.989,70 zł**

- **w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan: 52.080,50 zł** wykonanie: **52.080,49 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **52.080,49 zł**

- **w rozdziale 80195 - Pozostała działalność – plan: 78.846,00 zł** wykonanie: **75.647,13 zł**

1) wydatki bieżące – **75.647,13 zł**

Szczegółowy opis wykonania wydatków w dziale 801 przedstawiono w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w **ZAŁĄCZNIKU NR 11**.

Źródła finansowania wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie: **wykonanie (dział 801 oraz dział 854) 9.142.247,20 zł z tego:**

1. subwencja oświatowa: 5.556.527,00 zł

2. środki z dotacji: 360.200,54 zł

3. środki własne: 3.225.519,66 zł w tym: dochody wykonane przez szkołę w kwocie 420.499,06 zł

- wydatki realizowane przez **Urząd Miejski w Miłakowie w dziale Oświata i wychowanie** wykonano w wysokości **773.172,33 zł** tj.:

- **w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – plan: 115.000,00 zł** wykonanie: **114.985,92 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 115.000,00 zł wykonanie: **114.985,92 zł** wydatki dotyczą realizacji następujących projektów:

- **„Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**
– w ramach projektu zakupiono 30 szt. laptopów do nauki zdalnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie;

Źródło finansowania: wykonanie: **60.000,00 zł** środki z dotacji z budżetu UE;

- **„Zdalna Szkoła +”** – w ramach projektu zakupiono 22 szt. laptopów do nauki zdalnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie;

Źródło finansowania: wykonanie: **54.985,92 zł** środki z dotacji z budżetu UE;

Projekty ww. zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich

przepustowościach - projekty grantowe – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekty w 100% finansowany środkami z dotacji z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID 19.

- **w rozdziale 80104 – Przedszkola** – plan: 304.982,32 zł wykonanie: **304.921,14 zł** tego:

- 1) wydatki bieżące –plan: 1.000,00 wykonanie: **938,82 zł**

wydatki dotyczą realizacji Dofinansowanie do pobytu przedszkolaka z terenu Gminy Miłakowo w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dywitach. Źródło finansowania: środki własne - wykonanie: 938,82 zł ;

- 2) wydatki majątkowe –plan: 303.982,32 zł wykonanie: **303.982,32 zł**

dotyczy projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach RPO 2014-2020 Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna – projekt zrealizowany. Zadanie wieloletnie - łączne nakłady finansowe: 314.982,32 zł; rok 2017 - 11.000 zł; rok 2020 303.982,32 zł

Źródło finansowania: wykonanie: **303.982,32 zł** plan: 303.982,32 zł z tego: 254.134,97 zł – środki z budżetu UE; 44.847,38 zł - środki własne;

- **w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan: 393.200,00 zł wykonanie: **350.994,50 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **350.994,50 zł**

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

Źródło finansowania: środki własne plan: 393.200,00 wykonanie: **196.288,40 zł**.

- **w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan: 520,77 zł wykonanie: **520,77 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące –**520,77 zł**

– obsługa zadania związanego z zakupem podręczników ze środków z dotacji

Źródło finansowania: środki z dotacji plan: 520,77 wykonanie: **520,77 zł**.

- **w rozdziale 80195 - Pozostała działalność** – plan: 1.750,00 zł wykonanie: **1.750,00 zł**

- 1) wydatki bieżące – plan: 1.750,00 zł wykonanie: **1.750,00 zł**

- zakup kamer do komputerów zdalnej nauki;

Źródło finansowania – środki własne plan: 1.750,00 zł wykonanie: 1.750,00 zł.

2.1.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **77.445,83 zł**. Realizacja planowana jest w dwóch rozdziałach:

- **w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan: 20.840,00 zł wykonanie: **14.615,37 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **14.615,37 zł**
- **w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan: 67.338,18 zł wykonanie: **62.830,46 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **62.830,46 zł**

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

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

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

2.1.12 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią 7,6 % wydatków ogółem. W 2020 roku wykonano kwotę **2.551.992,95 zł** tj. 96,4 % planu. Wydatki w dziale 852 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie, tj.:

- wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie wykonane zostały na kwotę **2.548.992,95 zł** tj.:
- **w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – plan: 392.363,00 zł wykonanie: **388.027,41 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **388.027,41 zł** - odpłatność za pobyt 16 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

Źródło finansowania: 388.027,41 zł – środki własne

- **w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan: 4.250,00 zł wykonanie: **1.243,01 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **1.243,01 zł**

Źródło finansowania: 1.243,01 zł – środki własne

- **w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan: 24.498,00 zł wykonanie: **23.729,74 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **23.729,74 zł**

Źródło finansowania: 23.729,74 zł – środki z dotacji;

- **w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – plan: 507.042,00 zł wykonanie: **476.133,22 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **476.133,22 zł**

21.149,00 zł - zasiłki celowe bezzwrotne dla 177 rodzin, 426.184,22 - zasiłki okresowe dla 100 rodzin;
28.800,00 - realizacja projektu pn. „Zmieniamy przyszłość” – wkład własny - zasiłki dla 12 rodzin – uczestników Projektu

Źródło finansowania: 454.984,22 zł – środki z dotacji; 21.149,00 zł – środki własne;

- **w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe:** plan: 33.379,00 zł wykonanie: **28.770,11 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **28.770,11 zł** - dodatki mieszkaniowe;

Źródło finansowania: 2.343,27 zł – środki z dotacji; 26.426,84 zł – środki własne

- **w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe** – plan: 285.808,00 zł wykonanie: **279.783,84 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **279.783,84 zł** - zasiłki stałe dla 54 osób

Źródło finansowania: 279.783,84 zł – środki z dotacji;

- **w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan: 845.304,00 zł wykonanie: **816.863,64 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **816.863,64 zł** – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie – szczegółowy opis w Załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania: 112.818,00 zł – środki z dotacji; 704.045,64 zł - środki własne;

- **w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:** plan: 340.284,00 zł wykonanie: **336.129,98 zł**

1) wydatki bieżące – **336.129,98 zł** – wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 etatów;

Źródło finansowania: 8.446,00 – środki z dotacji; 3627.683,98 zł - środki własne w tym 46.263,38 zł - dochody własne z tyt. wpływów z usług opiekuńczych;

- **w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:** plan: 170.500,00 zł wykonanie: **170.000,00 zł**

- 1) wydatki bieżące – **170.000,00 zł** – realizacja programu rządowego „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” - dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności – pomoc dla 455 osób.

Źródło finansowania: 135.000,00 zł – środki z dotacji; 35.000,00 zł - środki własne;

- **w rozdziale 85295 - Pozostała działalność** – plan: 41.480,00 zł wykonanie: **28.312,00 zł**

- 1) wydatki bieżące – **28.312,00 zł**

Źródło finansowania: 31.312,00 zł – środki własne

Dział 852 realizowany jest głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie, którego informacja z wykonania budżetu za 2020 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 12**.

Ogółem źródła finansowania w dziale 852 dla **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie**: 1.017.105,07 zł - środki z dotacji; 1.531.887,88 zł - środki własne.

- Wydatki planowane do realizacji przez **Urząd Miejski w Miłakowie** na kwotę 3.000,00 zł

- **w rozdziale 85295 - Pozostała działalność** – plan: 3.000,00 zł wykonanie: **3.000,00 zł**

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

- dotacja na działania „Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” – dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK z siedzibą w Olsztynie na zadanie pn. „Pomoc zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Miłakowo”

Źródło finansowania: środki własne plan 3.000 zł; wykonanie – **3.000,00 zł**.

2.1.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej wykonano w 90,7% w kwocie **277.016,69 zł**.

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie oraz Urząd Miejski w Miłakowie:

- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność** – plan: 305.459,81 zł wykonanie: **277.016,69 zł** z tego:

- wydatki zrealizowane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie na kwotę 144.224,08 zł

- 1) wydatki bieżące – **144.224,08 zł**

realizacja projektu pn. „Zmieniamy przyszłość” w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 -Włączenie społeczne Działania RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia Poddziałania RPWM.11.01.01 - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt wieloletni realizowany przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w Partnerstwie z Psychologicznym Centrum Rozwoju w Ornece - okres realizacji w latach 2018-2020.

Źródła finansowania: środki z dotacji z budżetu UE – 144.224,08 zł Łączne wartość projektu 411.705,66 zł z tego: 349.305,66 zł środki europejskie; 62.400 zł wkład własny; Projekt ujęty w budżecie w dwóch rozdziałach: wkład własny w rozdziale 85214; środki unijne w rozdziale 85395;

Szczegółowy opis wykonania wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia **Załącznik Nr 12** do niniejszego sprawozdania.

➤ wydatki zrealizowane Urząd Miejski w Miłakowie na kwotę 132.792,61 zł

1) wydatki bieżące – **132.792,61 zł**

realizacja projektu pn. „Utworzenie klubu seniora i klubu rodziny w gminie Miłakowo” w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"; Okres realizacji projektu: 2019-2022 – z uwagi na COVID 19 zajęcia w okresie od marca do sierpnia oraz od października do grudnia 2020 roku zostały zawieszane. Realizacja projektu została wydłużona do 03/2022.

Źródła finansowania: Wykonanie w latach 2019-2020 – 216.625,92 zł środki z dotacji z budżetu UE – 200.480,49 zł; z budżetu państwa – 16.145,43 zł. Łączne wartość projektu 807.554,37 zł z tego: 739.345,54 zł środki europejskie; 68.208,83 zł środki z budżetu państwa;

2.1.14 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 2,5 % wydatków ogółem tj. **838.445,84 zł**.

Zadania realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w trzech rozdziałach:

- **w rozdziale - Świetlice szkolne** – plan: 687.347,00 zł wykonanie: **667.376,54 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **667.376,54 zł**

Źródło finansowania: 10.000,00 zł – środki z dotacji; 667.376,54 zł – środki własne;

- **w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** – wykonanie: **169.134,30 zł**

1) wydatki bieżące – **169.134,30 zł z tego:**

stypendia dla uczniów – plan: 167.645,00 zł wykonanie: 159.489,30 zł

Źródło finansowania: 143.540,37 zł – środki z dotacji; 15.948,93 zł – środki własne;

Wyprawka szkolna – plan: 10.815,00 zł wykonanie: 9.645,00 zł

Źródło finansowania: 9.645,00 zł – środki z dotacji;

- **w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan: 2.232,00 zł wykonanie: **1.935,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.935,00 zł**

Źródło finansowania: 1.935,00 środki własne

Szczegółowy opis przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 roku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie w **ZAŁĄCZNIKU NR 11**.

2.1.15 Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 26,7 % wydatków ogółem. W 2020 roku wykonano kwotę **8.942.845,35 zł** tj. 99,2 % planu. Wydatki w dziale 855 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w sześciu rozdziałach tj.:

- **w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze** – plan: 5.285.191,00 zł wykonanie: **5.278.276,88 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **5.278.276,88 zł** - wypłata świadczeń wychowawczych dla 927 dzieci oraz wydatki związane z obsługą programu „500+”

Źródło finansowania: 5.268.422,72 zł – środki z dotacji; 9.854,16 zł – środki własne;

- **w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan: 3.383.581,00 zł wykonanie: **3.328.968,92 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **3.328.968,92 zł** – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą tych zadań

Źródło finansowania: 3.292.605,92 zł – środki z dotacji; 36.363,00 zł – środki własne;

- **w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny** – plan: 233,00 zł wykonanie: **152,49 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – wykonanie: 152,49 zł – planowane wydatki związane z obsługą zadań w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny

Źródło finansowania: środki z dotacji plan: 152,49 wykonanie: 152,49 zł

- **w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny** – plan: 242.000,00 zł wykonanie: **233.010,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **233.010,00 zł**

Źródło finansowania: wykonanie 233.010,00 zł z tego 201.810 zł – środki z dotacji; 31.200,00 - środki własne;

- **w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** – plan: 45.172,00 zł wykonanie: **44.934,96 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **44.934,96 zł** - dofinansowanie do kosztów utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w Domu Dziecka;

Źródło finansowania: 44.934,96 zł – środki z własne;

- **w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – plan: 59.294,00 zł
wykonanie: **57.502,10 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – **57.502,10 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna

Źródło finansowania: 57.502,10 zł – środki z dotacji;

Szczegółowy opis wykonania wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia **Załącznik Nr 12** do niniejszego sprawozdania.

2.1.16 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 2.521.459,88 zł zostały wykonane w 95,2 %
w kwocie **2.399.559,42 zł** w następujących rozdziałach:

- **w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrony wód** – wydatki wykonano wysokości **373.234,88 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – plan: 129.332,15 zł wykonanie: **49.934,88 zł**

opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Miłakowie; wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. opłaty za pozwolenia wodno-prawne, operat wodno – prawny, zamiennu projekt sieci kanalizacji sanitarnej – dot. budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do miejscowości Książnik oraz budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Boguchwałach; przegląd kamerą oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej samochodem SCK oraz wycinanie korzeni z kanału deszczowego z ul. Olsztyńskiej 9a w Miłakowie; wykonanie kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie dz. Nr 590/28, płukanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno-Głodówko-Miłakowo, badanie jakości wody w jeziorze,

realizacja projektu „Współpraca Gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki” – zadanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 Działanie: CT 6 - Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym Okres realizacji projektu: 24 miesiące tj. lata 2020-2022. Wydatki bieżące dotyczą zadań miękkich realizowanych przez Gminę Miłakowo w ramach których będzie podnoszona świadomość ekologiczna wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców w gminie Miłakowo i gminie Gusiev., opracowanie studium wykonalności dla ww. projektu

Źródło finansowania: 32.262,88 zł – środki własne; 17.672,00 zł – środki z budżetu UE;

Całkowity budżet projektu: „Współpraca Gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki”

w Euro 1 858 139,76; w PLN 7.804.187,00

Wartość dofinansowania: w Euro: 1 672 325,78; w PLN 7.023.768,28

% dofinansowania: 90%

Budżet projektu:

L.P	Beneficjent		Kwota dofinansowania 90%		Wkład własny 10%		Całkowity budżet	
			EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN
Staly kurs EUR/PLN		4,20						
1.	Gmina Miłakowo	(LB)	57 441,59	241 254,68	6 382,41	26 806,12	63 824,00	268 060,80
2.	Gmina Gusiev	(B1)	914 829,99	3 842 285,96	101 647,77	426 920,63	1 016 477,76	4 269 206,59
3.	MPGK w Miłakowie	(B2)	700 054,20	2 940 227,64	77 783,80	326 691,96	777 838,00	3 266 919,60
Ogółem budżet projektu:			1 672 325,78	7 023 768,28	185 813,98	780 418,72	1 858 139,76	7 804 186,99

W ramach projektu zostaną zrealizowane przez partnerów zadania inwestycyjne: „**Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Książnik w Gminie Miłakowo**”; Budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Pervomayskoye osada – Powiat Gusiev

2) wydatki majątkowe – plan: 323.300,00 zł wykonanie: **323.300,00 zł**

– zadanie pn. **Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)- kwotę 161.000 zł** przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za udziały.

Źródło finansowania: plan: 161.000,00 zł; wykonanie: **161.000,00 zł** – środki własne;

– zadanie pn. **Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci wodociągowej - Kolonia -Miłakowo-Gudniki-Warkalki)** – plan: 82.000 zł wykonanie: **82.000,00 zł** - przekazano do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w zamian za udziały

Źródło finansowania: środki własne plan: 82.000,00 zł wykonanie: **82.000,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa wodociągu do miejscowości Warkałki** plan: 16.000,00 zł
wykonanie: **16.000,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne plan: 16.000 zł; wykonanie: **16.000 zł** - fundusz sołecki miejscowości Warkałki;

- zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja sieci kanalizacyjnej na drodze na ul. Olsztyńskiej w Miłakowie działka nr 338/1**
plan: 42.000,00 zł wykonanie: **42.000,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne **42,000,00 zł**;

- zadanie inwestycyjne pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Gudniki i z Miejskiego Dworu - opracowanie dokumentacji projektowej** plan: 22.300,00 zł wykonanie: **22.300,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne plan: 22.300,00 zł; wykonanie: **22.300,00 zł**;

- **w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – plan: 75.447,22 zł wykonanie: **75.443,77 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 41.640,42 zł wykonanie: **41.637,22 zł**

- kwotę 36.170,22 przeznaczono na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest – zadanie zrealizowano w z udziałem środków pochodzących z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW
- kwotę 5.467,00 zł wydano na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

Źródło finansowania: środki z dotacji 36.170,22 zł; środki własne 5.467,00 zł

2) wydatki majątkowe – plan: 33.807,00 zł wykonanie: **33.806,55 zł**

- zakup inwestycyjny pn. **Zakup koszy do selektywnej zbiórki**

plan: 33.807,00 zł wykonanie: **33.806,55 zł**

Źródło finansowania: środki własne **33.806,55 zł**;

- **w rozdziale - Oczyszczanie miast i wsi** – plan: 17.300,00 zł wykonanie: **12.196,25 zł**

1) wydatki bieżące – wykonanie: **12.196,25 zł**

zakup paliwa do pił, zamiatarki, traktora, dmuchawy; worków na odpady i innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta, wywóz nieczystości płynnych z kabin WC, najem ciągnika do prac porządkowych na terenie miasta, naprawa zamiatarki;

Źródło finansowania: 12.196,25 zł – środki własne

- **w rozdziale - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan: 83.352,92 zł wykonanie: **82.632,76 zł**

- 1) wydatki bieżące – plan: 56.952,92 zł; wykonanie: **56.232,76 zł**

- wydatki realizowane przez urząd na kwotę 30.716,00 – zakup nawozów, zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek i pił w celu utrzymani terenów zieleni, zakup narzędzi niezbędnych do prac pielęgnacyjnych, naprawa wykaszarki, zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, usługa ciągnikiem przy pracach pielęgnacyjnych przy utrzymaniu zieleni;
- środki w kwocie 25.516,76 zł wydatkowane zostały przez sołectwa w ramach środków przeznaczonych na wydatki dla jednostek pomocniczych na zadania związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do naprawy kosiarek, kwiatów i art. ogrodniczych, udroźnianie rowów melioracyjnych) – szczegółową informację na temat wydatków zrealizowanych przez jednostki pomocnicze w 2020 roku przedstawia **ZALĄCZNIK NR 9** do niniejszego sprawozdania.

Źródło finansowania: 56.232,76 zł – środki własne (kwota 25.516,76,00 zł -fundusz sołecki).

- 2) wydatki majątkowe – plan: 26.400,00 zł wykonanie: **26.400,00 zł**

- zakup inwestycyjny pn. **Zakup kosiarek samojezdnych dla sołectw Gudniki, Książnik, Raciszewo** plan: 26.400,00 zł wykonanie: **26.400,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne 26.400 zł; wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;

- **w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt** – plan: 33.000 zł wykonanie: **14.623,20 zł**

- 1) wydatki bieżące – plan: 33.000,00 zł; wykonanie: **26.917,07 zł**

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i innych materiałów na bieżące potrzeby gminnego przytuliska 20.884,59 zł
- zakup usług (6.032,48 zł) - opieka nad zwierzętami domowymi (schronisko); odbiór odpadów do utylizacji, usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami.

Źródło finansowania: plan: 33.000,00 zł; wykonanie: 26.917,07 zł – środki własne.

- **w rozdziale 900015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan: 310.880,00 zł wykonanie: **291.945,44 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan: 261.636,00 zł wykonanie: **242.702,34 zł**

- zakup lampy solarnej dla sołectwa Roje – 3.500 zł realizacja w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup energii elektrycznej - 128.255,40 zł;

- dystrybucja energii i opłaty abonamentowe – 85.084,94 zł
- konserwacja oświetlenia – 23.862 zł
- montaż dodatkowego punktu oświetleniowego w sołectwie Gudniki – 2.000 zł realizacja w ramach funduszu sołeckiego;

Źródło finansowania: plan: 261.636,00 zł wykonanie: **242.702,34 zł** – środki własne w tym 5.500 zł z funduszu sołeckiego;

2) wydatki majątkowe – plan: 49.244,00 zł wykonanie: **49.243,10 zł**

- zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowościach Stare Bolity, Gudniki, Klugajny, Naryjski Młyn**– plan: 12.380,00 zł wykonanie: **12.380,00 zł**

Źródło finansowania: środki własne - wykonanie: **12.380,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłakowo** plan: 36.864,00 zł wykonanie: **36.863,10 zł** – zakupiono 74 szt, opraw typu LED

Źródło finansowania: środki własne - wykonanie: **36.863,10 zł**

- **w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan: 5.000 zł wykonanie: **5.000,00 zł**.

1) wydatki bieżące – plan: 5.000 zł wykonanie: **5.000,00 zł**

Dostawa powiększonej wiaty śmietnikowej na Osiedle Kolorowe w Miłakowie

Źródło finansowania: 5.000,00 zł środki własne w tym 1.364,81 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- **w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** – plan: 1.543.847,59 zł; wykonanie: **1.532.189,25 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – plan: 79.997,19 zł wykonanie: **73.939,08 zł**

- 5.000,00 zł – realizacja zadania „Seniorzy na drodze ekologii” – w ramach dofinansowania z WFOŚiGW
- 15.508,86 zł – zakup materiałów do prac konserwacyjnych, naprawczych obiektów i urządzeń oraz porządkowych na terenie Miłakowa;
- 29.956,91 zł – realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doposażeniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach środków dla j. pomocniczych; szczegółową informację z wykonania wydatków przez sołectwa przedstawia **Załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania.
- 23.473,31 zł zakup usług tj.: wydatki dotyczące monitoringu – abonament, programowania i instalacja rejestratora i dysków pamięci, przeglądy; zakup i montaż słupa ogłoszeniowego;

wykonanie regulacji studni betonowych na Os. Kolorowym w Miłakowie; naprawa monitoringu w obrębie ekologicznej ścieżki dydaktycznej; ochrona parku i placu zabaw; budowa schodów przy plaży nad jeziorem Mildzie;

Źródło finansowania: wykonanie: 5.000 zł – środki z dotacji z WFOŚiGW; 68.939,08 zł – środki własne w tym fundusz sołecki 29.956,91 zł

2) wydatki majątkowe – plan: 1.461.850,40 zł; wykonanie: **1.458.250,17 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych.:

- **Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Boguchwały** plan: 21.000 zł wykonanie: **21.000,00 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **21.000,00 zł** środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Budowa i wyposażenia placu zabaw w Mysłakach** plan: 14.366,40 zł wykonanie: **14.366,40 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **14.366,40 zł** środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Pityny** plan: 10.824 zł wykonanie: **10.824 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **10.824 zł** środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Doposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Stare Bolity** plan: 12.300 zł wykonanie: **12.300 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **12.300 zł** środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stolno** plan: 11.235 zł wykonanie: **11.235,00 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: **11.235 zł** środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Wykonanie poręczy przy schodach prowadzących do parku rekreacyjnego w Miłakowie** plan: 12.000 zł wykonanie: **8.400,00 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie: 8.400,00 zł środki własne (Fundusz Sołecki);

- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ul. Olsztyńskiej** plan: 29.028,00 zł wykonanie: **29.028,00 zł**.

Źródło finansowania: wykonanie **29.028,00 zł** środki własne;

- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie** – plan: 1.351.097,00 zł wykonanie: **1.351.096,77 zł** projekt w ramach Programu Obszarów Wiejskich Województwa

Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – projekt wieloletni - okres realizacji w latach 2018-2020. Projekt zrealizowano.

Źródła finansowania: środki z dotacji z budżetu UE – 485.684,00 zł; środki własne – 865.412,77 zł
Łączna wartość projektu 1.422.795,86 zł z tego: 500.000 zł środki europejskie; 922.795,86 zł wkład własny;

2.1.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wykonano w kwocie **1.773.690,19 zł** tj. 99,9% planu.

- **w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki, kultury, świetlice i kluby** – plan: 1.590.796,05 zł; wykonanie: **1.588.190,19 zł**

1) wydatki bieżące – plan: 543.692,19 zł; wykonanie: **543.479,83 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miłakowskiego Domu Kultury – 473.000,00 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 19.473,25 zł
- realizacja zadań przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego – 10.491,60 zł
- dodatkowe prace w związku z realizacją zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku (wykonanie posadzki betonowej w świetlicy w Boguchwałach, wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Książniku, odświeżenie elewacji w świetlicy w Książniku)– 40.514,98 zł

Źródło finansowania: wykonanie: **543.479,83 zł** – środki z własne w tym 10.491,60 zł środki funduszu sołeckiego;

2) wydatki majątkowe – plan: 1.047.103,86 zł; wykonanie: **1.044.710,36 zł** dotyczą inwestycji.:

- „**Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach**” – plan: 10.000,00 zł wykonanie: **10.000,00 zł**

Źródło finansowania: 10.000,00 zł – środki własne – fundusz sołecki

- „**Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głodówku**” - plan: 13.000,00 zł wykonanie: **13.000,00 zł**

Źródło finansowania: wykonanie 13.000,00 zł – środki własne – fundusz sołecki

- **Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku** – wykonanie: **1.021.710,36 zł**

Projekt wieloletni planowany do realizacji w latach 2017-2020 w ramach Programu Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Projekt zakończony. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 : 1.273.778,69 zł z tego środki z budżetu UE - 744.042,00 zł, środki własne – 529.736,69 zł.

- **w rozdziale 92116 – Biblioteki** – plan: 183.000,00 zł; wykonanie: **183.000,00 zł**

- 1) wydatki bieżące – plan: 183.000 zł; wykonanie: **183.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej

Źródło finansowania: wykonanie: 183.000,00 zł – środki własne

- **w rozdziale 92195 – Pozostała działalność** – plan: 2.500,00 zł; wykonanie: **2.500,00 zł**

- 1) wydatki bieżące – plan: 2.500,00 zł; wykonanie: **2.500,00 zł**

- Dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kraina Nieodkrytych Tajemnic" na Opracowanie i wydanie broszury opisującej walory turystyczne, kulturowe, historyczne, i przyrodnicze

Źródło finansowania: wykonanie: 2.500,00 zł – środki własne

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok –Miłakowskiego Domu Kultury przedstawia ZAŁĄCZNIK C do Zarządzenia Burmistrza Nr 23/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

2.1.18 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **32.872,00 zł** przy planowanych 36.472,00 zł

- **w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** – plan: 67.100,00 zł wykonanie: 11.387,70 zł

- 1) wydatki majątkowe – wykonanie: **7.872,00 zł** dotyczy inwestycji.:

- **Modernizację budynku zaplecza boiska w miejscowości Miłakowo na terenie działki Nr 653 wraz z infrastrukturą drogową** plan: 7.872,00 zł wykonanie: **7.872,00 zł** środki własne.

- **w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej** - wykonanie wyniosło **0,00 zł**

- 1) wydatki bieżące – plan: 25.000,00 zł wykonanie: **25.000,00 zł** - środki przeznaczono na dotacje z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu tj.:

- na „Szkolenia sportowe oraz organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych” dotacja w kwocie 22.000,00 dla Miejskiego Klubu Sportowego Miłakowo;

- na „Organizację wyścigu rowerowego MTB MIŁAKOWO RACE” – dotacja w kwocie 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej;

Źródło finansowania: środki własne 25.000,00 zł;

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie”

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2018-2020

W roku 2018 wykonano dokumentację projektową oraz aplikowano o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W celu prawidłowej realizacji zadania po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Gmina Miłakowo wystąpiła do IZ z wnioskiem o aneksowanie Umowy w zakresie przeprowadzenia inwestycji w 2 etapach z końcowym terminem realizacji zadania na 10.2020 roku. W 2019 roku Gmina Miłakowo wyłoniła wykonawcę zadania w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe zakończyło się podpisaniem Umowy z wykonawcą. Roboty budowlane ruszyły jesienią 2019 roku. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2020 roku. Zakres robót obejmował: przygotowanie terenu pod budowę; roboty ziemne; wykonanie podbudowy; wykonanie nawierzchni chodników i parkingów z betonowej kostki brukowej; montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw; wykonanie ogrodzenia placu zabaw; montaż wiat śmietnikowych i małej architektury; wymiana opraw oświetlenia ulicznego; montaż głośnika solarnego bluetooth; wykonanie trawników i nasadzeń.

Projekt zakończony.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020: 1.422.795,86 zł z tego: 2018 rok – 49.200,00 zł; 2019 rok – 22.499,09; 2020 rok – 1.351.096,77,00 zł;

2. Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku”

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2020

W 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W roku 2018 aplikowano o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W celu prawidłowej realizacji zadania po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Gmina Miłakowo wystąpiła do IZ z wnioskiem o aneksowanie Umowy w zakresie przeprowadzenia inwestycji w 2 etapach z końcowym terminem realizacji zadania na 10.2020 roku. W 2019 roku wyłoniono wykonawcę. W

ramach I etapu w Boguchwałach wykonano: roboty zielne, roboty fundamentowe, izolacje oraz ściany zewnętrzne parteru oraz wieńce. W ramach I etapu w Książniku wykonano: roboty rozbiórkowe, ziemne oraz część robót konstrukcyjnych. Realizacja zadania dobiega końca. 20.07.2020 roku oddano do użytkowania świetlicę w Książniku. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, prace ziemne, roboty fundamentowe i izolacyjne, wykonanie schodów, wykonanie ścian zewnętrznych, działowych i sufitów, wykonanie dachu, wykonanie posadzek, roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie, wykonanie izolacji oraz malowanie części istniejącej, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej (wymiana okien w części istniejącej), roboty wykończeniowe i instalacyjne, wykonanie opaski wokół budynku

Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach zakończyła się dnia 30 października 2020 r. W ramach zadania powstało nowoczesne miejsce pełniące funkcje kulturalne w sołectwie Boguchwały - Świetlica Wiejska. Powstały obiekt składa się z parteru, gdzie znajduje się miejsce integracyjne oraz użytkowe poddasza w skład którego wchodzi sala świetlicowa oraz łazienki i zaplecze kuchenne. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych a dostępność do wszystkich pomieszczeń zapewnia winda.

Projekt zakończony.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020: 1.273.778,67 zł z tego: 2017 rok – 18.372,17 zł; 2019 rok – 233.696,14 zł; 2020 rok – 1.021.710,36 zł

3. Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 15100N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2018-2020

W roku 2018 aplikowano o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: "Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Podpisano Umowę o dofinansowanie i wyłoniono wykonawcę. W ramach I etapu realizacji przedsięwzięcia utwardzono nawierzchnię drogi nr 151525 N (ul. Szkolna) i zmodernizowano chodnik przy ww. drodze. II etap zadania rozpoczął się postępowaniem w celu wyłonienia wykonawcy na drogi w Książniku i Boguchwałach. W ramach II etapu wykonano roboty budowlane związane z utwardzeniem nawierzchni drogi w Boguchwałach i Książniku. Droga w Boguchwałach została odebrana w II półroczu dnia 31.07.2020 r. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie podbudowy; wykonanie nawierzchni drogi i chodników z betonowej kostki brukowej; roboty uzupełniające i wykończeniowe (montaż znaków drogowych, wykonanie barier ochronnych, wykonanie odwodnienia). Roboty budowlane związane z utwardzeniem nawierzchni drogi w Książniku zostały odebrane w II półroczu dnia 15.09.2020 r. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie podbudowy; wykonanie nawierzchni drogi i chodników z betonowej kostki brukowej; roboty uzupełniające i wykończeniowe.

Projekt zakończono.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020: 2.301.981,14 zł z tego: w roku 2019 - ul. Szkolna: 718.108,00 zł; w roku 2020 (Boguchwały-Książnik)- 1.583.873,14 zł

4. Projekt „Zmieniamy Przyszłość”

Okres realizacji projektu: 2018-2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie jest realizatorem projektu. W toku realizacji projektu 12 uczestników otrzymało wsparcie w formie zasiłków okresowych oraz uczestniczyło w wyjazdach integracyjnych. Dla wszystkich uczestników projektu przeprowadzono kursy zawodowe z praktykami zawodowymi w kierunkach: pracownik biurowy, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, masarz, stylizacja paznokci i opiekunka osób starszych.

Pięciu uczestników projektu odbyło staże zawodowe w: Urzędzie Miejskim w Miłakowie, w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym, Zakładzie Masarskim w Miłakowie oraz w Sklepie Mięсно-Wędliniarskim w Miłakowie.

Wyplacono również dodatki dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z realizacją projektu. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Projekt zakończony.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 411.705,66 zł i przypadły na lata 2018-2020 (29.520,00 zł – 2018 rok; 209.161,58 zł – 2019 rok; 173.024,08 zł – 2020 rok). Projekt w 100% sfinansowany środkami zewnętrznymi 349.305,66 zł środki z budżetu UE; 62.400 zł środki z budżetu państwa z dotacji wypłacanych w formie zasiłków celowych.

5. "Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo".

Okres realizacji projektu 2019-2021

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym". W ramach zadania Gmina Miłakowo zrekrutowała 109 beneficjentów, w tym: 84 seniorów do Klubu Seniora oraz 25 członków Klubu Rodziny. W ramach przedmiotowego projektu od dnia 01.10.2019 roku systematycznie odbywały się zajęcia: kulinarne, rękodzielnicze, wokalne, językowe, komputerowe oraz spotkania ze specjalistami. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwał opiekun Klubu Seniora i Klubu Rodziny. Działalność Klubu Seniora i Klubu Rodziny została zawieszona dnia 14.03.2020 roku z powodu wprowadzenia stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem COVID - 19. Działalność ruszyła ponownie we wrześniu 2020 i trwały przez miesiąc.

Wiedząc, że uniemożliwienie uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu jest zarówno dla uczestników, jak i dla nas – wnioskodawców projektu olbrzymią stratą, podjęliśmy działania mające na celu przesunięcie okresu realizacji projektu. Wobec powyższego Gmina wystąpiła z wnioskiem do IZ i wydłużono projekt do 03/2022.

Projekt w trakcie realizacji.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 807.554,37 zł z tego: 83.833,31 zł - 2019 rok; 132.792,61 zł – 2020 rok; 293.908,56 zł – 2021 rok; 268.576,77 – 2022 rok;

6. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”

Okres realizacji projektu 2019-2020

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – projekt grantowy w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Otrzymane środki posłużyły do przygotowania i realizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych. Kompetencje cyfrowe zostały podniesione u 267 beneficjentów z województwa warmińsko – mazurskiego. Beneficjenci zostali przeszkoleni w następującym zakresie: Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Kultura w sieci, Działam w sieciach społecznościowych. W ramach zadania zakupiono komputery. Z uwagi na Covid – 19 projekt trwał do 15.11.2020 r.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 149.520 zł z tego: 41.485,76 zł - 2019 rok; 108.034,24 zł – 2020 rok;

7. Projekt „E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo”

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2019-2022.

Projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. W roku 2019 wykonano studium wykonalności oraz system obsługi rady. Przygotowujemy się do wyłonienia inżyniera projektu. Realizacja projektu przesunęła się w stosunku do planowanego okresu ze względu na COVID - 19 a tym samym ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu. Termin realizacji przesunięto do marca 2022 roku.

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.180.429,77 zł z tego 85% dofinansowanie 1.003.365,30 zł.

8. Remont wraz niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Miłakowo, w celu poprawy warunków zwiększenia liczb miejsc przedszkolnych

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2020.

Zadanie współfinansowane z UE w ramach RPOWiM na lata 2014-2020. Dnia 16.09.2020 r. odbył się odbiór robót budowlanych związanych z remontem przedszkoli w Miłakowie i Boguchwałach. Zadanie polegało na

remoncie dwóch istniejących placówek przedszkolnych wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie prowadzonych przez Gminę Miłakowo: Przedszkole w Miłakowie (dz. nr 674/6 budynek zlokalizowany przy ulicy Olsztyńskiej 9a, 14-310 Miłakowo) oraz Oddział Przedszkolny w Boguchwałach (dz. nr 206 zlokalizowany w Boguchwałach 47, 14-310 Miłakowo), w celu poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych.

W Miłakowie zakres robót obejmował: skrobanie i zmycie farb w pomieszczeniach (korytarz, szatnia, łącznik do Sali, sala, pokój logopedy, pomieszczenie gospodarcze i korytarz na patio);szpachlowanie, malowanie we wszystkich pomieszczeniach; wymian kabiny prysznicowej w łazience; remont sufitów; wymiana grzejników w sali i szatni; wymiana oświetlenia; położenie terakoty; wymiana stolarki drzwiowej; wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej tarasu wraz z montażem balustrady.

W Boguchwałach zakres robót obejmował: zeskrabanie i zmycie farb w pomieszczeniu; szpachlowanie, malowanie; remont sufitów; wykonanie otworu drzwiowego do sali dydaktycznej oraz montaż drzwi; wymiana grzejników w sali; wymiana oświetlenia.

Ponadto w ramach niniejszego zadania zakupiono wyposażenie dla placówki w Miłakowie i Boguchwałach, w tym: pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt multimedialny i komputerowy, meble do sal dydaktycznych, dywany, meble do szatni, krzesła, stoły oraz zamontowano kamery w szatniach.

Łączna wartość projektu w latach 2017-2020: 314.982,32 zł z tego: 2017 – 11.000,00 zł; 2020 – 303.982,32 zł; źródła finansowania: 262.634,97 zł środki UE; 52.347,35 zł wkład własny;

9. Współpraca Gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoly i Pasłęki

Okres realizacji projektu: 2020-2022.

Wydatki bieżące dotyczą zadań miękkich realizowanych przez Gminę Miłakowo w ramach których będzie podnoszona świadomość ekologiczna wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców w gminie Miłakowo i gminie Gusiev., opracowanie studium wykonalności dla ww. projektu

Całkowity budżet projektu: „Współpraca Gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoly i Pasłęki”

w Euro 1 858 139,76; w PLN 7.804.187,00

Wartość dofinansowania: w Euro: 1 672 325,78; w PLN 7.023.768,28

% dofinansowania: 90%

Budżet projektu:

L.P	Beneficjent		Kwota dofinansowania 90%		Wkład własny 10%		Całkowity budżet	
			EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN
	Stawy kurs EUR/PLN	4,20						
1.	Gmina Miłakowo	(LB)	57 441,59	241 254,68	6 382,41	26 806,12	63 824,00	268 060,80
2.	Gmina Gusiev	(B1)	914 829,99	3 842 285,96	101 647,77	426 920,63	1 016 477,76	4 269 206,59
3.	MPGK w Miłakowie	(B2)	700 054,20	2 940 227,64	77 783,80	326 691,96	777 838,00	3 266 919,60
Ogółem budżet projektu:			1 672 325,78	7 023 768,28	185 813,98	780 418,72	1 858 139,76	7 804 186,99

W ramach projektu zostaną zrealizowane przez partnerów zadania inwestycyjne: „**Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Książnik w Gminie Miłakowo**”; Budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Pervomayskoye osada – Powiat Gusiev

W ramach projektu PL-RU, dokonano wyłonienia audytorów projektu zarówno dla Gminy Miłakowo jak i partnera polskiego MPGK sp. z o. o. w Miłakowie. Spółka wyłoniła wykonawcę robót budowlanych: firmę: Hławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Sp. z o. o. z którym dnia

13.01.2021 roku podpisała Umowę o równowartości 262 855,63 Euro. Roboty postępują zgodnie z założonym harmonogramem prac.

10. Modernizacja budynku zaplecza boiska w miejscowości Miłakowo na terenie działki nr 653 wraz z infrastrukturą drogową

Okres realizacji zadania 2020-2021

W roku 2020 wykonano dokumentację projektową budynku zaplecza boiska i następnie złożono wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 350.000 zł z RFIL.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja szatni (zaplecza boiska) przy Stadionie Miejskim w Miłakowie wraz z infrastrukturą dojazdową, w tym parkingu oraz drogi dojazdowej. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje: wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonanie okładzin ściennych, podłogowych oraz sufitu podwieszanego, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonania przyłączy i rozproszania kanalizacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej i elektrycznej. Rozpoczęcie robót zaplanowano na czerwiec 2021 roku.

Zadanie planowane do realizacji w roku 2021.

Łączne nakłady finansowe: 357.872,00 zł

Projekt w trakcie realizacji.

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

W 2020 roku nie wystąpiły jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie Prawa Oświatowego.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIAKOWO

Łączna kwota długu na koniec 2020 roku wyniosła **16.273.623,00 zł** ponadto dług spłacono w wysokości 1.393.875,00 zł z czego wskaźniki spłaty zobowiązań wynikający z art.243. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń został zachowany.

Na kwotę długu na dzień 31.12.2020 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyty długoterminowe w kwocie: 2.003.500,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1.542.123,00 zł
- emisja obligacji w kwocie: 12.728.000,00 zł

W roku 2020 dług spłacono w kwocie **1.393.875,00 zł** na kwotę tę składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 634.383,00 zł
- spłata kredytów (raty) w kwocie 309.492,00 zł
- wykup obligacji (serie) w kwocie 450.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr A

Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan Na 31.12.2020 r.	Wykonanie		wykonanie ogółem	wskaźnik 8/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	667 274,02	667 274,02	0,00	667 274,02	100%	2,19%
	01095	x	Pozostała działalność	667 274,02	667 274,02	0,00	667 274,02	100%	2,19%
x	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	667 274,02	667 274,02	0,00	667 274,02	100%	2,19%
020	x	x	Leśnictwo	5 919,00	5 909,17	0,00	5 909,17	100%	0,02%
	02095	x	Pozostała działalność	5 919,00	5 909,17	0,00	5 909,17	100%	0,02%
x	x	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 113,00	5 112,37	0,00	5 112,37	100%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806,00	796,80	0,00	796,80	0%	0,00%

600	x	x	Transport i łączność	41 200,00	30 722,73	0,00	30 722,73	75%	0,10%
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	8 722,73	0,00	8 722,73	100%	0,03%
		x							
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	6 978,19	0,00	6 978,19	48%	0,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	1 744,54	0,00	1 744,54	36%	0,01%
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100%	0,03%
		x							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100%	0,03%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100%	0,04%
		x							
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100%	0,04%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	443 638,00	163 311,66	279 218,64	442 530,30	100%	1,45%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 638,00	163 311,66	279 218,64	442 530,30	100%	1,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 600,00	0,00	2 600,00	104%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	8 847,28	0,00	8 847,28	63%	0,03%

x	x	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	278,76	0,00	278,76	56%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 478,00	17 478,00	0,00	17 478,00	100%	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innch umów o podobnym charakterze	129 100,00	132 615,83	0,00	132 615,83	103%	0,43%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	0,00	6 759,50	6 759,50	104%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 460,00	0,00	272 459,14	272 459,14	100%	0,89%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 491,79	0,00	1 491,79	71%	0,00%
750	x	x	Administracja publiczna	147 827,06	147 454,80	0,00	147 454,80	100%	0,43%
x	x	75011	Urzędy wojewódzkie	42 672,00	42 662,00	0,00	42 662,00	100%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 662,00	42 662,00	0,00	42 662,00	100%	0,14%
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 329,06	87 466,80	0,00	87 466,80	106%	0,29%
x		0830	Wpływy z usług	50,00	50,85	0,00	50,85	0%	0,00%

x	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 314,44	0,00	2 314,44	96%	0,01%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 340,36	0,00	1 340,36	0%	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 179,06	83 761,15	0,00	83 761,15	107%	0,27%	
	75056	x	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	0,00	17 326,00	76%	0,06%
x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 826,00	17 326,00	0,00	17 326,00	76%	0,06%	
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 895,00	50 895,00	0,00	50 895,00	100%	0,17%
x	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	100%	0,00%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	100%	0,00%
	75107	x	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 783,00	49 783,00	0,00	49 783,00	100%	0,16%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 783,00	49 783,00	0,00	49 783,00	100%	0,16%

754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,03%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,03%
	x	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,03%
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 617 059,80	6 269 353,47	0,00	6 269 353,47	95%	20,54%
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 752 005,46	1 700 603,51	0,00	1 700 603,51	97%	5,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 394 545,00	1 346 942,50	0,00	1 346 942,50	97%	4,41%
		0320	Podatek rolny	247 312,46	248 096,40	0,00	248 096,40	100%	0,81%
		0330	Podatek leśny	94 800,00	93 157,64	0,00	93 157,64	98%	0,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 450,00	0	2 450,00	98%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 848,00	896,60	0,00	896,60	49%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,00	0,00	116,00	58%	0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 184,37	0,00	7 184,37	80%	0,02%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 760,00	0,00	1 760,00	98%	0,01%
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	1 954 624,97	1 752 576,69	0,00	1 752 576,69	90%	5,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	733 000,00	677 662,74	0,00	677 662,74	92%	2,22%
	0320	Podatek rolny	982 455,00	893 079,00	0,00	893 079,00	91%	2,93%
	0330	Podatek leśny	7 504,00	7 625,15	0,00	7 625,15	102%	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	52 099,03	0,00	52 099,03	96%	0,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 567,90	0,00	3 567,90	36%	0,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 165,97	105 665,21	0,00	105 665,21	84%	0,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 496,58	0,00	3 496,58	70%	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	9 381,08	0,00	9 381,08	25%	0,03%
75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 475,37	107 563,37	0,00	107 563,37	99%	0,35%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 965,00	26 623,00	0,00	26 623,00	103%	0,09%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 010,37	78 010,37	0,00	78 010,37	0%	0,26%
	x	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 013,00	0	2 013,00	67%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	917,00	0,00	917,00	61%	0,00%
	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 954,00	2 708 609,90	0,00	2 708 609,90	97%	8,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 764 952,00	2 686 144,00	0,00	2 686 144,00	97%	8,80%
	x	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 002,00	22 465,90	0,00	22 465,90	61%	0,07%
758	x	x	Różne rozliczenia	10 137 711,22	9 739 173,24	1 136 658,98	10 875 832,22	107%	35,63%
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 556 527,00	5 556 527,00	0,00	5 556 527,00	100%	18,20%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 556 527,00	5 556 527,00	0,00	5 556 527,00	100%	18,20%
	75807	x	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 052 325,00	4 052 325,00	0,00	4 052 325,00	100%	13,28%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 325,00	4 052 325,00	0,00	4 052 325,00	100%	13,28%
	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	412 369,22	13 831,24	1 136 658,98	1 150 490,22	279%	3,77%
x		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	13 831,24	13 831,24	0,00	13 831,24	100%	0,05%

	x	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	1 088 121,00	1 088 121,00	311%	3,56%
		6330	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 537,98	0,00	48 537,98	48 537,98	100%	0,16%
	75831	x	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 490,00	116 490,00	0,00	116 490,00	100%	0,38%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 490,00	116 490,00	0,00	116 490,00	100%	0,38%
801	x	x	Oświata i wychowanie	997 473,68	982 949,14	0,00	982 949,14	99%	3,22%
	80101	x	Szkoły podstawowe	213 400,00	211 821,49	0,00	211 821,49	99%	0,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,00	0,00	35,00	70%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	96 569,63	0,00	96 569,63	99%	0,32%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	230,94	0,00	230,94	77%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jst	105 778,00	105 763,92	0,00	105 763,92	100%	0,35%

	2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jst	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	100%	0,03%
80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	31 560,84	0,00	31 560,84	92%	0,10%
x	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34 430,00	31 560,84	0,00	31 560,84	92%	0,10%
80104	x	Przedszkola	407 851,41	401 987,74	0,00	401 987,74	99%	1,32%
x	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	6,00	0,00	6,00	20%	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 400,00	28 411,60	0,00	28 411,60	90%	0,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	268,08	0,00	268,08	107%	0,00%
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	126 243,00	123 373,84	0,00	123 373,84	98%	0,40%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	249 928,41	249 928,22	0,00	249 928,22	100%	0,82%
80148	*	Stołówki szkolne	289 191,00	284 977,81	0,00	284 977,81	99%	0,93%
	0830	Wpływy z usług	269 284,00	265 101,37	0,00	265 101,37	98%	0,87%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	18,94	0,00	18,94	38%	0,00%
x	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	19 857,00	19 857,50	0,00	19 857,50	100%	0,07%

80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 601,27	52 601,26	0,00	52 601,26	100%	0,17%	
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 601,27	52 601,26	0,00	52 601,26	100%	0,17%	
852	x	x	Pomoc społeczna	1 076 644,00	1 064 019,45	0,00	1 064 019,45	99%	3,49%
85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 498,00	23 729,74	0,00	23 729,74	97%	0,08%	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	24 498,00	23 729,74	0,00	23 729,74	97%	0,08%	
85214	x	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	469 992,00	454 984,22	0,00	454 984,22	97%	1,49%	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	469 992,00	454 984,22	0,00	454 984,22	97%	1,49%	
85215	x	Dodatki mieszkaniowe	2 379,00	2 343,27	0,00	2 343,27	98%	0,01%	
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 379,00	2 343,27	0,00	2 343,27	98%	0,01%	
85216	x	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	285 808,00	279 783,84	0,00	279 783,84	98%	0,92%	
x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	285 808,00	279 783,84	0,00	279 783,84	98%	0,92%	
85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	112 818,00	112 818,00	0,00	112 818,00	100%	0,37%	

x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	112 818,00	112 818,00	0,00	112 818,00	100%	0,37%
85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 769,00	54 717,76	0,00	54 717,76	162%	0,18%
x	0830	Wpływy z usług	25 313,00	46 263,38	0,00	46 263,38	183%	0,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 446,00	8 446,00	0,00	8 446,00	100%	0,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustaw, na finansowanie zadań zleconych do realizacji org. Prowadzącym działalność pożytku publicznego	10,00	8,38	0,00	8,38	0%	0,00%
85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100%	0,44%
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%	0,44%
85295	x	Pozostała działalność	12 380,00	642,62	0,00	642,62	5%	0,00%
x	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	642,62	0,00	642,62	43%	0,00%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
853	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 344,08	154 738,70	0,00	154 738,70	107%	0,51%
85395	x	Pozostała działalność	144 344,08	154 738,70	0,00	154 738,70	107%	0,51%
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	14,62	0,00	14,62	0%	0,00%

x	x	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	144 224,08	153 941,50	0,00	153 941,50	107%	0,50%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	782,58	0,00	782,58	--	0,00%	
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 620,00	163 185,37	0,00	163 185,37	98%	0,53%	
x	85401	x	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100%	0,03%	
	x	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100%	0,03%	
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	156 620,00	153 185,37	0,00	153 185,37	98%	0,50%	
	x	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	145 805,00	143 540,37	0,00	143 540,37	98%	0,47%
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyj. Opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 815,00	9 645,00	0,00	9 645,00	89%	0,03%
855	x	x	Rodzina	8 913 614,00	8 865 496,11	0,00	8 865 496,11	99%	29,04%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 275 336,00	5 268 422,72	0,00	5 268 422,72	100%	17,26%	

*	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 275 336,00	5 268 422,72	0,00	5 268 422,72	100%	17,26%
85502	*	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 951,00	3 337 608,80	0,00	3 337 608,80	99%	10,93%
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 342 047,00	3 292 605,92	0,00	3 292 605,92	99%	10,79%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 904,00	45 002,88	0,00	45 002,88	174%	0,15%
85503	x	Karta Dużej Rodziny	233,00	152,49	0,00	152,49	65%	0,00%
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233,00	152,49	0,00	152,49	65%	0,00%
85504	x	Wspieranie rodziny	210 800,00	201 810,00	0,00	201 810,00	96%	0,66%
x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 800,00	201 810,00	0,00	201 810,00	96%	0,66%
85513	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 294,00	57 502,10	0,00	57 502,10	97%	0,19%

	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 294,00	57 502,10	0,00	57 502,10	97%	0,19%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 071,41	629 953,28	0,00	629 953,28	99%	2,06%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 301,19	87 364,32	0,00	87 364,32	99%	0,29%
	x	2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jst	88 301,19	87 364,32	0,00	87 364,32	99%	0,29%
	90002	x	Gospodarka odpadami	36 170,22	36 170,22	0,00	36 170,22	100%	0,12%
	x	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 170,22	36 170,22	0,00	36 170,22	100%	0,12%
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	5 600,00	1 364,81	0,00	1 364,81	24%	0,00%
	x	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 364,81	0,00	1 364,81	27%	0,00%
	90095	x	Pozostała działalność	505 000,00	505 053,93	0,00	505 053,93	100%	1,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,93	0,00	53,93	--	0,00%

	x	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%	1,64%
		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%	0,02%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 063,00	165 062,70	0,00	165 062,70	100%	0,54%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice, i kluby	165 063,00	165 062,70	0,00	165 062,70	100%	0,54%
x	x	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	165 063,00	165 062,70	0,00	165 062,70	100%	0,54%
OGÓLEM				30 220 354,27	29 099 498,84	1 425 877,62	30 525 376,46	101%	99,94%

Załącznik Nr 1A do Załącznika Nr A

Wykonanie dochodów wg działów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	667 274,02	667 274,02	100%	2%
020	Leśnictwo	5 919,00	5 909,17	100%	0%
600	Transport i łączność	41 200,00	30 722,73	75%	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 638,00	442 530,30	100%	1%
750	Administracja publiczna	147 827,06	147 454,80	100%	0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 895,00	50 895,00	100%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100%	0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 617 059,80	6 269 353,47	95%	21%
758	Różne rozliczenia	10 137 711,22	10 875 832,22	107%	36%
801	Oświata i wychowanie	997 473,68	982 949,14	99%	3%
852	Pomoc społeczna	1 076 644,00	1 064 019,45	99%	3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 344,08	154 738,70	107%	1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 620,00	163 185,37	98%	1%
855	Rodzina	8 913 614,00	8 865 496,11	99%	29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 071,41	629 953,28	99%	2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 063,00	165 062,70	100%	1%
Razem		30 220 354,27	30 525 376,46	101%	100%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr A

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 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..Sust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	707 134,02	702 475,25	12 800,00	689 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 475,25	0,00	0,00	99,34%	2,10%
	01008		Melioracje wodne	15 760,00	15 756,92	0,00	15 756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756,92	0,00	0,00	99,98%	0,05%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	15 756,92	0,00	15 756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756,92	0,00	0,00	99,98%	0,05%
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	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%
	01030	x	Izby rolnicze	23 000,00	18 344,31	0,00	18 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 344,31	0,00	0,00	79,76%	0,05%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	18 344,31	0,00	18 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 344,31	0,00	0,00	79,76%	0,05%
	01095	x	Pozostała działalność	667 274,02	667 274,02	12 800,00	654 474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 274,02	0,00	0,00	100,00%	1,99%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,80	283,80	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	654 190,22	654 190,22	0,00	654 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 190,22	0,00	0,00	100,00%	1,95%
600	x	x	Transport i łączność	2 053 371,54	102 335,28	12 000,00	90 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 932,11	2 033 267,39	392 878,41	1 538 053,70	99,02%	6,07%
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	10 467,29	0,00	10 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,29	0,00	0,00	43,61%	0,03%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 467,29	0,00	10 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,29	0,00	0,00	43,61%	0,03%
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	36 600,00	24 600,00	0,00	100,00%	0,11%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 771,54	69 867,99	0,00	69 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 332,11	1 976 200,10	368 278,41	1 538 053,70	99,67%	5,90%	
x		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 370,85	0,00	10 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,85	0,00	0,00	69,14%	0,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 752,54	17 189,15	0,00	17 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 189,15	0,00	0,00	96,83%	0,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 502,00	42 127,99	0,00	42 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 127,99	0,00	0,00	96,84%	0,13%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 780,73	334 780,73	334 780,73	0,00	100,00%	1,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 781,00	946 781,00	0,00	946 781,00	100,00%	2,83%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 272,70	591 272,70	0,00	591 272,70	100,00%	1,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 497,68	33 497,68	33 497,68	0,00	0,00%	0,00%	
	700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	254 200,00	229 543,23	0,00	229 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 543,23	0,00	0,00	90,30%	0,69%	
		70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 200,00	229 543,23	0,00	229 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 543,23	0,00	0,00	90,30%	0,69%	
			x	4270	Zakup usług remontowych	62 700,00	46 722,94	0,00	46 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46 722,94	0,00	0,00	74,52%	0,14%	
			x	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	48 410,55	0,00	48 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48 410,55	0,00	0,00	84,93%	0,14%	
				4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 500,00	134 409,74	0,00	134 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134 409,74	0,00	0,00	99,93%	0,40%	
	710	x	x	Działalność usługowa	39 000,00	35 199,60	0,00	35 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 199,60	0,00	0,00	90,26%	0,11%	
		71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 300,00	27 240,20	0,00	27 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240,20	0,00	0,00	92,97%	0,08%	
			x	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	27 240,20	0,00	27 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240,20	0,00	0,00	92,97%	0,08%	
		71012	x	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 700,00	7 959,40	0,00	7 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959,40	0,00	0,00	82,06%	0,02%	
			x	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 959,40	0,00	7 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959,40	0,00	0,00	82,06%	0,02%	
	750	x	x	Administracja publiczna	3 922 279,01	3 834 515,64	2 625 379,55	870 408,75	1 000,00	229 693,10	108 034,24	0,00	0,00	11 115,41	3 845 631,05	11 115,41	0,00	98,05%	11,49%
		75011	x	Urzędy Wojewódzkie	42 662,00	42 662,00	41 421,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 662,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%	
			x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 256,00	34 256,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 256,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		75018		Urzędy Marszałkowskie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		x	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	

75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	131 865,35	0,00	3 465,35	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 865,35	0,00	0,00	99,90%	0,39%
x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	92,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 911,35	0,00	2 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,35	0,00	0,00	97,05%	0,01%
75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 076,67	3 300 287,54	2 567 156,55	707 677,89	0,00	25 453,10	0,00	0,00	0,00	11 115,41	3 311 402,95	11 115,41	0,00	98,26%	9,89%
x	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 590,00	25 453,10	0,00	0,00	0,00	25 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 453,10	0,00	0,00	99,47%	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 343,70	2 134 003,10	2 134 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 003,10	0,00	0,00	98,42%	6,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 000,00	141 749,36	141 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 749,36	0,00	0,00	99,82%	0,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 055,00	233 207,40	233 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 207,40	0,00	0,00	98,79%	0,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 145,00	47 879,36	47 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 879,36	0,00	0,00	99,45%	0,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 527,33	8 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527,33	0,00	0,00	99,16%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 781,50	121 625,83	0,00	121 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 625,83	0,00	0,00	87,01%	0,36%
	4260	Zakup energii	26 500,00	25 963,84	0,00	25 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 963,84	0,00	0,00	97,98%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	80,10%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	347 462,00	347 461,58	0,00	347 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 461,58	0,00	0,00	100,00%	1,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	23 800,00	23 631,65	0,00	23 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 631,65	0,00	0,00	99,29%	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 378,93	0,00	13 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,93	0,00	0,00	95,56%	0,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800,00	5 789,62	0,00	5 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789,62	0,00	0,00	99,82%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	35 045,50	0,00	35 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 045,50	0,00	0,00	99,84%	0,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,47	54 878,47	0,00	54 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 878,47	0,00	0,00	100,00%	0,16%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	297,17	0,00	297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,17	0,00	0,00	99,06%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 195,30	0,00	13 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,30	0,00	0,00	94,25%	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115,41	11 115,41	11 115,41	0,00	99,95%	0,03%
75056	x	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	0,00	986,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326,00	0,00	0,00	75,90%	0,05%
x	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	52,17%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

		4260	Zakup energii	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
75075	x		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 930,00	76 998,48	0,00	76 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,48	0,00	0,00	98,80%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	29 974,11	0,00	29 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974,11	0,00	0,00	97,00%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 030,00	47 024,37	0,00	47 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 024,37	0,00	0,00	99,99%	0,14%
75095	x		Pozostała działalność	275 784,34	264 376,27	16 802,00	80 040,03	0,00	59 500,00	108 034,24	0,00	0,00	264 376,27	0,00	0,00	95,86%	0,79%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 646,82	77 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77 646,82	0,00	0,00	77 646,82	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 189,42	13 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189,42	0,00	0,00	13 189,42	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	99,17%	0,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 100,00	16 802,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802,00	0,00	0,00	79,63%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,10	23 476,15	0,00	23 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,15	0,00	0,00	82,37%	0,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,17	2 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,17	0,00	0,00	2 236,17	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379,83	379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	379,83	0,00	0,00	379,83	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	32 450,73	0,00	32 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,73	0,00	0,00	98,48%	0,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 464,68	12 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,68	0,00	0,00	12 464,68	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 117,32	2 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,32	0,00	0,00	2 117,32	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 113,15	0,00	18 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113,15	0,00	0,00	99,52%	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 895,00	50 895,00	15 805,36	5 089,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 895,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		x	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 783,00	49 783,00	15 805,36	3 977,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	49 783,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		x	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		x	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 805,36	15 805,36	15 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,36	0,00	0,00	100,00%	0,05%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,64	3 477,64	0,00	3 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,64	0,00	0,00	100,00%	0,01%
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 410,00	145 985,10	34 920,00	98 831,15	0,00	12 233,95	0,00	0,00	20 590,00	166 575,10	10 590,00	0,00	87,94%	0,50%

	75101	x	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
	x	6170	Wyплаты jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
	75412	x	Ochotnicze Straże Pożarne	150 610,00	122 164,98	34 920,00	75 011,03	0,00	12 233,95	0,00	0,00	10 590,00	132 754,98	10 590,00	0,00	88,14%	0,40%	
	x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 233,95	0,00	0,00	0,00	12 233,95	0,00	0,00	0,00	12 233,95	0,00	0,00	61,17%	0,04%	
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 732,45	0,00	26 732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 732,45	0,00	0,00	95,47%	0,08%	
	x	4260	Zakup energii	14 000,00	6 828,19	0,00	6 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,19	0,00	0,00	48,77%	0,02%	
	x	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	31,58%	0,00%	
	x	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 249,93	0,00	24 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 249,93	0,00	0,00	98,98%	0,07%	
	x	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 600,46	0,00	16 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,46	0,00	0,00	99,40%	0,05%	
	x	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	100,00%	0,03%	
	75414	x	Obrona cywilna	1 300,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	92,23%	0,00%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	92,23%	0,00%	
	75421	x	Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	20 621,12	0,00	20 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621,12	0,00	0,00	80,87%	0,06%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	19 021,12	0,00	19 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021,12	0,00	0,00	79,59%	0,06%	
	x	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	75495	x	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
757	x	x	Obsługa długu publicznego	441 000,00	440 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 907,36	0,00	440 907,36	0,00	99,98%	1,32%	
	x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	440 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 907,36	0,00	440 907,36	0,00	99,98%	1,32%	
	x	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	109 000,00	108 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 907,37	0,00	108 907,37	0,00	99,92%	0,33%	
	x	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	332 000,00	331 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 999,99	0,00	331 999,99	0,00	100,00%	0,99%	
758	x	x	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	x	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	x	4810	Rezerwy	85 000,00	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%	
801	x	x	Oświata i wychowanie	9 362 880,59	8 772 991,37	6 542 096,40	1 825 183,52	0,00	290 725,53	114 985,92	0,00	0,00	303 982,32	9 076 973,69	5 000,00	298 982,32	96,95%	27,12%

80101	x	Szkoły podstawowe	5 649 302,00	5 491 980,99	4 481 163,15	708 625,60	0,00	187 206,32	114 985,92	0,00	0,00	0,00	5 491 980,99	0,00	0,00	97,22%	16,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 480,00	187 206,32	0,00	0,00	0,00	187 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	187 206,32	0,00	0,00	98,28%	0,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 408,00	3 512 063,10	3 512 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 063,10	0,00	0,00	99,76%	10,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 431,00	265 430,63	265 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 430,63	0,00	0,00	100,00%	0,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 272,00	632 644,38	632 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 644,38	0,00	0,00	97,44%	1,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 387,00	64 259,13	64 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,13	0,00	0,00	96,79%	0,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	6 765,91	6 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,91	0,00	0,00	77,77%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 575,00	184 180,51	0,00	184 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 180,51	0,00	0,00	87,47%	0,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 040,51	0,00	4 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,51	0,00	0,00	89,79%	0,01%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 778,00	105 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105 763,92	0,00	0,00	0,00	105 763,92	0,00	0,00	99,99%	0,32%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	4260	Zakup energii	155 520,00	99 216,98	0,00	99 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 216,98	0,00	0,00	63,80%	0,30%
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 393,00	220 411,90	0,00	220 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 411,90	0,00	0,00	84,65%	0,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 900,00	8 501,00	0,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,00	0,00	0,00	95,52%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 649,70	0,00	9 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649,70	0,00	0,00	91,90%	0,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 430,00	5 425,40	0,00	5 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,40	0,00	0,00	99,92%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	22 829,00	22 829,00	0,00	22 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 377,00	140 377,00	0,00	140 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 377,00	0,00	0,00	100,00%	0,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	39,36%	0,00%
80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 829,00	143 258,39	123 542,81	13 545,04	0,00	6 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	143 258,39	0,00	0,00	95,61%	0,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 457,00	6 170,54	0,00	0,00	0,00	6 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,54	0,00	0,00	95,56%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 970,00	100 808,49	100 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 808,49	0,00	0,00	96,96%	0,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 625,74	16 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,74	0,00	0,00	92,37%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 257,43	2 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,43	0,00	0,00	94,06%	0,01%

x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 851,15	3 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,15	0,00	0,00	80,23%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	700,00	181,10	0,00	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,10	0,00	0,00	25,87%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 061,94	0,00	1 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,94	0,00	0,00	88,50%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 122,00	8 122,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
80104	x	Przedszkola	1 446 418,32	1 094 270,75	856 424,99	199 796,28	0,00	38 049,48	0,00	0,00	0,00	303 982,32	1 398 253,07	5 000,00	298 982,32	96,67%	4,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 688,00	38 049,48	0,00	0,00	0,00	38 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 049,48	0,00	0,00	98,35%	0,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 051,00	666 224,85	666 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 224,85	0,00	0,00	99,28%	1,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 292,00	57 291,12	57 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 291,12	0,00	0,00	100,00%	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 594,00	116 916,78	116 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 916,78	0,00	0,00	90,92%	0,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 241,00	13 744,41	13 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,41	0,00	0,00	96,51%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 247,83	2 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,83	0,00	0,00	97,73%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	33 258,91	0,00	33 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258,91	0,00	0,00	85,72%	0,10%
	4260	Zakup energii	60 460,00	53 429,96	0,00	53 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 429,96	0,00	0,00	88,37%	0,16%
	4270	Zakup usług remontowych	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%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	91,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 404,00	72 652,59	0,00	72 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 652,59	0,00	0,00	80,36%	0,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	938,82	0,00	938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,82	0,00	0,00	93,88%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 106,00	38 106,00	0,00	38 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 106,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
	6050	Wydatki 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%	0,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 134,97	254 134,97	0,00	254 134,97	100,00%	0,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 847,35	44 847,35	0,00	44 847,35	100,00%	0,13%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 200,00	350 994,50	0,00	350 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 994,50	0,00	0,00	89,27%	1,05%
x	4300	Zakup usług pozostałych	393 200,00	350 994,50	0,00	350 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 994,50	0,00	0,00	89,27%	1,05%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 252,00	16 219,00	0,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219,00	0,00	0,00	84,25%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%

x	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 252,00	8 219,00	0,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,00	0,00	0,00	73,04%	0,02%
80148		Stołówki szkolne	377 191,00	359 102,17	0,00	359 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 102,17	0,00	0,00	95,20%	1,07%
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	34 169,53	0,00	34 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169,53	0,00	0,00	85,96%	0,10%
	4220	Zakup środków żywności	253 145,00	247 241,12	0,00	247 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 241,12	0,00	0,00	97,67%	0,74%
	4260	Zakup energii	33 320,00	29 420,85	0,00	29 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420,85	0,00	0,00	88,30%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 976,00	46 270,67	0,00	46 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 270,67	0,00	0,00	94,48%	0,14%
80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	90 506,00	89 177,48	81 768,07	3 029,00	0,00	4 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89 177,48	0,00	0,00	98,53%	0,27%
x	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00	4 380,41	0,00	0,00	0,00	4 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,41	0,00	0,00	97,65%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 777,00	63 290,37	63 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 290,37	0,00	0,00	99,24%	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 225,03	5 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,03	0,00	0,00	96,76%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079,00	11 602,25	11 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,25	0,00	0,00	96,05%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 650,42	1 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,42	0,00	0,00	95,13%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 103 985,00	1 097 989,70	997 915,92	48 155,00	0,00	51 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 989,70	0,00	0,00	99,46%	3,28%
x	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 182,00	51 918,78	0,00	0,00	0,00	51 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 918,78	0,00	0,00	99,50%	0,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 123,00	785 366,31	785 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 366,31	0,00	0,00	99,52%	2,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 368,00	44 368,00	44 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 368,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 555,00	151 961,36	151 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 961,36	0,00	0,00	98,96%	0,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 602,00	16 220,25	16 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,25	0,00	0,00	97,70%	0,05%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 155,00	48 155,00	0,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 155,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 601,27	52 601,26	0,00	52 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 601,26	0,00	0,00	100,00%	0,16%

x	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 080,50	52 080,49	0,00	52 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,49	0,00	0,00	100,00%	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,77	520,77	0,00	520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,77	0,00	0,00	100,00%	0,00%
80195	x	Pozostała działalność	80 596,00	77 397,13	1 281,46	73 115,67	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 397,13	0,00	0,00	96,03%	0,23%
x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	238,36	238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,36	0,00	0,00	45,93%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 043,10	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,10	0,00	0,00	52,16%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 788,67	0,00	9 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,67	0,00	0,00	95,50%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 327,00	63 327,00	0,00	63 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 327,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
851	x	x	Ochrona zdrowia	88 178,18	77 445,83	27 255,36	50 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 445,83	0,00	0,00	87,83%	0,23%
x	85153	x	Zwalczanie narkomanii	20 840,00	14 615,37	12 652,34	1 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,37	0,00	0,00	70,13%	0,04%
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 652,34	12 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652,34	0,00	0,00	98,54%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 963,03	0,00	1 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,03	0,00	0,00	26,17%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 338,18	62 830,46	14 603,02	48 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 830,46	0,00	0,00	93,31%	0,19%
	x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,33	14 603,02	14 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,02	0,00	0,00	80,46%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	18 839,18	0,00	18 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,18	0,00	0,00	97,08%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 782,85	29 388,26	0,00	29 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 388,26	0,00	0,00	98,68%	0,09%
	852	x	x	Pomoc społeczna	2 647 908,00	2 551 992,95	1 051 758,46	509 964,54	3 000,00	958 469,95	28 800,00	0,00	0,00	2 551 992,95	0,00	0,00	96,38%
x	85202	x	Domy pomocy społecznej	392 363,00	388 027,41	0,00	388 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 027,41	0,00	0,00	98,90%	1,16%
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 363,00	388 027,41	0,00	388 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 027,41	0,00	0,00	98,90%	1,16%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	1 243,01	0,00	1 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,01	0,00	0,00	29,25%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 243,01	0,00	1 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,01	0,00	0,00	52,89%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 498,00	23 729,74	23 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729,74	0,00	0,00	96,86%	0,07%
x	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 498,00	23 729,74	23 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729,74	0,00	0,00	96,86%	0,07%	

85214	x	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 042,00	476 133,22	0,00	0,00	0,00	447 333,22	28 800,00	0,00	0,00	0,00	476 133,22	0,00	0,00	93,90%	1,42%	
x	3110	Świadczenia społeczne	478 242,00	447 333,22	0,00	0,00	0,00	447 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447 333,22	0,00	0,00	93,54%	1,34%	
	3119	Świadczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
85215	x	Dodatki mieszkaniowe	33 379,00	28 770,11	0,00	41,62	0,00	28 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,11	0,00	0,00	86,19%	0,09%	
x	3110	Świadczenia społeczne	33 314,00	28 728,49	0,00	0,00	0,00	28 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,49	0,00	0,00	86,24%	0,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	74,55%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	42,00%	0,00%	
85216	x	Zasilki stałe	285 808,00	279 783,84	0,00	0,00	0,00	279 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	279 783,84	0,00	0,00	97,89%	0,84%	
x	3110	Świadczenia społeczne	285 808,00	279 783,84	0,00	0,00	0,00	279 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	279 783,84	0,00	0,00	97,89%	0,84%	
85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	845 304,00	816 863,64	700 850,44	108 035,80	0,00	7 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	816 863,64	0,00	0,00	96,64%	2,44%	
x	x	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 978,00	7 977,40	0,00	0,00	0,00	7 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,40	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 041,00	569 040,63	569 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 040,63	0,00	0,00	100,00%	1,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 545,00	37 544,36	37 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 544,36	0,00	0,00	100,00%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 172,00	71 172,00	71 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 172,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	6 113,45	6 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,45	0,00	0,00	95,70%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	99,30%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 190,00	36 221,89	0,00	36 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 221,89	0,00	0,00	94,85%	0,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 309,19	0,00	10 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,19	0,00	0,00	51,55%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	56,58%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 505,00	35 922,76	0,00	35 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 922,76	0,00	0,00	72,56%	0,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	8 240,00	7 999,42	0,00	7 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,42	0,00	0,00	97,08%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 452,58	0,00	1 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,58	0,00	0,00	96,84%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	43,07%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 556,06	0,00	2 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,06	0,00	0,00	63,90%	0,01%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 284,00	336 129,98	321 973,28	12 616,70	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 129,98	0,00	0,00	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	

x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 134,00	240 690,77	240 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 690,77	0,00	0,00	99,00%	0,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 110,00	17 109,36	17 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109,36	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 982,00	40 234,58	40 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 234,58	0,00	0,00	98,18%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	738,57	738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,57	0,00	0,00	99,94%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	721,10	0,00	721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,10	0,00	0,00	57,87%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	2 852,60	0,00	2 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,60	0,00	0,00	86,71%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	9 043,00	0,00	9 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	170 000,00	5 205,00	0,00	0,00	164 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	99,71%	0,51%
x	3110	Świadczenia społeczne	164 795,00	164 795,00	0,00	0,00	164 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 795,00	0,00	0,00	100,00%	0,49%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85295	Pozostała działalność	44 480,00	31 312,00	0,00	0,00	3 000,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 312,00	0,00	0,00	70,40%	0,09%	
x	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	28 312,00	0,00	0,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312,00	0,00	0,00	92,52%	0,08%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	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%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 897,00	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%	
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 459,81	277 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	277 016,69	0,00	0,00	277 016,69	0,00	0,00	90,69%	0,83%
	85395	x	Pozostała działalność	305 459,81	277 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	277 016,69	0,00	0,00	277 016,69	0,00	0,00	90,69%	0,83%
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 364,20	21 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 364,20	0,00	0,00	100,00%	0,06%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 709,68	58 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 532,28	0,00	0,00	69,92%	0,17%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,36	4 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,30	0,00	0,00	97,92%	0,01%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 548,46	21 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793,15	0,00	0,00	92,55%	0,07%

x	x	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,98	872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	872,95	0,00	0,00	0,00	872,95	0,00	0,00	83,38%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 991,80	1 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,09	0,00	0,00	0,00	1 417,09	0,00	0,00	71,15%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,76	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	65,90%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 413,04	31 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 413,04	0,00	0,00	0,00	31 413,04	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,16	1 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,16	0,00	0,00	0,00	1 829,16	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 681,92	45 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 681,92	0,00	0,00	0,00	45 681,92	0,00	0,00	100,00%	0,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,21	1 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,21	0,00	0,00	0,00	1 528,21	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 546,19	85 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85 546,19	0,00	0,00	0,00	85 546,19	0,00	0,00	100,00%	0,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 828,44	1 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,12	0,00	0,00	0,00	1 206,12	0,00	0,00	65,96%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	887,61	887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	887,61	0,00	0,00	0,00	887,61	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	868 039,00	838 445,84	618 801,59	203 015,46	0,00	16 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	838 445,84	0,00	0,00	96,59%	2,50%
		85401	Świetlice szkolne	687 347,00	667 376,54	618 801,59	31 946,16	0,00	16 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	667 376,54	0,00	0,00	97,09%	1,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 658,00	16 628,79	0,00	0,00	0,00	16 628,79	0,00	0,00	0,00	16 628,79	0,00	0,00	94,17%	0,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 646,00	498 581,91	498 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 581,91	0,00	0,00	97,64%	1,49%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 389,00	34 389,00	34 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 389,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 571,00	78 330,27	78 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 330,27	0,00	0,00	93,73%	0,23%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 193,00	7 500,41	7 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,41	0,00	0,00	91,55%	0,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	72,23%	0,01%
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
			4300	Zakup usług pozostałych	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0,00	0,00	83,58%	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 901,00	19 901,00	0,00	19 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 901,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%	
		85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	178 460,00	169 134,30	0,00	169 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 134,30	0,00	0,00	94,77%	0,51%
				3240	Stypendia dla uczniów	167 645,00	159 489,30	0,00	159 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159 489,30	0,00	0,00	95,14%	0,48%

x		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 815,00	9 645,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	89,18%	0,03%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 232,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	86,69%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	86,69%	0,01%
855	x	x	Rodzina	9 015 471,00	8 942 845,35	263 020,73	64 569,39	0,00	8 615 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 845,35	0,00	0,00	99,19%	26,71%
	85501	x	Świadczenia wychowawcze	5 285 191,00	5 278 276,88	53 144,16	1 550,00	0,00	5 223 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 276,88	0,00	0,00	99,87%	15,77%
		3110	Świadczenia społeczne	5 229 847,00	5 223 582,72	0,00	0,00	0,00	5 223 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 582,72	0,00	0,00	99,88%	15,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 702,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	7 648,16	7 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,16	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 581,00	3 328 968,92	115 758,89	16 837,52	0,00	3 196 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 968,92	0,00	0,00	98,39%	9,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 245 651,00	3 196 372,51	0,00	0,00	0,00	3 196 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 372,51	0,00	0,00	98,48%	9,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 262,00	91 289,67	91 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 289,67	0,00	0,00	96,85%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 568,00	6 508,47	6 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,47	0,00	0,00	99,09%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 271,00	15 623,95	15 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623,95	0,00	0,00	96,02%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	2 336,80	2 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,80	0,00	0,00	94,07%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	4 554,31	0,00	4 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,31	0,00	0,00	96,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 337,21	0,00	7 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,21	0,00	0,00	84,34%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	99,84%	0,01%

85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	152,49	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,49	0,00	0,00	65,45%	0,00%	
x	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	152,49	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,49	0,00	0,00	65,45%	0,00%	
85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	233 010,00	36 463,09	1 246,91	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 010,00	0,00	0,00	96,29%	0,70%	
x	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	95,74%	0,58%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	96,45%	0,01%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	757,34	757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,34	0,00	0,00	96,35%	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	107,75	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	93,70%	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	1 246,91	0,00	1 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,91	0,00	0,00	93,12%	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze	45 172,00	44 934,96	0,00	44 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 934,96	0,00	0,00	99,48%	0,13%	
x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 172,00	44 934,96	0,00	44 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 934,96	0,00	0,00	99,48%	0,13%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	59 294,00	57 502,10	57 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 502,10	0,00	0,00	127,30%	0,17%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 294,00	57 502,10	57 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 502,10	0,00	0,00	127,30%	0,17%	
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 459,88	508 559,60	0,00	490 887,60	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	1 890 999,82	2 399 559,42	333 433,04	1 314 566,78	95,17%	7,17%
90001	x	x	Gospodarka ściekowa i ochrony wód	452 632,15	49 934,88	0,00	32 262,88	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	323 300,00	373 234,88	80 300,00	0,00	82,46%	1,11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 518,40	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	64,22%	0,05%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 167,57	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%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21 350,83	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	14 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 893,00	32 262,88	0,00	32 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 262,88	0,00	0,00	71,87%	0,10%	
	4307	Zakup usług pozostałych	10 104,57	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%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 292,00	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%	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy strukturalnych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,73%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	100,00%	0,24%	

90002	x	Gospodarka odpadami	75 447,22	41 637,22	0,00	41 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806,55	75 443,77	33 806,55	0,00	100,00%	0,23%
x	4300	Zakup usług pozostałych	36 170,22	36 170,22	0,00	36 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 170,22	0,00	0,00	100,00%	0,11%
	4430	Różne opłaty i składki	5 470,00	5 467,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	99,95%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806,55	33 806,55	33 806,55	0,00	100,00%	0,10%
90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	17 300,00	12 196,25	0,00	12 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,25	0,00	0,00	70,50%	0,04%
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 746,90	0,00	7 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746,90	0,00	0,00	99,32%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 449,35	0,00	4 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,35	0,00	0,00	46,84%	0,01%
90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 352,92	56 232,76	0,00	56 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	82 632,76	26 400,00	0,00	99,14%	0,25%
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 052,70	33 010,69	0,00	33 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 010,69	0,00	0,00	99,87%	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,22	23 222,07	0,00	23 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 222,07	0,00	0,00	97,16%	0,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00%	0,08%
90013	x	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	26 917,07	0,00	26 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 917,07	0,00	0,00	81,57%	0,08%
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 884,59	0,00	20 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884,59	0,00	0,00	87,02%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 032,48	0,00	6 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,48	0,00	0,00	67,03%	0,02%
90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 880,00	242 702,34	0,00	242 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 243,10	291 945,44	49 243,10	0,00	93,91%	0,87%
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	142 000,00	128 255,40	0,00	128 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 255,40	0,00	0,00	90,32%	0,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 136,00	110 946,94	0,00	110 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 946,94	0,00	0,00	95,53%	0,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 243,10	49 243,10	49 243,10	0,00	100,00%	0,15%
90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
x	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
90095	x	Pozostała działalność	1 543 847,59	73 939,08	0,00	73 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 250,17	1 532 189,25	143 683,39	1 314 566,78	99,24%	4,58%
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 467,19	44 935,79	0,00	44 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 935,79	0,00	0,00	96,70%	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 530,00	29 003,29	0,00	29 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 003,29	0,00	0,00	81,63%	0,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 683,39	143 683,39	143 683,39	0,00	97,56%	0,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 684,00	485 684,00	0,00	485 684,00	100,00%	1,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 882,78	828 882,78	0,00	828 882,78	100,00%	2,48%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%		
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 296,05	728 979,83	0,00	70 479,83	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 710,36	1 773 690,19	33 406,50	1 011 303,86	99,85%	5,30%	
		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 590 796,05	543 479,83	0,00	70 479,83	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 710,36	1 588 190,19	33 406,50	1 011 303,86	99,84%	4,74%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	100,00%	1,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,99	10 196,40	0,00	10 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196,40	10 196,40	0,00	0,00	99,99%	0,03%	
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 135,97	0,00	10 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135,97	10 135,97	0,00	0,00	99,37%	0,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 295,20	50 147,46	0,00	50 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 147,46	50 147,46	0,00	0,00	99,71%	0,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 406,50	33 406,50	33 406,50	0,00	93,31%	0,10%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 342,00	595 342,00	0,00	595 342,00	100,00%	1,78%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 961,86	415 961,86	0,00	415 961,86	0,00%	0,00%	
		92116	Biblioteki	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,55%	
		x	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,55%
		92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		x	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	36 472,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	32 872,00	7 872,00	0,00	90,13%	0,10%	
		92601	Obiekty sportowe	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	68,62%	0,02%	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	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%	
		x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	100,00%	0,02%	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%	
		x	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%

Razem	34 364 454,08	28 265 133,92	11 203 837,45	5 233 373,71	687 500,00	10 153 006,55	546 508,85	0,00	440 907,36	5 210 202,02	33 475 335,94	794 295,36	4 162 906,66	97,41%	100,00%
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	------------	------	------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------	---------

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr A

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 134,02	702 475,25	99%	2%
600	Transport	2 053 371,54	2 033 267,39	99%	6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 200,00	229 543,23	90%	1%
710	Działalność usługowa	39 000,00	35 199,60	90%	0%
750	Administracja publiczna	3 922 279,01	3 845 631,05	98%	11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 895,00	50 895,00	100%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 410,00	166 575,10	88%	0%
757	Obsługa długu publicznego	441 000,00	440 907,36	100%	1%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0%	0%
801	Oświata i wychowanie	9 362 880,59	9 076 973,69	97%	27%
851	Ochrona zdrowia	88 178,18	77 445,83	88%	0%
852	Pomoc społeczna	2 647 908,00	2 551 992,95	96%	8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 459,81	277 016,69	91%	1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	868 039,00	838 445,84	97%	3%
855	Rodzina	9 015 471,00	8 942 845,35	99%	27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 459,88	2 399 559,42	95%	7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 296,05	1 773 690,19	100%	5%
926	Kultura fizyczna	36 472,00	32 872,00	90%	0%
Razem		34 364 454,08	33 475 335,94	97%	100%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr A

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2020 r.- wg. stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane i wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	600	x	x	RAZEM WYKONANIE	1 583 873,14	347 058,97	347 058,97	1 583 873,14	0,00	0,00	0,00	X
1.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N	0,00	11 649,99	11 649,99	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS-Sołectwo Bieniasze (11.649,99)	
				WYKONANIE	0,00	11 649,99	11 649,99	0,00	0,00	0,00	x	
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N	0,00	12 950,01	12 950,01	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS-Sołectwo Rożnowo (12.950,01)	
				WYKONANIE	0,00	12 950,01	12 950,01	0,00	0,00	0,00	x	
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni i melioracja dróg gminnych w miejscowości Warkały	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkały 12.000) UM 3000 zł	
				WYKONANIE	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z utwardzeniem wjazdu do miejscowości Warny	0,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo 1264,01(Fundusz Sołecki Warny 10700)	

				WYKONANIE	0,00	11 964,01	11 964,01	0,00	0,00	0,00	x
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i M. Kopernika w Miłakowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo- 39.999,24)
				WYKONANIE	0,00	39 999,24	39 999,24	0,00	0,00	0,00	X
6.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej (dz. nr 567/4, 567/16, 567/14 przy ul O. Wł. Włodyki w Miłakowie	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	36 699,91	36 699,91	0,00	0,00	0,00	x
7.	600	60016	6060	Zakup Materiałów na budowę traktu pieszo -jezdnego w Henrykowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Henrykowo
				WYKONANIE	0,00	9 997,68	9 997,68	0,00	0,00	0,00	x
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Miłakowie przy ul. Okrężnej – opracowanie dokumentacja projektowej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Poznańskiej w Miłakowie	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	19 199,96	19 199,96	0,00	0,00	0,00	x
		60016	6057	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N (Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników	946 781,00	0,00	0,00	946 781,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	946 781,00	0,00	0,00	946 781,00	0,00	0,00	

10.	600	60016	6059	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N (Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników	591 273,00	0,00	0,00	591 273,00	0,00	0,00	Łączne nakłady finansow: 2.301.981,14 zł w roku 2019 - ul. Szkolna: 718.108,00 zł; w roku 2020 (Boguchwały-Książnik)- 1.583.873,14 zł
				WYKONANIE	591 272,70	0,00	0,00	591 272,70	0,00	0,00	
		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N (Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników	0,00	45 819,44	0,00	45 819,44	0,00	0,00	
				WYKONANIE	45 819,44	0,00	0,00	45 819,44	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych kruszywem	0,00	105 536,56	105 536,56	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	105 536,47	105 536,47	0,00	0,00	0,00	x
12.	600	60016	6060	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Nowe Mieczysławy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	FS-Sołectwo Nowe Mieczysławy
				WYKONANIE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	600	60016	6060	Zakup płyt betonowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Polkajny	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Polkajny
				WYKONANIE	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	x
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Boguchwały	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Boguchwały

				WYKONANIE	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania przy ul. M. Kopernika i M.Konopnickiej w Miłakowie	0,00	31 562,00	31 562,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	31 561,70	31 561,70	0,00	0,00	0,00	x
x	750	x	x	RAZEM WYKONANIE	0,00	21 705,41	11 705,41	0,00	10 000,00	0,00	
16	750	75023	6050	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	11 115,41	11 115,41	0,00	0,00	0,00	X
17	750	75095	6057,6059	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego -zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	10 590,00	590,00	0,00	10 000,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	10 590,00	590,00	0,00	10 000,00	0,00	X
x	801	x	x	RAZEM WYKONANIE	298 982,32	5 000,00	0,00	49 847,35	0,00	254 134,97	x
19	801	80104	6057,6059,6050	Remont wraz z niezbędnym wyposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych	298 982,32	5 000,00	0,00	49 847,35	0,00	254 134,97	UM Miłakowo Łączne nakłady:314.982,32 zł; rok 2017 11.000 zł; rok 2020 303982,32
				WYKONANIE	298 982,32	5 000,00	0,00	49 847,35	0,00	254 134,97	X

X	900	x	x	RAZEM WYKONANIE	1 352 866,78	295 133,04	188 493,15	1 459 506,67		0,00	0,00	X
20	900	90001	6050	Budowa wodociągu do miejscowości Warkałki	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
21	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na drodze na ul.Olsztyńskiej w Miłakowie działka nr 338/1	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Gudniki i z Miejskiego Dworu – opracowanie dokumentacji projektowej	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	900	90002	6060	Zakup koszy do selektywnej zbiórki	0,00	33 807,00	0,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	33 806,55	0,00	33 806,55	0,00	0,00	0,00	x
24	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych dla sołectw Gudniki, Książnik, Raciszewo	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki – 8 800 zł, Książnik – 8 800 zł, Raciszewo 8 800 zł
				WYKONANIE	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowościach Stare Bolity, Gudniki, Klugajny, Naryjski Młyn	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo,
				WYKONANIE	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

26	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Boguchwały	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki w Boguchwałach (35 000)
				WYKONANIE	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	x
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłakowo	0,00	36 864,00	36 864,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	36 863,10	36 863,10	0,00	0,00	0,00	x
28	900	90095	6050	Budowa i wyposażenia placu zabaw w Mysłakach	0,00	14 366,40	14 366,40	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Mysłaki
				WYKONANIE	0,00	14 366,40	14 366,40	0,00	0,00	0,00	x
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Pityny	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Pityny
				WYKONANIE	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	x
30	900	90095	6050	Doposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Stare Bolity	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Stare Bolity
				WYKONANIE	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	x
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stolno	0,00	11 235,00	0,00	11 235,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Stolno
				WYKONANIE	0,00	11 235,00	0,00	11 235,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6050	Wykonanie poręczy przy schodach prowadzących do parku rekreacyjnego w Miłakowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	x
			6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego	485 684,00	0,00	0,00	485 684,00	0,00	0,00	

33	900	90095		WYKONANIE	485 684,00	0,00	0,00	485 684,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (rok 2018-49 200 zł; rok 2019-22 499,09 zł; rok 2020 - 1.351.096,77 PROW 2014-2020)	
			6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego	828 883,00	0,00	0,00	828 883,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	828 882,78	0,00	0,00	828 882,78	0,00	0,00		
			6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego	0,00	36 530,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	0,00	36 529,99	0,00	36 529,99	0,00	0,00		
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ul. Olsztyńskiej	0,00	29 028,00	7 359,65	21 668,35	0,00	0,00	UM Miłakowo	
				WYKONANIE	0,00	29 028,00	7 359,65	21 668,35	0,00	0,00	x	
X	921	x	x	RAZEM WYKONANIE	1 011 303,86	33 406,50	10 000,00	1 034 710,36	0,00	0,00	x	
35	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głodówku	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo F Sołecki Głodówko	
				WYKONANIE	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00	0,00	x
36	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wTrokajnach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo F Sołecki Trokajny	
				WYKONANIE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (rok 2017-18372,17 zł; rok 2019 233696,14 zł FS Boguchwały 6059 – 20 000zł; FS Książnik 6059- 9 500 zł; rok 2020 – 1.021.710.36zł (z	
				WYKONANIE	0,00	10 406,50	0,00	10 406,50	0,00	0,00		0,00
			6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku	595 342,00	0,00	0,00	595 342,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	595 342,00	0,00	0,00	595 342,00	0,00	0,00		

			6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku	415 961,86	0,00	0,00	415 961,86	0,00	0,00	PROW 2014-2020) – zł; Ogółem 1.273.778,67 zł
				WYKONANIE	415 961,86	0,00	0,00	415 961,86	0,00	0,00	
X	926	x	x	RAZEM WYKONANIE	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	x
38	926	92601	6050	Modernizacja budynku zaplecza boiska w miejscowości Miłakowo na terenie działki nr 653 wraz z infrastrukturą drogową	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
				WYKONANIE	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓLEM WYKONANIE					4 254 898,10	702 303,92	565 129,53	4 127 937,52	10 000,00	254 134,97	x

Ogółem planowane wydatki na inwestycje w roku 2020 (kol. 6+ kol.7)	4 964 207,58
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje w roku 2020 (kol. 6+ kol.7)	4 957 202,02
% Wykonania (wykonanie/plan)	100%

Załącznik Nr 3A do Załącznika Nr A

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych wg. stanu na 31.12.2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020	wykonanie na 31.12.2020 r.	wykonania %	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego typu SUV z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Morągu do obsługi zdarzeń kryminalnych oraz pracy operacyjno-rozpoznawczej między innymi na terenie gminy Miłakowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	3,95%
2.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dot. budowy oczyszczalni ścieków)	161 000,00	161 000,00	100,00%	63,64%
3.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci wodociągowej - Kolonia -Miłakowo-Gudniki-Warkałki)	82 000,00	82 000,00	100,00%	32,41%
Ogółem					253 000,00	253 000,00	x	100,00%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr A

Wykonanie Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wg. stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Projekt	Kategori a interwenc ji funduszy struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowi ta wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 rok							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANIE	x		4 162 906,66	1 880 964,69	2 281 941,97	4 162 906,66	1 880 964,69	0,00	1 880 964,69	0,00	2 281 941,97	2 027 807,00	0,00	254 134,97
1	Plan - Wydatki majątkowe razem:	x		4 163 907,18	1 880 965,21	2 282 941,97	4 163 907,21	1 880 965,24	0,00	1 880 965,24	0,00	2 282 941,97	2 027 807,00	0,00	255 134,97
1.1	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM.03.00													
	Działanie:	RPWM.03.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych													
	Nazwa projektu:	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo													
	Razem wydatki wykonane w latach 2019-2020		750.75095	42 679,77	6 401,97	36 277,80	42 679,77	6 401,97	6 401,97	0,00	0,00	36 277,80	0,00	0,00	36 277,80
	Ogółem Plan z tego:			1 180 429,77	177 064,47	1 003 365,30	1 180 429,77	177 064,47	6 401,97	0,00	170 662,50	1 003 365,30	0,00	0,00	1 003 365,30
	2021 rok			1 136 750,00	170 662,50	966 087,50	1 136 750,00	170 662,50	0,00	0,00	170 662,50	966 087,50	0,00	0,00	966 087,50
	2020 rok		6057, 6059, 6050	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WYKONANIE 2019		6050	42 679,77	6 401,97	36 277,80	42 679,77	6 401,97	6 401,97	0,00	0,00	36 277,80	0,00	0,00	36 277,80
WYKONANIE 2020		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie													
	Razem wykonanie 2018-2020:		90095	1 386 265,87	886 265,87	500 000,00	1 386 265,87	886 265,87	0,00	886 265,87	0,00	500 000,00	485 684,00	0,00	14 316,00

1.2	Ogółem z tego:		1 386 266,09	886 266,09	500 000,00	1 386 266,09	886 266,09	0,00	886 266,09	0,00	500 000,00	485 684,00	0,00	14 316,00	
	2020	6057,6059	1 314 567,00	828 883,00	485 684,00	1 314 567,00	828 883,00	0,00	828 883,00	0,00	485 684,00	485 684,00	0,00	0,00	
	2019	6057,6059	22 499,09	8 183,09	14 316,00	22 499,09	8 183,09	0,00	8 183,09	0,00	14 316,00	0,00	0,00	14 316,00	
	2018	6050	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE 2020	x	1 314 566,78	828 882,78	485 684,00	1 314 566,78	828 882,78	0,00	828 882,78	0,00	485 684,00	485 684,00	0,00	0,00	
1.3	Program:		Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:		Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego												
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:		Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku												
	Razem wykonanie 2017-2020 rok:		921.92109	1 263 372,19	519 330,19	744 042,00	1 263 372,19	519 330,19	0,00	500 958,02	18 372,17	744 042,00	744 042,00	0,00	0,00
	Ogółem z tego:			1 263 372,19	519 330,19	744 042,00	1 263 372,19	519 330,19	0,00	500 958,02	18 372,17	744 042,00	744 042,00	0,00	0,00
	2020 r.	6057,6059	1 011 303,86	415 961,86	595 342,00	1 011 303,86	415 961,86	0,00	415 961,86	0,00	595 342,00	595 342,00	0,00	0,00	
	2019 r.	6057,6059	233 696,16	84 996,16	148 700,00	233 696,16	84 996,16	0,00	84 996,16	0,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	
	2017 r.	6050	18 372,17	18 372,17	0,00	18 372,17	18 372,17	0,00	0,00	18 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	x	1 011 303,86	415 961,86	595 342,00	1 011 303,86	415 961,86	0,00	415 961,86	0,00	595 342,00	595 342,00	0,00	0,00	
1.4	Program:		Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Działanie:		"Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"												
	Nazwa projektu:		Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 15100N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Milakowo oraz modernizacja chodników												
	Razem wykonanie w latach 2019- 2020:		600.60016	2 256 161,70	852 448,70	1 403 713,00	2 363 315,70	852 448,70	0,00	852 448,70	0,00	1 510 867,00	1 403 713,00	0,00	0,00
	Ogółem Plan z tego:			2 256 162,00	852 449,00	1 403 713,00	2 363 316,00	852 449,00	0,00	852 449,00	0,00	1 510 867,00	1 403 713,00	0,00	0,00
	WYKONANIE 2019 r.	6057,6059	718 108,00	261 176,00	456 932,00	825 262,00	261 176,00	0,00	261 176,00	0,00	564 086,00	456 932,00	0,00	0,00	
2020 r.	6057,6059	1 538 054,00	591 273,00	946 781,00	1 538 054,00	591 273,00	0,00	591 273,00	0,00	946 781,00	946 781,00	0,00	0,00		
WYKONANIE 2020 R.	x	1 538 053,70	591 272,70	946 781,00	1 538 053,70	591 272,70	0,00	591 272,70	0,00	946 781,00	946 781,00	0,00	0,00		
1.5	Program:		Regionalny Program Operacyjny 2014-2020												
	Priorytet:		Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Działanie:		RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Nazwa projektu:		Remont wraz niezbędnym wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Milakowo, w celu poprawy warunków zwiększenia liczb miejsc przedszkolnych												
Razem wydatki wykonane 2017 - 2020 rok:		801.80104	309 982,32	47 347,35	262 634,97	309 982,32	47 347,35	0,00	44 847,35	2 500,00	262 634,97	0,00	0,00	262 634,97	
Ogółem z tego:			309 982,32	47 347,35	262 634,97	309 982,35	47 347,38	0,00	44 847,38	2 500,00	262 634,97	0,00	0,00	262 634,97	

	2020	6057,6059	298 982,32	44 847,35	254 134,97	298 982,35	44 847,38	0,00	44 847,38	0,00	254 134,97	0,00	0,00	254 134,97	
	2017		11 000,00	2 500,00	8 500,00	11 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
	WYKONANIE 2020	x	298 982,32	44 847,35	254 134,97	298 982,32	44 847,35	0,00	44 847,35	0,00	254 134,97	0,00	0,00	254 134,97	
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Działanie:	CT 6 – Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja													
	Nazwa projektu:	Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoly i Pasłęki													
	Razem wydatki rok 2020:	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
	Ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		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
	2021 r.	900. 90001 6237	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
	2022 r.		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
	WYKONANIE	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE	x	546 508,85	63 605,78	482 903,07	546 508,85	63 605,78	0,00	0,00	63 605,78	482 903,07	0,00	0,00	482 903,07	
2.	Plan - Wydatki bieżące razem:	x	641 733,20	64 541,48	577 191,72	641 733,20	64 541,48	0,00	0,00	64 541,48	577 191,72	0,00	0,00	577 191,72	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ													
	Razem wydatki wykonane 2018- 2020 rok	x	85395 85214	411 705,66	62 400,00	349 305,66	411 705,66	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	349 305,66	0,00	0,00	349 305,66
	Ogółem:			411 705,66	62 400,00	349 305,66	411 705,66	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	349 305,66	0,00	0,00	349 305,66
	2018 r.		4017, 4117, 127, 4177, 4217, 4307, 3119	29 520,00	4 800,00	24 720,00	29 520,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
2019 r.			209 161,58	28 800,00	180 361,58	209 161,58	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	180 361,58	0,00	0,00	180 361,58	
2020 r.			173 024,08	28 800,00	144 224,08	173 024,08	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	144 224,08	0,00	0,00	144 224,08	
WYKONANIE	x		173 024,08	28 800,00	144 224,08	173 024,08	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	144 224,08	0,00	0,00	144 224,08	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS														
Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														

Działanie:		RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym do opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
Nazwa projektu:		UTWORZENIE KLUBU SENIOWA I KLUBU RODZINY W GMINIE MILAKOWO												
2.2	Razem wydatki wykonane 2019-2020 rok		216 625,92	16 145,43	200 480,49	216 625,92	16 145,43	0,00	0,00	16 145,43	200 480,49	0,00	0,00	200 480,49
	Ogółem:	853.85395 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4277, 4279, 4307, 4309	807 554,37	68 208,83	739 345,54	807 554,37	68 208,83	0,00	0,00	68 208,83	739 345,54	0,00	0,00	739 345,54
	2019	x	83 833,31	6 248,22	77 585,09	83 833,31	6 248,22	0,00	0,00	6 248,22	77 585,09	0,00	0,00	77 585,09
	2020		161 235,73	10 832,91	150 402,82	161 235,73	10 832,91	0,00	0,00	10 832,91	150 402,82	0,00	0,00	150 402,82
	2021		293 908,56	21 905,42	272 003,14	293 908,56	21 905,42	0,00	0,00	21 905,42	272 003,14	0,00	0,00	272 003,14
	2022		268 576,77	29 222,28	239 354,49	268 576,77	29 222,28	0,00	0,00	29 222,28	239 354,49	0,00	0,00	239 354,49
	WYKONANIE	x	132 792,61	9 897,21	122 895,40	132 792,61	9 897,21	0,00	0,00	9 897,21	122 895,40	0,00	0,00	122 895,40
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu:	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO												
	Razem wydatki wykonane w latach 2019-2020	750.75095	149 520,00	21 752,20	127 767,80	149 520,00	21 752,20	0,00	0,00	21 752,20	127 767,80	0,00	0,00	127 767,80
Plan:		149 520,00	21 752,20	127 767,80	149 520,00	21 752,20	0,00	0,00	21 752,20	127 767,80	0,00	0,00	127 767,80	
WYKONANIE 2019	2817, 2819, 4107, 4109, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309.	41 485,76	6 065,63	35 420,13	41 485,76	6 065,63	0,00	0,00	6 065,63	35 420,13	0,00	0,00	35 420,13	
2020		108 034,24	15 686,57	92 347,67	108 034,24	15 686,57	0,00	0,00	15 686,57	92 347,67	0,00	0,00	92 347,67	
WYKONANIE 2020	X	108 034,24	15 686,57	92 347,67	108 034,24	15 686,57	0,00	0,00	15 686,57	92 347,67	0,00	0,00	92 347,67	
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	I Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie:	1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO												
	Razem wydatki 2020 rok:		60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00
	Ogółem z tego:		60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00
	2020 r.	801.80104 4247, 4249	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00
WYKONANIE	X	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00	

	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2021												
	Priorytet:	I Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie:	1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	ZDALNA SZKOŁA +												
2.5	Razem wydatki wykonane 2020 rok:		54 985,92	0,00	54 985,92	54 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 985,92	0,00	0,00	54 985,92
	Ogółem z tego:		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2020	801.80104.4247,	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	WYKONANIE	X	54 985,92	0,00	54 985,92	54 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 985,92	0,00	0,00	54 985,92
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020												
	Priorytet:	Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym												
	Działanie:	CT 6 – Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja												
	Nazwa projektu:	Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoly i Pasłęki												
2.5	ogółem planowane wydatki:		268 060,80	26 806,12	241 254,68	268 060,80	26 806,12	0,00	0,00	26 806,12	241 254,68	0,00	0,00	241 254,68
	2020 r.	x	84 439,15	0,00	84 439,15	84 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	84 439,15	0,00	0,00	84 439,15
	2021 r.		143 412,53	22 785,21	120 627,32	143 412,53	22 785,21	0,00	0,00	22 785,21	120 627,32	0,00	0,00	120 627,32
	2022 r.		40 209,12	4 020,91	36 188,21	40 209,12	4 020,91	0,00	0,00	4 020,91	36 188,21	0,00	0,00	36 188,21
	WYKONANIE	x	17 672,00	0,00	17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	17 672,00
	Ogółem plan (I+2)	x	4 805 640,38	1 945 506,69	2 860 133,69	4 805 640,41	1 945 506,72	0,00	1 880 965,24	64 541,48	2 860 133,69	2 027 807,00	0,00	832 326,69
	OGÓLEM WYKONANIE (I+II)	x	4 709 415,51	1 944 570,47	2 764 845,04	4 709 415,51	1 944 570,47	0,00	1 880 964,69	63 605,78	2 764 845,04	2 027 807,00	0,00	737 038,04
	% WYKONANIA	x	98%	100%	97%	98%	100%	0%	100%	99%	97%	100%	0%	89%

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 USTAWY O FP DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2020

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2020	zmiana	plan po zmianach na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 767 643,81	-603 736,63	4 163 907,18
1.1	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020				
	Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM.03.00				
	Działanie:	RPWM.03.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych				
	Nazwa projektu:	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo				
	Plan wydatków na 2021			615 000,00	521 750,00	1 136 750,00

	Plan wydatków na 2020	75095.6057.6059.6050	522 750,00	-521 750,00	1 000,00
	2019		42 679,77	0,00	42 679,77
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020			
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształotowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego			
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Milakowie			
	Plan wydatków 2020		1 314 567,00	0,00	1 314 567,00
	2019	90095.6057.6059.6050	22 499,09	0,00	22 499,09
	2018		49 200,00	0,00	49 200,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020			
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształotowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego			
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku			
	Pan wydatków na 2020		640 953,45	370 350,41	1 011 303,86
	2019	92109.6057.6059.6050	604 046,55	-370 350,39	233 696,16

	2017		18 372,17	0,00	18 372,17
1.4	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych			
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"			
	Nazwa projektu:	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 15100N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników			
	Plan wydatków na 2020	60016.6057.6059	1 970 387,00	-432 333,00	1 538 054,00
	2019		718 108,00	0,00	718 108,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020			
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej			
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna			
	Nazwa projektu:	Remont wraz niezbędnym wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Miłakowo, w celu poprawy warunków zwiększenia liczb miejsc przedszkolnych			
	Plan wydatków na 2020	80104.6057.6059	318 986,36	-20 004,04	298 982,32
	2017		11 000,00	0,00	11 000,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	521 435,58	120 297,62	641 733,20
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne			
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"			
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO			
	2019		186 704,37	-102 871,06	83 833,31
	Plan wydatków na 2020	853.85395 4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4177,4179,4217,4219,4277,4279 ,4307,4309	339 812,50	-178 576,77	161 235,73
	2021		281 037,50	12 871,06	293 908,56
	2022		0,00	268 576,77	268 576,77
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa			
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych			
	Nazwa projektu:	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO			
	Plan wydatków 2020	750.75095 2817,2819,4107,4109,4117,4119, 4127,4129,4307,4309.	8 599,00	99 435,24	108 034,24
2019		8 599,00	32 886,76	41 485,76	

2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu			
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu:	ZDALNA SZKOŁA - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYCJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO			
	Plan wydatków 2020	801.80101.4247,4249	0,00	60 000,00	60 000,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne			
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie			
	Nazwa projektu:	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ			
	2019	853.85395 852.85214	209 161,58	0,00	209 161,58
	Plan wydatków na 2020	4017,4117,4127,4177,4217,4307,3119	173 024,08	0,00	173 024,08
	2018		29 520,00	0,00	29 520,00
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020			
	Priorytet:	Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym			
	Działanie:	CT 6 - Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja			

2.5	Nazwa projektu:	WSPÓLPRACA GMIN MIŁAKOWO I GUSIEV NA RZECZ OCHRONY ZALEWU WIŚLANEGO POPRZEC UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZO TURYSTYCZNYCH W ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI			
	Plan wydatków na 2020	900.90001.	0,00	84 439,15	84 439,15
	2021	4017,4117,4127,4217,4307,4427	0,00	143 412,53	143 412,53
	2022		0,00	40 209,12	40 209,12
2.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu			
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o			
	Nazwa projektu:	ZDALNA SZKOŁA +			
	Plan wydatków 2020	801.80101.4247	0,00	55 000,00	55 000,00
Ogółem:		x	5 289 079,39	-483 439,01	4 805 640,38

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr A

Wykonanie przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		30 220 354,27	30 525 376,46
2.	Planowane wydatki		34 364 454,08	33 475 335,94
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-4 144 099,81	-2 949 959,48
Przychody ogółem:			5 537 974,81	5 052 290,81
1.	Kredyty w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 027 807,00	1 542 123,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	10 167,81	10 167,81
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 500 000,00	3 500 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			1 393 875,00	1 393 875,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	309 492,00	309 492,00

2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z		0,00	0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	634 383,00	634 383,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	450 000,00	450 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr A

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI WG. STANU NA 31 GRUDZIEŃ 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 274,02	667 274,02	6,9	100,0	667 274,02	667 274,02	6,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	667 274,02	667 274,02	100,0	100,0	667 274,02	667 274,02	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	667 274,02	667 274,02	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002002Z DOCHODY GMINY	667 274,02	667 274,02	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 800,00	12 800,00	1,9	100,0
			901001Z UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	12 800,00	12 800,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	283,80	283,80	0,0	100,0
			901001Z UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	283,80	283,80	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	654 190,22	654 190,22	98,0	100,0
			901001Z UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	654 190,22	654 190,22	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 488,00	59 988,00	0,6	91,6	65 488,00	59 988,00	0,6	91,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 662,00	42 662,00	71,1	100,0	42 662,00	42 662,00	71,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	42 662,00	42 662,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002002Z DOCHODY GMINY	42 662,00	42 662,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	34 256,00	34 256,00	80,3	100,0
			901305Z EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	28 972,00	28 972,00	0,0	100,0

		901306Z	DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0	0,0	1 784,00	1 784,00	0,0	100,0
		901307Z	OBRONA PAŃSTWA-ZADANIE ZLECONE	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 500,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 890,00	1 890,00	4,4	100,0
		901305Z	EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE	0,00	0,00	0,0	0,0	1 890,00	1 890,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 614,00	4 614,00	10,8	100,0
		901305Z	EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE	0,00	0,00	0,0	0,0	4 614,00	4 614,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	661,00	661,00	1,5	100,0
		901305Z	EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE	0,00	0,00	0,0	0,0	661,00	661,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 241,00	1 241,00	2,9	100,0
		901305Z	EWIDENCJA LUDNOŚCI_ZADANIE	0,00	0,00	0,0	0,0	1 241,00	1 241,00	0,0	100,0
75056			Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	28,9	75,9	22 826,00	17 326,00	28,9	75,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	22 826,00	17 326,00	100,0	75,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	22 826,00	17 326,00	0,0	75,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	10 340,00	10 340,00	59,7	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	10 340,00	10 340,00	0,0	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	0,00	0,0	0,0	11 500,00	6 000,00	34,6	52,2
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	11 500,00	6 000,00	0,0	52,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	716,00	716,00	4,1	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	716,00	716,00	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	270,00	270,00	1,6	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	270,00	270,00	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	50 895,00	50 895,00	0,5	100,0	50 895,00	50 895,00	0,5	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 112,00	1 112,00	2,2	100,0	1 112,00	1 112,00	2,2	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	1 112,00	1 112,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

		002002Z	DOCHODY GMINY	1 112,00	1 112,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 112,00	1 112,00	100,0	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	1 112,00	1 112,00	0,0	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 783,00	49 783,00	97,8	100,0	49 783,00	49 783,00	97,8	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	49 783,00	49 783,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	49 783,00	49 783,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	30 000,00	60,3	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	15 805,36	15 805,36	31,7	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	15 805,36	15 805,36	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 477,64	3 477,64	7,0	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	3 477,64	3 477,64	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	1,0	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 601,27	52 601,26	0,5	100,0	52 601,27	52 601,26	0,5	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	52 601,27	52 601,26	100,0	100,0	52 601,27	52 601,26	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	52 601,27	52 601,26	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	52 601,27	52 601,26	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0	52 080,50	52 080,49	99,0	100,0
		007001Z	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłakowie	0,00	0,00	0,0	0,0	52 080,50	52 080,49	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	520,77	520,77	1,0	100,0
		901001Z	UM Miłakowo	0,00	0,00	0,0	0,0	520,77	520,77	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 825,00	10 789,27	0,1	99,7	10 825,00	10 789,27	0,1	99,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 379,00	2 343,27	21,7	98,5	2 379,00	2 343,27	21,7	98,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	2 379,00	2 343,27	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	2 379,00	2 343,27	0,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 314,00	2 301,65	98,2	99,5
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	2 314,00	2 301,65	0,0	99,5

	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	44,00	32,80	1,4	74,5
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	44,00	32,80	0,0	74,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	21,00	8,82	0,4	42,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	21,00	8,82	0,0	42,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 446,00	8 446,00	78,3	100,0	8 446,00	8 446,00	78,3	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	8 446,00	8 446,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	8 446,00	8 446,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 200,00	8 200,00	97,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	8 200,00	8 200,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	246,00	246,00	2,9	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	246,00	246,00	0,0	100,0
855			RODZINA	8 887 710,00	8 820 493,23	91,3	99,2	8 887 710,00	8 820 493,23	91,3	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 275 336,00	5 268 422,72	59,7	99,9	5 275 336,00	5 268 422,72	59,7	99,9
	2060D		Dotacja cel. otrzymana z budz.państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań	5 275 336,00	5 268 422,72	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	5 275 336,00	5 268 422,72	0,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 229 847,00	5 223 582,72	99,1	99,9
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	5 229 847,00	5 223 582,72	0,0	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	33 462,00	33 460,00	0,6	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	33 462,00	33 460,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 713,00	2 713,00	0,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	2 713,00	2 713,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 230,00	6 230,00	0,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	6 230,00	6 230,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	887,00	887,00	0,0	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	887,00	887,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	276,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	276,00	0,00	0,0	0,0

	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 550,00	1 550,00	0,0	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 550,00	1 550,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,0	0,0	271,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	271,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na	3 342 047,00	3 292 605,92	37,3	98,5	3 342 047,00	3 292 605,92	37,3	98,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	3 342 047,00	3 292 605,92	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	3 342 047,00	3 292 605,92	0,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 245 651,00	3 196 372,51	97,1	98,5
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	3 245 651,00	3 196 372,51	0,0	98,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	71 480,00	71 480,00	2,2	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	71 480,00	71 480,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 618,00	12 618,00	0,4	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	12 618,00	12 618,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 795,00	1 795,00	0,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 795,00	1 795,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 254,00	3 253,35	0,1	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	3 254,00	3 253,35	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 600,00	4 438,06	0,1	96,5
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	4 600,00	4 438,06	0,0	96,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,0	0,0	849,00	849,00	0,0	100,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	849,00	849,00	0,0	100,0

85503			Karta Dużej Rodziny	233,00	152,49	0,0	65,4	233,00	152,49	0,0	65,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	233,00	152,49	100,0	65,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	233,00	152,49	0,0	65,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	233,00	152,49	100,0	65,4
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	233,00	152,49	0,0	65,4
85504			Wspieranie rodziny	210 800,00	201 810,00	2,3	95,7	210 800,00	201 810,00	2,3	95,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	210 800,00	201 810,00	100,0	95,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	210 800,00	201 810,00	0,0	95,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	204 000,00	195 300,00	96,8	95,7
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	204 000,00	195 300,00	0,0	95,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 560,00	4 398,00	2,2	96,4
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	4 560,00	4 398,00	0,0	96,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	786,00	757,34	0,4	96,4
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	786,00	757,34	0,0	96,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	115,00	107,75	0,1	93,7
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	115,00	107,75	0,0	93,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 339,00	1 246,91	0,6	93,1
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 339,00	1 246,91	0,0	93,1
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	59 294,00	57 502,10	0,7	97,0	59 294,00	57 502,10	0,7	97,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.	59 294,00	57 502,10	100,0	97,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	DOCHODY GMINY	59 294,00	57 502,10	0,0	97,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	59 294,00	57 502,10	100,0	97,0
		003001Z	MOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	59 294,00	57 502,10	0,0	97,0
OGÓLEM				9 734 793,29	9 662 040,78		99,3	9 734 793,29	9 662 040,78		99,3

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr A

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2020											
Dz.	Rozdz	Paragr.		D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 800,00	23 744,54	70,4	88,6	26 800,00	23 744,54	67,2	88,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	1 744,54	7,3	36,3	4 800,00	1 744,54	4,9	36,3
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4 800,00	1 744,54	7,3	36,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 800,00	1 744,54	4,9	36,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	42,1	100,0	10 000,00	10 000,00	28,3	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 000,00	10 000,00	42,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	10 000,00	28,3	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	50,5	100,0	12 000,00	12 000,00	33,9	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między	12 000,00	12 000,00	50,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	12 000,00	33,9	100,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	2,8	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	2,8	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	2,8	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	29,6	100,0	10 590,00	10 590,00	30	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	29,6	100,0	10 590,00	10 590,00	30	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 590,00	10 590,00	30	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	10 000,00	29,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				36 800,00	33 744,54	100	91,7	38 390,00	35 334,54	100	92

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr A

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2020r.	% 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	656 000,00	0,00	656 000,00	100,00%
1	921	x	x	x	0,00	656 000,00	0,00	656 000,00	100,00%
X	x	92109	x	x	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00	100,00%
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00	100,00%
		92116	x	x	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100,00%
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
RAZEM					0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
1.	852	x	x	x	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
X	x	85295	x	x	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		x	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

				Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK z siedzibą w Olsztynie - Pomoc zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Miłakowo	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2	921	x	x	x	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
X	x	92195	X	x	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			x	Opracowanie i wydanie broszury opisującej walory turystyczne, kulturowe, historyczne, i przyrodnicze - Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Nieodkrytych Tajemnic"	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
3	926	x	x	x	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
X	x	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych - Miejski Klub Sportowy Miłakowo	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			x	Organizacja wyścigu rowerowego MTB MIŁAKOWO RACE -Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Ogółem	0,00	656 000,00	30 500,00	686 500,00	100,00%
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr A

Zadania zrealizowane przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2020 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 31.12.2020 r.	Plan 2020	Wykonanie wg. zadania	wykonanie ogółem 2020	Struktura wykonania %
Jednostki pomocnicze							
1	2	3	4	5	6	8	7
1.	Bieniasze	13 463,38	1. Modernizacja chodnika w Bieniaszach przy drodze powiatowej nr 1201 N.	11 649,99	11 649,99	13 462,93	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 813,39	1 812,94		
2.	Boguchwały	38 781,88	1. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. budowa pomostu nad jeziorem, niwelacja terenu, doposażenie placu zabaw).	22 000,00	21 997,33	38 778,56	99,99%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	2 781,88	2 781,23		
			3. Budowa chodnika w miejscowości Boguchwały.	14 000,00	14 000,00		
3.	Głodówko	16 863,69	1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	15 000,00	15 000,00	16 863,67	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	1 863,69	1 863,67		
4.	Gudniki	15 531,13	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń spalinowych, zakup kwiatów rabatowych) .	10 001,13	9 999,60	15 529,60	99,99%
			2. Doposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. rozbudowa wiaty ogrodowej, zakup mebli ogrodowych).	3 530,00	3 530,00		
			3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	2 000,00	2 000,00		
5.	Henrykowo	11 763,23	1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszo – jezdneho.	10 000,00	9 997,68	11 760,71	99,98%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	763,23	763,03		
			3. Zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zakup rynien do wiaty ogrodowej).	1 000,00	1 000,00		

6.	Książnik	23 021,00	1. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00	500,00	23 020,32	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń spalinowych, zakup kwiatów rabatowych).	10 000,00	9 999,33		
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlicy wiejskiej).	12 521,00	12 520,99		
7.	Mysłaki	15 209,48	1. Budowa i wyposażenie placu zabaw .	15 209,48	15 209,48	15 209,48	100,00%
8.	Nowe Mieczysławy	10 982,07	1. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Nowe Mieczysławy.	10 000,00	10 000,00	10 981,88	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	982,07	981,88		
9.	Pityny	15 255,43	1. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń fitness).	12 000,00	11 976,71	15 232,14	99,85%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	3 255,43	3 255,43		
	Polkajny	14 566,18	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów rabatowych).	1 066,18	1 066,18	14 566,18	100,00%
			2. Zakup płyt drogowych na naprawę nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	13 500,00	13 500,00		
11.	Raciszewo	12 084,88	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń spalinowych).	11 084,88	11 084,88	12 071,66	99,89%
			2. Doposażenie i modernizacja placu rekreacyjnego (m.in. naprawa ogrodzenia i obiektów małej architektury).	1 000,00	986,78		
12.	Roje	18 242,19	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup sprzętu AGD).	7 242,19	7 242,19	18 239,89	99,99%
			2. Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla dzieci.	500,00	498,63		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwietników i kwiatów)	2 000,00	1 999,07		
			4. Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Roje (m.in. zakup kruszywa).	5 000,00	5 000,00		
			5. Zakup lampy fotowoltaicznej.	3 500,00	3 500,00		
13.	Rożnowo		1. Partycypacja w kosztach budowy chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164 N.	12 950,01	12 950,01		
			2. Doposażenie placu zabaw.	3 462,11	3 462,00		

		17 093,44	3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	681,32	677,33	17 089,34	99,98%
14.	Stare Bolyty	16 542,04	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	542,04	529,60	16 528,64	99,92%
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	500,00		
			3. Doposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych (m.in. budowa siłowni zewnętrznej, doposażenie placu zabaw).	15 500,00	15 499,04		
15.	Stolno	13 187,68	1. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla dzieci.	500,00	492,08	13 174,00	99,90%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 187,68	1 181,92		
			3. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno – sportowego (m.in. rozbudowa wiaty ogrodowej, zrobienie przyłącza elektrycznego do wiaty).	11 500,00	11 500,00		
16.	Trokajny	12 820,08	1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	11 250,00	11 249,41	12 819,05	99,99%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 570,08	1 569,64		
17.	Warkalki	16 542,04	1. Partycypacja w kosztach budowy wodociągu do miejscowości Warkalki.	16 000,00	16 000,00	16 535,15	99,96%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	542,04	535,15		
18.	Warkały	15 025,68	1. Modernizacja nawierzchni i melioracja dróg gminnych w Sołectwie Warkały (m.in. naprawa wjazdu przy drodze gminnej przy placu wiejskim, udrożnienie rowów melioracyjnych).	12 000,00	12 000,00	15 020,91	99,97%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	525,68	523,31		
			3. Organizacja festyny letniego dla dzieci.	500,00	497,60		
			4. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zrobienie przyłącza elektrycznego do wiaty ogrodowej).	2 000,00	2 000,00		
19.	Warny	11 992,98	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z utwardzeniem wjazdu do miejscowości Warny.	10 700,00	10 700,00	11 992,57	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	1 292,98	1 292,57		
Ogółem fundusz sołecki		308 968,48	x	308 968,48	308 876,68	308 876,68	99,97%

20.	Miłakowo	45 950,10	1. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i Kopernika w Miłakowie (m.in. sporządzenie dokumentacji, zakup materiałów).	40 000,00	39 999,24	45 949,34	100,00%
			2. Zakup grilla gazowego oraz artykułów na organizację imprez kulturalnych, m. in. Dni Miłakowa, Dożynek Gminnych.	5 950,10	5 950,10		
Ogółem		354 918,58		354 918,58	354 826,02	354 826,02	99,97%

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

ZAŁĄCZNIK 10

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Miłakowie za 2020 rok

Miłakowo, marzec 2021 rok

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr A

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
I Narkomanii w Miłakowie za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
851	851	x	Ochrona zdrowia				
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	20 840,00	14 615,37	70,13%	18,87%
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 840,00	12 652,34	98,54%	16,34%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla członków zespołu GKRPA. Odbyło się 10 posiedzeń dotyczących zwalczania narkomanii.	12 840,00	8 103,13	63,11%	10,46%
			Składki ZUS, Fundusz Pracy, Podatek dochodowy		3 035,21	23,64%	3,92%
			Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych - punkt prowadzony przy GKRPA - spotkania odbywały się w siedzibie MOPS ul. O.WŁ Włodyki 21A		1 514,00	11,79%	1,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 963,03	26,17%	2,53%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			Zaliczka dla lekarzy biegłych	7 500,00	400,00	5,33%	0,52%
		x	Wynagrodzenie GKRPA 1 posiedzenie w sprawie narkomanii		864,03	11,52%	1,12%
			Usługi i materiałów szkoleniowych z zakresu narkomani		699,00	9,32%	0,90%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 338,18	62 830,46	93,31%	81,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,33	14 603,02	80,46%	18,86%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
			Składki ZUS, podatek dochodowy		968,66	5,34%	1,25%

		Wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA oraz czynny ich udział w pracy Komisji. Odkonano 24 posiedzenia.		8 380,40	46,17%	10,82%
	x	Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych - punkt prowadzony przy GKRPA - spotkania odbywały się w siedzibie MOPS ul. O.WŁ Włodyki 21A	18 150,33	510,00	2,81%	0,66%
		Umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miłakowo /Spotkanie ze Świętym Mikołajem/		2 644,37	14,57%	3,41%
		Na działania związane z COVID - 19		2 099,59	11,57%	2,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	18 839,18	97,08%	24,33%
		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		Zakup komputera, myszki i torby oraz krzesła na potrzeby działalności GKRPA		4 267,00	21,99%	5,51%
		Zakup materiałów profilaktycznych związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkomanii które zostały przekazane do ZSP w Miłakowie. / IPROFILAKTYKA/4FOY HOPE FOR FUTURE		1 449,00	7,47%	1,87%
		Zakup ulotek profilaktycznych /covid-alkohol, covid- papierosy, przemoc, alkohol, papierosy/które przekazano do ZSP, MOPS i Posterunku Policji		1 385,25	7,14%	1,79%
	x	Zakup nagród dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych dotyczących szczęśliwej rodziny bez nałogów i bez przemocy - Boguchwały	19 405,00	1 499,98	7,73%	1,94%
		Zwrot poniesionych kosztów dojazdu młodzieży uczestniczących w rekolekcjach profilaktycznych we Wronkach		728,89	3,76%	0,94%
		Zakup regału zamykanego do biura GKRPA		6 000,00	30,92%	7,75%
		Zakup książek profilaktycznych oraz worków szkolnych i bidonów dla dzieci rozpoczynających rok szkolny w ramach działań profilaktycznych dla najmłodszych		3 509,06	18,08%	4,53%

x

4300	Zakup usług pozostałych	29 782,85	29 388,26	98,68%	37,95%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	Opłata dla lekarzy biegłych specjalistów w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 6 skierowań.		2 520,00	8,46%	3,25%
	Zwrot poniesionych kosztów za uczestnictwo w rekolekcjach dla trzeźwiących alkoholików oraz zajęciach terapeutycznych w Pieniężnie		510,00	1,71%	0,66%
	Zwrot kosztów transportu dla młodzieży z terenu Gminy Miłakowo uczestniczących w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Siedmiu Aniołów w Wejherowie dotyczące uniwersalnej profilaktyki uzależnień w szczególności uzależnień od alkoholu wdrażające czynniki ochronne		900,00	3,02%	1,16%
	Kolonie profilaktyczne Władysławowo - 10 osób		10 690,00	35,89%	13,80%
	Szkolenie Sprzedawców napojów alkoholowych - Tajemniczy klient		1 600,00	5,37%	2,07%
x	Opłaty sądowe i delegacje - 2 wnioski	29 782,85	371,72	1,25%	0,48%
	Zakup kampani "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021"		1 476,00	4,96%	1,91%
	Szkolenia GKRPA		579,00	1,94%	0,75%
	Na działania związane z COVID - 19		7 324,28	24,59%	9,46%

		Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych - punkt prowadzony przy GKRPA - spotkania odbywały się w siedzibie MOPS ul. O.WŁ. Włodyki 21A	510,00	1,71%	0,66%
		Składki ZUS, Fundusz Pracy, Podatek dochodowy	2 887,26	9,69%	3,73%
		Usługa transportowa ulotek	20,00	0,07%	0,03%
RAZEM			88 178,18	77 445,83	87,83%

1.	Stan środków na początek roku	10 167,81
2.	Stan środków dochodów wykonanych (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na 31.12.2020r.	78 010,37
3.	Zobowiązania na początek roku	3 388,61
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	3 960,66
5.	Zobowiązania wymagalne	0,00
6.	Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2020r. (poz. 2 - kwota wykonania razem).	10 732,35

ZAŁĄCZNIK 11

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie za 2020 rok

Miłakowo, marzec 2021 rok

Dochody
2020

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
801			Oświata i wychowanie	419 271,00	410 499,06	97,91%	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	98 400,00	96 835,57	98,41%	23,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,00	70,00%	0,01%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych		35,00		
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	96 569,63	98,54%	22,97%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			obozy sportowe		6 481,48		
			wynajem sal		2 016,28		
			zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki		80 424,87		
			wpłaty za mundurki		7 647,00		
			odpłatność za wodę i ścieki B-ty		1 095,10		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	230,94	76,98%	0,05%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			kapitał odsetek		230,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	0,00	0,00%	0,00%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wpłaty za zniszczone mienie		0,00		
	80104		Przedszkola	31 680,00	28 685,68	90,55%	6,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	6,00	20,00%	0,00%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			koszty wezwania do zapłaty		6,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 400,00	28 411,60	90,48%	6,76%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłata za przedszkole		28 411,60		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	268,08	107,23%	0,06%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			odsetki za nieterminowe wpłaty		268,08		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 191,00	284 977,81	98,54%	67,77%
		0830	Wpływy z usług	269 284,00	265 101,37	98,45%	63,04%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			sprzedaż obiadów		265 101,37		

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	18,94	37,88%	0,00%
		Szczegółowy opis	x	x	x	x
		odsetki za nieterminowe wpłaty		18,94		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 857,00	19 857,50	100,00%	4,72%
		dotacja "Żółty Talerz" Kulczyk Foundation		12 500,00		
		dotacja na dożywianie Program Pajacyk Polska Akcja Humanitarna		7 357,50		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%	2,38%
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	100,00%	2,38%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	2,38%
		dotacja "Żółty Talerz" Kulczyk Foundation		10 000,00		
RAZEM			429 271,00	420 499,06	97,96%	--

Stan środków na początek roku	-zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-zł
Należności na początek roku	228,00 zł
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	162,00 zł
Należności wymagalne	-zł

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

2020

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
			Ogółem zatrudnienie obsługa M-wo	35 osób	33,25 etaty		
			Ogółem zatrudnienie obsługa B-ly	1 osoba	1,00 etat		
			Ogółem zatrudnienie nauczyciele M-wo	59 osób	55,78 etatów		
			Ogółem zatrudnienie nauczyciele B-ly	6 osób	5,37 etatów		
			Ogółem zatrudnienie	101 osób	95,4 etatów		
			Ogółem liczba dzieci Szkoła Podstawowa M-wo	400	w tym w rozdziale		
			Ogółem liczba dzieci Przedszkole M-wo	119	80149 - 5 dzieci		
			Ogółem liczba dzieci uczęszczających do świetlicy	345			
			Ogółem liczba dzieci Szkoła Podstawowa B-ly	22			
			Ogółem liczba dzieci Przedszkole B-ly	19			
			Ogółem liczba dzieci Oddział Przedszkolny B-ly	4			
			Ogółem dzieci	564			
801	x	x	Oświata i wychowanie	8 547 427,50	8 303 801,36	97,15%	90,83%
	80101	x	Szkoły podstawowe	5 534 302,00	5 376 995,07	97,16%	58,81%
		liczba dzieci:	SP Milakowo - 400 Filia Boguchwały - 22	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia				
			Etat	Stanowisko			
		1.	1	Obsługa	22 osoby		
		2.	0,5	Obsługa	2 osoby		
		3.	0,25	Obsługa	1 osoba		
		4.	1	Nauczyciel	34 osoby		x
		5.	0,78	Nauczyciel	1 osoba		
		6.	0,37	Nauczyciel	1 osoba		
		7.	0,17	Nauczyciel	1 osoba		
		8.	0,11	Nauczyciel	1 osoba		
		Ogółem	58,68 etatów	x	63 osoby		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 480,00	187 206,32	98,28%	2,05%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatki wiejskie		153 156,01		
	X		dodatek mieszkaniowy n-l emeryt		1 321,44		
	x		zapomoga zdrowotna dla n-li		6 883,00		
	x		ekwiwalent na zakup odzieży sportowej dla n-li		715,00		
	x		dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla n-li		23 358,87		
	x		ekwiwalent za pranie odzieży		1 772,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 408,00	3 512 063,10	99,76%	38,42%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		pobory nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe		3 512 063,10		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 431,00	265 430,63	100,00%	2,90%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.		265 430,63		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	649 272,00	632 644,38	97,44%	6,92%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na ZUS		632 644,38		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 387,00	64 259,13	96,79%	0,70%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		64 259,13		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	6 765,91	77,77%	0,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	um. zlecenie sprzątaczk		4 490,91		
x	aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		1 400,00		
x	sporządzenie dokumentacji do UDT		875,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 575,00	184 180,51	87,47%	2,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków		x	x	x
x	umywalki do klas		747,00		
x	zmiękczac do wody		859,77		
x	artykuły biurowe		10 765,67		
x	artykuły do remontów (art.malarskie, hydrauliczne)		21 717,43		
x	artykuły do remontów Boguchwały (art.malarskie, hydrauliczne)		4 886,85		
x	panele do Boguchwał		976,67		
x	grzejniki do Boguchwał		1 209,90		
x	osłona Plexi		299,00		
x	czytnik i nalepki do biblioteki		820,00		
x	wkrętarka dla konserwatora		1 349,00		
x	węgiel do SP w Boguchwałach		9 300,07		
x	drewno na rozpałkę B-ly		153,75		
x	urządzenie wielofunkcyjne do księgowości		1 250,00		
x	środki bhp dla pracowników		25 810,30		
x	akcesoria komputerowe		4 982,46		
x	komputer jako serwer PUMA		5 394,89		
x	komputer dla głównego księgowego		4 954,62		
x	kosze do segregacji		1 695,74		
x	czajnik i mikrofalówka do pokoju socjalnego sprzątaczek		458,98		
x	aparaty telefoniczne stacjonarne		375,98		
x	paliwo do kosiarki,nawozy, krzewy,kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		1 804,62		
x	części do kosiarki		724,00		
x	grzejniki do sali plastycznej		586,86		
x	kosiarka		2 099,00		
x	prenumeraty i przepisy prawne		2 107,82		
	laptop dla Dyrektora		2 690,00		
x	wkład wymienny z granulem do kotłowni		676,50		
x	projektor		779,00		
x	skrzynka na listy		107,00		
x	woda źródlana		2 253,88		
x	drzwi do łazienek		608,74		
x	znaczki pocztowe		2 815,19		
x	środki opatrunkowe do apteczki		50,12		
x	art. remontowe do sali muzycznej		677,82		
x	szafka na instrukcję PPOŻ, znaki PPOŻ		890,32		
x	taśmy antypoślizgowe na schody		183,89		
x	grzejniki		664,22		
x	mundurki		13 084,31		
x	art. gospodarcze		9 656,60		
x	art. do remontu łazienki		842,70		
x	środki dezynfekujące i maseczki w związku z COVID-19		20 785,46		
x	tonery		3 375,75		
x	środki czystości		18 708,63		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 040,51	89,79%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	kamerki internetowe dla n-li		1 095,00		
x	książki, puzzle, układanki		2 800,51		

x

x	pomocze dydaktyczne do WDR		145,00		
4260	Zakup energii	155 520,00	99 216,98	63,80%	1,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		72 100,26		
x	energia		20 062,35		
x	woda		4 495,14		
x	woda Boguchwały		1 502,80		
x	energia Boguchwały		1 056,43		
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	100,00%	0,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	podjazd dla inwalidów		2 064,42		
x	naprawa drukarek		1 845,00		
x	konserwacja dźwigu towarowego		170,09		
x	przeгляд stacji gazowej		1 476,00		
x	naprawa dachu w Boguchwałach		702,00		
x	naprawa zaworów oraz instalacji wodnej		1 200,00		
x	konserwacja i naprawa drzwi automatycznych		246,00		
x	przeгляд i legalizacja gaśnic B-Iy		96,49		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,06%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		5 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	260 393,00	220 411,90	84,65%	2,41%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	provizje bankowe, opłaty pocztowe i opłata za program bank		1 435,04		
x	opłata za ścieki		7 643,08		
x	wywóz śmieci		9 386,00		
x	gaz opłaty		39 271,19		
x	dozór pieca		4 152,00		
x	usługi archiwalne dokumentów		3 690,00		
x	montaż wykładziny		45 648,41		
x	montaż kotła		627,30		
x	energia dystrybucja		28 238,69		
x	naprawa oświetlenia zewnętrznego		12 300,00		
x	niszczenie dokumentów		369,00		
x	dostęp o zwiększonej przepustowości		477,31		
x	przeгляд stacji gazowej		1 884,40		
x	wykonanie zabudowy do łazienki		492,00		
x	usługa ciągnikiem w B-Iach		162,00		
x	przygotowanie kotła do odbioru przez UDT		307,50		
x	usługa koparki przy odwodnieniu hali		640,00		
x	usługa asenizacyjna w Boguchwałach		1 458,00		
x	utrzymanie platformy G-Suite		442,80		
x	czyszczenie rynien w Boguchwałach		360,00		
x	usuwanie zatoru instalacji burzowej		549,99		
x	usługa BIP		350,00		
x	opieka autorska programów PUMA		2 583,00		
	dzierżawa ksero		8 923,95		
x	licencje komputerowe		16 130,36		
x	odłączenie kotła		500,00		
x	wyrób pieczątki		105,00		
x	dzierżawa mat pod drzwi		1 342,67		
x	dystrybucja energia Boguchwały		1 816,38		
x	badanie techniczne kotła		232,00		
x	czynsz za dystrybutory wody źródlanej		1 627,35		
x	dorobienie kluczy		693,40		
x	kontrola przewodów kominowych		5 102,57		

x	kontrola przewodów kominowych SP B-Iy		563,08		
x	badanie wydajności sieci hydrantowej		934,80		
x	przeгляд budowlany 5-letni		6 000,00		
x	przeгляд budowlany 5-letni Boguchwały		2 000,00		
x	5-letnie badanie okresowe elektryczne		4 674,00		
x	5-letnie badanie okresowe elektryczne Boguchwały		1 353,00		
x	wypompowanie wody z piwnicy		216,00		
x	odnowienie podpisu elektronicznego		221,40		
x	abonament radiowo-telewizyjny		245,15		
x	opłata za stronę internetową szkoły		955,58		
x	usługa IDO w związku z RODO		3 874,50		
x	wywóz śmieci B-Iy		433,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 501,00	95,52%	0,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		8 501,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 649,70	91,90%	0,11%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		9 649,70		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 430,00	5 425,40	99,92%	0,06%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje zagraniczne		5 425,40		
4430	Różne opłaty i składki	22 829,00	22 829,00	100,00%	0,25%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	ubezpieczenie mienia szkolnego		22 829,00		
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 377,00	140 377,00	100,00%	1,54%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		140 377,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	393,60	39,36%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	szkolenie pracowników administracji		393,60		
Środki własne		5 534 302,00	5 376 995,07	97,16%	58,81%
Środki z dotacji		0,00	0,00	--	0,00%
80103	x Oddziały przedszkolne	149 829,00	143 258,39	95,61%	1,57%
	liczba dzieci:	Boguchwały - 4	x	x	x
x	Stan zatrudnienia			x	
	Etat	Stanowisko	Ilość osób		
1.	1	Obsługa	1 osoba		
2.	1	Nauczyciel	2 osoby		
Ogółem	3 etaty	x	3 osoby		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 457,00	6 170,54	95,56%	0,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatek wiejski		6 170,54		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 970,00	100 808,49	96,96%	1,10%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	płace nauczycieli i obsługi		100 808,49		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 625,74	92,37%	0,18%

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		16 625,74		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 257,43	94,06%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	x	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 257,43		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 851,15	80,23%	0,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dowóz posiłków do Boguchwał		3 851,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	4 180,00	100,00%	0,05%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	kosze do segregacji		126,84		
	x	środki dezynfekujące, termometry i maseczki w związku z COVID-19		780,39		
	x	art. gospodarcze		560,37		
	x	art. biurowe		668,36		
	x	śr. BHP dla pracowników		82,41		
	x	środki czystości		1 961,63		
	4260	Zakup energii	700,00	181,10	25,87%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	energia		181,10		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 061,94	88,50%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	usługa asenizacyjna w Boguchwałach		583,20		
	x	opłaty dystrybucji energii elektrycznej w B-lach		478,74		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 122,00	8 122,00	100,00%	0,09%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		8 122,00		
		Środki własne	115 399,00	111 697,55	96,79%	1,22%
		Środki z dotacji	34 430,00	31 560,84	91,67%	0,35%
80104	x	Przedszkola	1 141 436,00	1 093 331,93	95,79%	11,96%
	liczba dzieci:	Miłakowo - 119 Boguchwały - 19	x	x	x	x
	x	Stan zatrudnienia				
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		x
	1.	1	Obsługa	5 osób		
	2.	1	Nauczyciel	10 osób		
	Ogółem	15,00 etatów	x	15 osób		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 688,00	38 049,48	98,35%	--
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dotatki wiejskie		35 786,48		
	x	zapomoga zdrowotna dla n-li		1 819,00		
	X	ekwiwalent za pranie odzieży		444,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 051,00	666 224,85	99,28%	7,29%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	płace nauczycieli i obsługi		666 224,85		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 292,00	57 291,12	100,00%	0,63%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.		57 291,12		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 594,00	116 916,78	90,92%	1,28%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		116 916,78		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 241,00	13 744,41	96,51%	0,15%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 744,41		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 247,83	97,73%	--
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	zajęcia korekcyjne		1 087,83		
x	dowóz posiłków do Boguchwał		1 160,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	33 258,91	85,72%	0,36%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	środki dezynfekujące, termometry i maseczki w związku z COVID-19		5 000,67		
x	środki czystości		7 420,00		
x	kosze do segregacji		551,46		
x	polbruk przed wejście		1 200,00		
x	art. gospodarcze		2 550,75		
x	art. biurowe		2 335,03		
x	środki bhp dla pracowników		3 892,05		
x	akcesoria komputerowe, uchwyt TV, kable		818,91		
x	art. do drobnych remontów (farby, cement)		1 496,32		
x	tonery		461,25		
x	paliwo do kosiarki, nawozy, krzewy, kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół przedszkola		1 179,96		
x	dzienniki		105,00		
x	części do naprawy ksero		528,90		
x	drzwi i art. do remontu łazienki		3 540,63		
x	woda źródłana		2 177,98		
4260	Zakup energii	60 460,00	53 429,96	88,37%	0,58%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	gaz		40 880,83		
x	woda		712,52		
x	energia		11 836,61		
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	usunięcie awarii pieca C.O.		303,20		
x	naprawa ksero		196,80		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		910,00		
4300	Zakup usług pozostałych	90 404,00	72 652,59	80,36%	0,79%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	provizje bankowe, opłaty pocztowe i program Bank		373,49		
x	kontrola okresowa przewodów kominowych		1 111,62		
x	dystrybucja gazu		24 864,47		
x	ścieki		4 536,90		
x	dystrybucja energii		20 260,33		
x	opieka autorska PUMA		2 152,50		
x	dzierżawa ksero		437,51		
x	przeгляд gaśnic		117,41		
x	usługa pełnienia funkcji IDO w związku z RODO		1 840,08		
x	cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali		6 500,00		
x	dorobienie kluczy		45,00		
x	wywóz śmieci		2 240,00		
x	dzierżawa ksero		2 865,29		
x	wynajem mat pod drzwi		2 057,60		
x	dozór pieca		1 476,00		
x	usługa BIP		200,00		

x

	x	czynsz dystrybutor (woda źródłana)		1 574,39		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 106,00	38 106,00	100,00%	0,42%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS pracowników		38 106,00		
		Środki własne	1 015 193,00	969 958,09	95,54%	10,61%
		Środki z dotacji	126 243,00	123 373,84	97,73%	1,35%
80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 252,00	16 219,00	84,25%	0,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,09%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dopłata do czesnego		8 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 252,00	8 219,00	73,04%	0,09%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	szkolenia nauczycieli		8 219,00		
		środki własne	19 252,00	16 219,00	84,25%	0,18%
		Środki z dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	377 191,00	359 102,17	95,20%	3,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	34 169,53	85,96%	0,37%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	art. biurowe		155,96		
	x	sztućce, przyprawniki, pojemniki		5 724,81		
	x	środki dezynfekujące, termometry i maseczki w związku z COVID-19		476,46		
	x	części do naprawy obieraczki		1 124,24		
	x	ociekacze do pojemników		142,68		
	x	farby do malowania kuchni		330,07		
	x	art. gospodarcze		1 168,00		
	x	kocioł elektryczny		14 378,00		
	x	naczynia plastikowe		3 313,54		
	x	środki czystości		7 355,77		
	4220	Zakup środków żywności	253 145,00	247 241,12	97,67%	2,70%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup żywności		247 241,12		
	4260	Zakup energii	33 320,00	29 420,85	88,30%	0,32%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	woda		5 833,50		
	x	gaz		19 476,32		
	x	energia elektryczna		4 111,03		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	naprawa zmywarek		1 586,70		
	x	konserwacja dźwigu towarowego		413,30		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 976,00	46 270,67	94,48%	0,51%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	prowinzje bankowe		81,00		
	x	opłata za kontrolę		69,00		
	x	ułożenie wykładziny PVC na kuchni		2 804,40		
	x	dystrybucja gazu		21 944,91		
	x	dystrybucja energii elektrycznej		9 880,32		
	x	ostrzenie sitek		80,00		
	x	podłączenie kotła oraz wykonanie uziemienia w kuchni		3 900,00		
	x	wywóz śmieci		2 240,00		
	x	ścieki		5 271,04		
		środki własne	377 191,00	359 102,17	95,20%	95,20%
		środki z dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%

80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 506,00	89 177,48	98,53%	0,98%
	liczba dzieci	5	x	x	x	x
	x	Stan zatrudnienia			x	
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		
	1.	1	Nauczyciel	1 osoba		
	Ogółem	1 etat		1 osoba		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 486,00	4 380,41	97,65%	0,05%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zapomoga zdrowotna dla n-li		210,00		
	x	dodatek wiejski		4 170,41		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 777,00	63 290,37	99,24%	0,69%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	płace nauczycieli		63 290,37		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 225,03	96,76%	0,06%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	x	dodatkové wynagrodzenie roczne za 2019 r.		5 225,03		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079,00	11 602,25	96,05%	0,13%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		11 602,25		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	1 650,42	95,13%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 650,42		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00%	0,03%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		3 029,00		
	środki własne		90 506,00	89 177,48	98,53%	0,98%
	Środki z dotacji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 103 985,00	1 097 989,70	99,46%	12,01%
	liczba dzieci	33	x	x	x	x
	x	Stan zatrudnienia			x	
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		
	1.	1	Nauczyciel	9 osób		
	2.	0,72	Nauczyciel	1 osoba		
	Ogółem	9,72 etatów		10 osób		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 182,00	51 918,78	99,50%	0,57%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zapomoga zdrowotna dla n-li		2 047,00		
	x	dodatek wiejski		49 871,78		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 123,00	785 366,31	99,52%	8,59%

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	place nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający		785 366,31		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 368,00	44 368,00	100,00%	0,49%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.		44 368,00		
x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 555,00	151 961,36	98,96%	1,66%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		151 961,36		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 602,00	16 220,25	97,70%	0,18%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 220,25		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 155,00	48 155,00	100,00%	0,53%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		48 155,00		
		środki własne	1 103 985,00	1 097 989,70		
		środki z dotacji	0,00	0,00		
80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 080,50	52 080,49	100,00%	36,28%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 080,50	52 080,49	100,00%	30,79%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup podręczników		52 080,49		
		środki własne	0,00	0,00		
		środki z dotacji	52 080,50	52 080,49	100,00%	
80195	x	Pozostała działalność	78 846,00	75 647,13	95,94%	0,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,03%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		3 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	519,00	238,36	45,93%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		238,36		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 043,10	52,16%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	umowy zlecenia		1 043,10		
x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 038,67	94,57%	0,09%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup bluz		5 000,00		
	x	zakup książek i innych na nagrody		2 600,67		
	x	sprzęt sportowy		438,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 327,00	63 327,00	100,00%	0,69%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów		63 327,00		
		środki własne	78 846,00	75 647,13		
		środki z dotacji	0,00	0,00		

854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	868 039,00	838 445,84	96,59%	9,17%
	85401	x	Świetlice szkolne	687 347,00	667 376,54	97,09%	7,30%
		liczba dzieci	345	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia			x	
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	5 osób		
		2.	1	Nauczyciel	3 osoby		
		Ogółem	8,00 etatów	x	8 osób		
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 658,00	16 628,79	94,17%	0,18%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		ekwiwalent za pranie odzieży		666,00		
	x		zapomoga zdrowotna dla n-li		714,00		
	x		dodatek wiejski		15 248,79		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 646,00	498 581,91	97,64%	5,45%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		płace nauczycieli i obsługi, odprawa emerytalna		498 581,91		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 389,00	34 389,00	100,00%	0,38%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.		34 389,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 571,00	78 330,27	93,73%	0,86%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na ZUS		78 330,27		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 193,00	7 500,41	91,55%	0,08%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 500,41		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 878,00	72,23%	0,02%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		mini przyłbice dla pracowników w związku z COVID-19		308,00		
	x		środki bhp dla pracowników		1 570,00		
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,11%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		zakup żywności z "Złotego Talerza" na dożywianie dzieci ze świetlicy		10 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	189,00	0,00	0,00%	0,00%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58%	0,00%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		delegacje		167,16		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 901,00	19 901,00	100,00%	0,22%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		odpisy na ZFŚS pracowników		19 901,00		
			środki własne	687 347,00	667 376,54		
			środki z dotacji	0,00	0,00		
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	178 460,00	169 134,30	94,77%	1,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	167 645,00	159 489,30	95,14%	1,74%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		wypłacone stypendia		0,00		
			środki własne	21 840,00	15 948,93		
			środki z dotacji	145 805,00	143 540,37		

x	3260	Wyprawka szkoła	10 815,00	9 645,00			
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	środki własne			0,00			
środki z dotacji			10 815,00	9 645,00			
85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 232,00	1 935,00	86,69%	1,57%	
x	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	1 935,00	86,69%	0,02%	
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x	
	x	szkolenia pracowników		1 935,00			
	środki własne			2 232,00	1 935,00		
	środki z dotacji			0,00	0,00		
RAZEM			9 415 466,50	9 142 247,20	97,10%	100,00%	
Środki własne			9 046 093,00	8 782 046,66	97,08%		
Środki z dotacji			369 373,50	360 200,54	97,52%		
RAZEM:			9 415 466,50	9 142 247,20	97,10%		

Stan środków na początek roku	- zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- zł
Zobowiązania na początek roku	697 217,54 zł
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	715 151,51 zł
Zobowiązania wymagalne	- zł
Wynagrodzenia i pochodne	7 159 616,53 zł
Wydatki związane z COVID-19	27 350,98 zł

ZAŁĄCZNIK 12

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2020 roku

Miłakowo, marzec 2021 rok

Dochody
za 2020 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wyk onanie ogółem)
852			Pomoc społeczna	26 813,00	46 906,00	174,94%	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25313,00	46 263,38	182,77%	98,60%
		830	Wpływy z usług	25313,00	46 263,38	182,77%	98,60%
			Szczegółowy opis				
			opłaty za świadczone usługi opiekuńcze dla 34 osób		46 263		
	85295		Pozostała działalność	1500,00	642,62	42,84%	1,37%
		920	Pozostałe odsetki	1500,00	642,62	42,84%	1,37%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		642,62		
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	120,00	14,62	12,18%	0,03%
	85395		Pozostała działalność	120,00	14,62	12,18%	0,03%
		920	Pozostałe odsetki	120,00	14,62	12,18%	0,03%
			Szczegółowy opis				
			kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		14,62		
RAZEM				26 933,00	46 920,62	174,21%	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
Kwota utraconych dochodów w związku z pandemią COVID-19	0

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milakowie
za 2020 rok**

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość osób
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	4
4.	Pełny etat	referent	1
5.	Pełny etat	inspektor	4
6.	Pełny etat	informatyk	1
7.	Pełny etat	opiekun	5
8.	Umowa zlecenie	sprzątaczką	1
9.	Umowa zlecenie	asystent rodziny	2
10.	Umowa zlecenie	dowóz posiłków	1
11.	Umowa zlecenie	specjalistyczne usługi	1
Ogółem	17	x	22

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie ogółem)
852	x	x	Pomoc społeczna	2 644 908,00	2 548 992,95	96%	21,91%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	392 363,00	388 027,41	99%	3,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 363,00	388 027,41	99%	3,33%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 16 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		388 027,41		
		x	środki własne		388 027,41		
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	1 243,01	29%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 243,01	52,89%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Materiały biurowe		1 243,01		
		x	środki własne		1 243,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 498,00	23 729,74	97%	0,20%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 498,00	23 729,74	97%	0,20%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 48 osób pobierających zasiłki stałe		23 729,74		
	x	-środki z dotacji		23 729,74		
85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 042,00	476 133,22	94%	4,09%
	3110	Świadczenia społeczne	478 242,00	447 333,22	94%	3,84%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 177 rodzin		21 149,00		
	x	zasiłki okresowe dla 127 rodzin		426 184,22		
	x	-środki własne		21 149,00		
	x	-środki z dotacji		426 184,22		
	3119	Świadczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	100%	0,25%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	zasiłki dla 12 rodzin – uczestników Projektu „Zmieniamy Przyszłość”		28 800,00		
	x	-środki z dotacji		28 800,00		
85215	x	Dodatki mieszkaniowe	33 379,00	28 770,11	86%	0,25%
	3110	Świadczenia społeczne	33 314,00	28 728,49	86%	0,25%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	dotatki mieszkaniowe dla 24 gospodarstw		26 426,84		

x	x	dodatki energetyczne dla 22 gospodarstw		2 301,65		
	x	-środki własne		26 426,84		
	x	-środki z dotacji		2 301,65		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	32,80	75%	0,06%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	materiały biurowe		32,80		
	x	-środki z dotacji		32,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	8,82	42,00%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	prowinzje bankowe		8,82		
x	- środki z dotacji		8,82			
85216	x	zasiłki stałe	285 808,00	279 783,84	98%	2,40%
x	3110	Świadczenia społeczne	285 808,00	279 783,84	98%	2,40%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	zasiłki stałe dla 54 osób		279 783,84		
	x	-środki z dotacji		279 783,84		
85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	845 304,00	816 863,64	97%	7,02%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 978,00	7 977,40	100%	0,07%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Zakup mydła, herbaty, ręczników		3 832,94		
	x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 530,00		
	x	Maseczki - COVID-19		254,46		
	x	dofinansowanie do zakupu okularów		2 360,00		
	x	- środki własne		7 977,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 041,00	569 040,63	100%	4,89%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Płace pracowników – 8 etatów		569 040,63		
	x	-środki własne		474 688,63		
	x	-środki z dotacji		94 352,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 545,00	37 544,36	100%	0,32%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

x	DWR za 2019 r.		37 544,36		
x	-środki własne		37 544,36		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 172,00	71 172,00	100%	0,61%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Składki ZUS		71 172,00		
x	-środki własne		54 925,00		
x	-środki z dotacji		16 247,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	6 113,45	96%	0,05%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	składki na Fundusz Pracy		6 113,45		
x	-środki własne		3 894,45		
x	-środki z dotacji		2 219,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 980,00	99%	0,15%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Umowa zlecenie – szkolenie BHP		1 050,00		
x	Umowa zlecenie – sprzętaczka		15 930,00		
x	-środki własne		16 980,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 190,00	36 221,89	95%	0,31%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	program Office		3 136,50		
x	meble		10 136,99		
x	materiały biurowe		8 744,82		
x	środki dezynfekujące, maseczki, rękawice – COVID-19		2 285,31		
x	zestawy komputerowe		6 747,00		
x	Pojemniki-kosze		1 137,29		
x	akcesoria do komputerów – dyski, zasilacze awaryjne		1 880,90		
x	Licencja oprogramowania Integracja Gmina – Wojewoda		1 230,00		
x	druki		923,08		
x	-środki własne		36 221,89		
4260	Zakup energii	20 000,00	10 309,19	52%	0,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Zakup energii, wody i gazu		10 309,19		
x	-środki własne		10309,19		

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	konserwacja kserokopiarki		282,90		
		x	-środki własne		282,90		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100%	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		760,00		
		x	-środki własne		760,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 505,00	35 922,76	73%	0,31%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	opłata za podpis elektroniczny		328,41		
		x	opieka autorska – ZETO		3 788,40		
		x	usługa pełnienia funkcji IOD		5 904,00		
		x	najem maty wejściowej		789,98		
		x	serwis Systemu EMPATIA		2 952,00		
		x	usługi archiwalne		5 500,00		
		x	usługi pocztowe		6 453,26		
		x	Roczna licencja do obsługi ŚW, moduł Windykacja, usługa komunikacji z beneficjentami		1 007,37		
		x	Licencja na obsługę świadczeń Dobry Start na 1 rok		669,12		
		x	opłata za wywóz nieczystości		619,59		
		x	przeгляд sieci gazowniczej, urządzenia rekuperacji, gaśnic		2 195,55		
		x	provizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku		2 714,78		
		x	konsultacje dotyczące systemu FK, zamknięcie roku		693,00		
		x	Ozonowanie – dezynfekcja pomieszczeń MOPS – COVID 19		700,00		
		x	serwis systemu Czyste Powietrze		43,05		
		x	zaprogramowanie pilota i sprawdzenie systemu alarmowego		369,00		
		x	pakiet strony internetowej – abonament na 12 m-cy		350,00		
		x	wyrób pieczętek		630,00		

x	koszty wysyłki		215,25		
x	-środki własne		35 922,76		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240,00	7 999,42	97%	0,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	usługi internetowe, telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		7 999,42		
x	-środki własne		7 999,42		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 452,58	97%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	delegacje służbowe		1 452,58		
x	-środki własne		1 452,58		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	646,00	43%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Ubezpieczenie mienia i sprzętu		646,00		
x	-środki własne		646,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	11 885,00	100%	0,10%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS		11 885,00		
x	-środki własne		11 885,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 556,06	64%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	szkolenia i dojazdy na szkolenia pracowników		2 556,06		
x	-środki własne		2 556,06		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 284,00	336 129,98	99%	2,89%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100%	0,01%
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		1 540,00		

x	- środki własne		1 540,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 134,00	240 690,77	99%	2,07%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	płace pracowników – 6 etatów		240 690,77		
x	-środki własne		240 690,77		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 110,00	17 109,36	100%	0,15%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	DWR za 2019 r.		17 109,36		
x	-środki własne		17 109,36		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 982,00	40 234,58	98%	0,35%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	składki ZUS		40 234,58		
x	-środki własne		40 234,58		
4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	738,57	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		738,57		
x	-środki własne		738,57		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%	0,20%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Umowa zlecenie – opiekunka domowa		15 000,00		
x	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – umowa zlecenie		8 200,00		
x	-środki własne		15 000,00		
x	- środki z dotacji		8 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	721,10	58%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	materiały biurowe		437,07		
x	środki dezynfekujące, rękawice – COVID 19		284,03		
x	-środki własne		475,10		
x	- środki z dotacji		246,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	2 852,60	87%	0,02%

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	delegacje służbowe		2 852,60		
	x	- środki własne		2 852,60		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	9 043,00	100%	0,08%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFSS		9 043,00		
	x	-środki własne		9 043,00		
85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	170 000,00	100%	1,46%
	3110	Świadczenia społeczne	164 795,00	164 795,00	100%	1,42%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności – 455 osób		164 795,00		
	x	-środki własne		29 795,00		
	x	-środki z dotacji		135 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,00	5 205,00	100%	0,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Dowóz posiłków do SP w Boguchwałach – umowa zlecenie		5 205,00		
	x	-środki własne		5 205,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
85295	x	Pozostała działalność	41 480,00	28 312,00	68%	0,24%
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	28 312,00	93%	0,24%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	prace społecznie użyteczne – 10 osób		28 312,00		
	x	-środki własne		28 312,00		
	4010		5 000,00	0,00	0%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	4110		861,00	0,00	0%	0,00%

	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4120		122,00	0,00	0%	0,00%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		4410		4 897,00	0,00	0%	0,00%
			Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 224,08	144 224,08	100,00%	1,24%
	85395	x	Pozostała działalność – Projekt „Zmieniamy Przyszłość”	144 224,08	144 224,08	100%	1,24%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 364,20	21 364,20	100%	0,18%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	koszt udziału 12 uczestników Projektu w kursach i stażach zawodowych		21 364,20		
		x	-środki z UE		21 364,20		
		4017	Wynagrodzenia osobowe	28 275,04	28 275,04	100%	0,24%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatki specjalne za realizację projektu „Zmieniamy Przyszłość”		28 275,04		
		x	-środki z UE		28 275,04		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 953,44	10 953,44	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		10 953,44		
		x	-środki z UE		10 953,44		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	306,06	306,06	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		306,06		
		x	-środki z UE		306,06		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100%	0,07%

x

x

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Wynagrodzenie dla koordynatora projektu „Zmieniamy Przyszłość” - umowa zlecenie		8 700,00		
x	-środki z UE		8 700,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,81	2 683,81	100%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	drukarka		1 659,00		
x	Materiały biurowe		1 024,81		
x	-środki z UE		2 683,81		
4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100%	0,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	badania z zakresu medycyny pracy 5 uczestników stażu zawodowego		250,00		
x	-środki z UE		250,00		
4307	Zakup usług pozostałych	70 569,92	70 569,92	100%	0,61%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Wydatki realizowane przez partnera projektu „Zmieniamy Przyszłość” - doradztwo zawodowe, psychologiczne, trening umiejętności społecznych		59 910,00		
x	wyjazd integracyjny 12 uczestników Projektu		10 639,92		
x	opłaty za prowadzenie rachunku		20,00		
x	-środki z UE		70 569,92		
4417	Podróże służbowe krajowe	887,61	887,61	100%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	koszt dojazdu uczestników na staż zawodowy		887,61		
x	-środki z UE		887,61		
4437	Różne opłaty i składki	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	koszt ubezpieczenia NNW uczestników stażu zawodowego		234,00		
		x	-środki z UE		234,00		
855	x	x	Rodzina	9 015 471,00	8 942 845,35	99,19%	76,85%
	85501	x	Świadczenia wychowawcze	5 285 191,00	5 278 276,88	100%	45,36%
			3110 Świadczenia społeczne	5 229 847,00	5 223 582,72	100%	44,89%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wypłata świadczeń wychowawczych dla 927 dzieci		5 223 582,72		
		x	-środki z dotacji		5 223 582,72		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 702,00	41 700,00	100%	0,36%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace dla pracownika – 1 etat		41 700,00		
		x	- środki własne		8 240,00		
		x	-środki z dotacji		33 460,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,00	2 713,00	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.		2 713,00		
		x	-środki z dotacji		2 713,00		
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 649,00	7 648,16	100%	0,07%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 648,16		
		x	- środki własne		1 418,16		
		x	-środki z dotacji		6 230,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	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		1 083,00		
		x	- środki własne		196,00		
		x	-środki z dotacji		887,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		1 550,00		
	x	-środki z dotacji		1 550,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	0,00	0%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 581,00	3 328 968,92	98%	28,61%
	3110	Świadczenia społeczne	3 245 651,00	3 196 372,51	98%	27,47%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		3 196 372,51		
	x	-środki z dotacji		3 196 372,51		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 262,00	91 289,67	97%	0,78%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Płace dla pracowników – 2 etaty		91 289,67		
	x	- środki własne		19 809,67		
	x	-środki z dotacji		71 480,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,00	6 508,47	99%	0,06%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.		6 508,47		
x	-środki własne		4 708,47		
x	-środki z dotacji		1 800,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 271,00	15 623,95	96%	0,13%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Składki ZUS		15 623,95		
x	- środki własne		3 005,95		
x	-środki z dotacji		12 618,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	2 336,80	94%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Składki na Fundusz Pracy		2 336,80		
x	- środki własne		541,80		
x	-środki z dotacji		1 795,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	4 554,31	97%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	druki		945,01		
x	Licencja programu Czyste Powietrze		984,00		
x	Materiały biurowe		2 625,30		
x	- środki własne		1 300,96		
x	-środki z dotacji		3 253,35		
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 337,21	84%	0,06%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	usługi pocztowe		2 962,00		
x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		3 067,64		
x	serwis systemu Integracja Gmina – Wojewoda		738,00		
x	serwis systemu Czyste Powietrze		43,05		
x	opłata za wynajem maty wejściowej		67,15		
x	provizje bankowe		459,37		
x	-środki własne		2 899,15		
x	-środki z dotacji		4 438,06		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100%	0,03%

	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		3 100,00		
	x	- środki własne		3 100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 846,00	100%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Koszt szkolenia i dojazdu na szkolenie pracownika		1 846,00		
	x	- środki własne		997,00		
	x	-środki z dotacji		849,00		
85503	x	Karta Dużej Rodziny	233,00	152,49	65%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	152,49	65%	0,00%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Prowadzenie Karty Dużej Rodziny – umowa zlecenie		152,49		
	x	-środki z dotacji		152,49		
85504	x	Wspieranie rodziny	242 000,00	233 010,00	96%	2,00%
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	195 300,00	96%	1,68%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Świadczenia Dobry Start – 651 dzieci		195 300,00		
	x	-środki z dotacji		195 300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 398,00	96%	0,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Wynagrodzenie za realizację Programu „Dobry Start”		4 398,00		
	x	-środki z dotacji		4 398,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	786,00	757,34	96%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Składki ZUS		757,34		
	x	-środki z dotacji		757,34		
x	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	107,75	94%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

	x	Składki na Fundusz Pracy		107,75		
	x	-środki z dotacji		107,75		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100%	0,27%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny – umowa zlecenie		31 200,00		
	x	-środki własne		31 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	1 246,91	93%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Materiały biurowe		1 246,91		
	x	-środki z dotacji		1 246,91		
85508	x	Rodziny zastępcze	45 172,00	44 934,96	99%	0,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 172,00	44 934,96	99%	0,39%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Dofinansowanie do kosztów utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w Domach Dziecka		44 934,96		
	x	-środki własne		44 934,96		
85513	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 294,00	57 502,10	97%	0,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 294,00	57 502,10	97%	0,49%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i SZO		57 502,10		
	x	-środki z dotacji		57 502,10		
RAZEM			11 804 603,08	11 636 062,38	99%	100,00%
		Środki własne	x	1 654 240,00	x	

Środki z dotacji	x	9 837 598,30	x
Środki z UE	x	144 224,08	x
RAZEM:	11 804 603,08	11 636 062,38	99%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Zobowiązania na początek roku	96 634,37
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	78 661,21
Zobowiązania wymagalne	0,00
Wydatki poniesione w związku z pandemią COVID-19	3 523,80

Miłakowo, 11.03.2021r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie był realizatorem projektu „Zmieniamy Przyszłość” na lata 2018-2020.

W roku 2020 w ramach projektu zostały wydatkowane **środki z UE w kwocie 144.224,08 zł oraz środki z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 28.800,00 zł.**

W toku realizacji projektu 12 uczestników otrzymało wsparcie w formie zasiłków okresowych oraz uczestniczyło w wyjeździe integracyjnym.

Dla wszystkich uczestników projektu przeprowadzono kursy zawodowe z praktykami zawodowymi w kierunkach: pracownik biurowy, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, masarz, stylizacja paznokci i opiekunka osób starszych.

Pięciu uczestników projektu odbyło staże zawodowe w: Urzędzie Miejskim w Miłakowie, w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym Sznejder Grażyna w Miłakowie, Zakładzie Masarskim Michał Kreczkowski w Miłakowie oraz w Sklepie Mięsno-Wędliniarskim Maria Kreczkowska w Miłakowie.

Wypłacono również dodatki dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z realizacją projektu.

Załącznik Nr B do zarządzenia Nr 23/2021

Burmistrza Miłakowa

z dnia 29 marca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK B

do Zarządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Miłakowa z dnia 29 marca 2021 roku

Gmina Miłakowo



**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku
Miłakowo, marzec 2021 rok**

INFORMACJI O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

I. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH KOMUNALNYCH

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłakowo na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła **334,00 ha** na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła **331,00 ha**, w tym:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **na dzień 31 grudnia 2019 r. to 4,20 ha** na dzień **31 grudnia 2020 r. – 3,72 ha** stanowią je grunty zabudowane budynkami handlowo-użytkowymi, tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, działki rolne.
2. Nieruchomości oddane w dzierżawę, najem i użyczenie **na dzień 31 grudnia 2019 r. – 25,80 ha** na dzień **31 grudnia 2020 r. – 28,76 ha** stanowią je grunty wykorzystywane rolniczo, grunty pod budynkami gospodarczymi, stawy, tereny komunikacyjne, grunty działalności gospodarczą i obiekty handlowe, grunty pod pojemniki na odpady komunalne,
3. Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Miłakowo na dzień 31 grudnia 2019 r. – **304,00 ha** na dzień **31 grudnia 2020 r. – 298,52 ha** obejmują:
 - a) użytki rolne (grunty orne, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane),
 - b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe),
 - d) tereny komunikacyjne,
 - e) nieużytki.
4. Inne niż własność prawa majątkowe:

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

 - stan na 31.12.2019 r. wniesiono kapitał do MPGK Sp. z o.o. na kwotę **8 994 000,00 zł** z tego:
 - kapitał zarejestrowany: 8 994 000,00 zł tj. 1 000,00 zł x 8 994 udziałów,
 - stan na 31.12.2020 r. wniesiono kapitał do MPGK Sp. z o.o. na kwotę **9 237 000,00 zł** z tego:
 - kapitał zarejestrowany: 9 237 000,00 zł tj. 1 000,00 zł x 9 237 udziałów,

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

II. OBROTY MIENIEM KOMUNALNYM W 2020 r.

1. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w budżecie Gminy Miłakowo na 2020

r. zaplanowane zostały na kwotę: **428 673,00 zł** w tym:

- a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego:
271 460,00 zł,
- b) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność: **2 500,00 zł,**
- c) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste: **14 000,00 zł,**
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, w tym wpływy od lokatorów za lokale komunalne: **134 213,00 zł,**
- e) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **6 500,00 zł.**

2. W roku 2020 Gmina Miłakowo uzyskała dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie: **428 394,12 zł**, w tym:

a) z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w kwocie: **272 459,14 zł**

- w trybie bezprzetargowym w kwocie: **26 734,00 zł**

- działka nr 22/27 położona przy ul. Dworcowej w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **7 500,00 zł,**
- działka nr 463/1 położona przy ul. Słoneczny Stok w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **860,00 zł,**
- działka nr 463/2 położona przy ul. Słoneczny Stok w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **1 100,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 26E przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie, dla najemcy – **877,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 26C przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie, dla najemcy – **1 172,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym nr 2 na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie, dla najemcy – **798,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. O. Władysława Włodyki w Miłakowie, dla najemcy – **537,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 5 w miejscowości Ponary, gm. Miłakowo, dla najemcy – **483,00 zł,**
- budynek mieszkalny nr 10/1 w miejscowości Ponary, gmina Miłakowo, dla najemcy – **685,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 26 przy ul. O. Władysława Włodyki w Miłakowie, dla najemcy – **483,00 zł,**
- lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym nr 9 na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie, dla najemcy – **805,00 zł,**

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 8 przy ul. Młyńskiej w Miłakowie, dla najemcy – **503,00 zł**,
- lokal mieszkalny nr B w budynku mieszkalnym nr 10 w miejscowości Boguchwały, gmina Miłakowo, dla najemcy – **902,00 zł**,
- budynek mieszkalny nr 24 w miejscowości Warkałki, gm. Miłakowo, dla najemcy – **875,00 zł**,
- lokal niemieszkalny o pow. 15,78 m² położony w budynku niemieszkalnym na działce nr 126/22 w miejscowości Ponary, gmina Miłakowo, na rzecz dzierżawcy lokalu użytkowego – **2 100,00 zł**,
- lokal niemieszkalny o pow. 12,95 m² położony w budynku niemieszkalnym na działce nr 126/22 w miejscowości Ponary, gmina Miłakowo, na rzecz dzierżawcy lokalu użytkowego – **1 700,00 zł**,
- sprzedaż prawa własności działek nr 469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 21/4, 219/3, 448/3 położonych w obrębie miasta Miłakowo, dla użytkownika wieczystego – wycena **53 540,00 zł** – sprzedaż ratalna na 10 lat, I rata w wysokości **5 354,00 zł** płatna w roku 2020.

• w trybie przetargu w kwocie: **234 560,00 zł**

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 1 położony przy ul. Poznańskiej w Miłakowie – **55 550,00 zł**,
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 6 na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie – **101 000,00 zł**,
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 8 przy ul. Młyńskiej w Miłakowie – **34 400,00 zł**,
- działka niezbudowana oznaczona nr 312/15, położona przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie – **30 300,00 zł**,
- działki niezabudowane, oznaczone nr 56/1 i 51/9, położone przy ul. Kajki w Miłakowie – **8 200,00 zł**,
- działka zabudowana budynkiem gospodarczym, oznaczona numerem 535/9, położona przy ul. Warszawskiej w Miłakowie – **3 590,00 zł**,
- działka niezbudowana oznaczona nr 22/11, położona przy ul. Dworcowej w Miłakowie – **1 520,00 zł**,
- spłata rat w roku 2020 wynikających ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych: **11 165,14 zł**

b) z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: **2 600,00 zł**

c) z tytułu użytkowania wieczystego: **8 847,28 zł**,

d) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **6 759,50 zł**,

e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: 47 203,92 zł, w tym:

• dzierżawa obwodów łowieckich: 5 112,37 zł,

f) wpływy od lokatorów za lokale komunalne (dochody przekazane przez MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie): 90 524,28 zł,

Sporządził: Anna Tomasz, tel. (89)7578345

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr B

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Podział według grup rodzajowych	Ilość (ha)	Wartość Inwentaryzacyjna (zł)	Sposób zagospodarowania (ha)			
			w bezpośr. zarz. gminy	użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem (ha)	przekazane w zarząd
1	3	4	5	6	7	8
I. Powierzchnia ogólna gruntów	331,00	1 671 675,02	298,52	3,72	28,76	
1. Grunty rolne	72,00	340 837,00	47,50	0,20	24,30	
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	6,00	0,0	6,00	0,00	0,0	
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	244,00	11 426 906,93	236,02	3,52	4,46	
- tereny mieszkaniowe,	10,00	163 584,56	6,90	1,00	2,10	
- inne tereny zabudowane,	10,28	76 769,76	6,00	2,52	1,76	
- zurbanizowane tereny niezabudowane,	2,72	422 201,70	2,72	0,00	0,0	
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,00	641 576,00	5,00	0,0	0,0	
- tereny komunikacyjne (drogi i tereny kolejowe)	216,00	10 122 774,91	215,40	0,0	0,60	
4. Tereny różne	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	
II Budynki i lokale						
- budynki biurowe		526 083,56				
- budynki transportu i łączności		25 975,95				
-inne budynki niemieszkalne		3 881 695,20				
-budynki i lokale mieszkalne	3 750,70	3 968 308,29				

Załącznik Nr C do zarządzenia Nr 23/2021

Burmistrza Miłakowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Gmina Miłakowo



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok –
Miłakowskiego Domu Kultury
Miłakowo, marzec 2021 rok**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr C

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Przychody Miłakowskiego Domu Kultury

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Struktura % (wykonanie/wykonanie)
921	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 374,49	507 252,63	99,98%	100,00%
		x	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	473 000,00	100,00%	100,00%
			Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
			Przychody z prowadzonej działalności	9 300,00	9 252,63	99,49%	2,20%
			Szczegółowy opis		x		
			Darowizna		3 150,00		
			Sprzedaż poduszek wyrobów rękodzielniczych		425,00		
			Wynajem sali		5 550,00		x
			Odsetki od środków na koncie		53,14		
			Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2020r.)	74,49	74,49		
			Razem	507 374,49	507 252,63	99,98%	x
			Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury	473 000,00	473 000,00		x
			Środki pozyskane z innych źródeł	34 374,49	34 252,63		

Stan środków na początek roku	74,49
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2,55
Należności na początek roku	0,00
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Należności wymagalne	0,00

Przychody Biblioteki Publicznej w Miłakowie

921	92116		Biblioteki	190 658,24	189 218,04	99,10%	100,00%
		x	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	100,00%	96,60%
			Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 951,00	5 951,00	100,00%	100,00%
			Przychody z prowadzonej działalności	1 700,00	267,04	15,71%	0,32%
			Szczegółowy opis Usługi xero , fax		x 259,80	x	x
		Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2020 r.)		7,24	7,24		x
			Razem	190 658,24	189 218,04	99,25%	x
		Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury		183 000,00	183 000,00	x	
		Środki pozyskane z innych źródeł		7 658,24	6 218,04		

Stan środków na początek roku	7,24
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Należności na początek roku	0,00
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Należności wymagalne	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miłakowskiego Domu Kultury za 2020 r.

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	Dyrektor	1
2.	1/2 etatu	Księgowa	1
3.	1/4 etatu	Instruktor	3
4.	1/4 etatu	Opiekun świetlicy	1
5.	1/2 etatu	Instruktor	1
Ogółem	2,5 etatu	X	7
		x	
		x	

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 903,00	199 902,40	99,99%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace		193 145,63	
	Nagroda roczna		6 756,77	
	środki z dotacji		199 902,40	
	środki własne		0	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 716,00	32 715,06	99,99%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezp. Społecz.		31 662,13	
	Składki na Fundusz pracy		1 052,93	
	środki z dotacji		32 715,06	
	środki własne		0	
402	Zakup materiałów i wyposażenia	48 664,00	48 663,47	99,99%

	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup materiałów chemicznych		3 721,60	
	zakup art. biurowych		1 531,82	
	zakup art. budowlanych		690,91	
	zakup gazu opałowego		8 734,82	
x	warsztaty artystyczne		12 776,83	
	zakup artykułów dekoracyjnych		5 031,02	
	zakup energii elektrycznej		6 666,51	
	maszyny do szycia		1 860,87	
	zakup art. żywnościowych		2 916,43	
	nagrody w konkursach		1 537,66	
	express do kawy		3 195,00	
	środki z dotacji		48 663,47	
	środki własne		0	
403	Zakup usług remontowych i pozostałych	213 735,24	213 614,56	99,94%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x		
	projekt "Jak Góra z Górą-Diabla i Niebiańska Kultura w Miłakowie"		25000,00	
	usługi remontowe		9057,00	
	usługi transportowe (przewozy)		4068,00	
	usługi informatyczne		10517,51	
	usługi bhp		1476,00	
	wywóz nieczystości		1606,59	
	woda i ścieki		2293,30	
	abonament i rozmowy telefoniczne		3428,01	
	opłata RTV, kablówka		307,11	
	catering na zorganizowane imprezy		2028,60	
	podpis elektroniczny		383,76	
	usługi prawnicze		3559,00	
	wypłacone odszkodowanie i opłaty sądowe		32199,70	
	za badania instalacji elektr. przegląd urządzeń gazowych, kontrola przewodów kominowych i gaśnic		3358,90	
	programy artystyczne, filmy promocyjne		15971,83	

	umowy o dzieło, umowy zlecenie		74730,61	
	wykonanie mebli (parawany, szafa, biurko, stoły składane), banery, kosze na śmieci		22445,68	
	pranie wykładziny, czyszczenie płytek		1182,96	
	środki z dotacji		179364,48	
	środki własne		9250,08	
	środki z Narodowego Centrum Kultury		25000,00	
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,25	4 303,25	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I-wsz rata		4 303,25	
	środki z dotacji		4 303,25	
	środki własne		0	
407	Podróże krajowe służbowe	817,00	816,30	99,91%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	delegacje służbowe		816,30	
	środki z dotacji		816,30	
	środki własne		0	
408	Pozostałe wydatki	7 236,00	7 235,04	99,98%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	ubezpieczenie mienia		3 550,00	
	provizje bankowe		179,50	
	badania profilakt. pracow.		100,00	
	wynagrodz. Autor. ZAIX		3 405,54	
	środki z dotacji		7 235,04	
	środki własne		0	
	RAZEM	507 374,49	507 250,08	99,98%
	Środki z dotacji	473 000,00	473 000,00	100,00
	Środki własne	9 374,49	9 250,08	100,00
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	25 000,00	25 000,00	100,00

Stan środków na początek roku	74,49
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2,55
Zobowiązania na początek roku sprawozdawczego	7211,60
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	10 472,05

W związku z pandemią koronawirusa zostały zakupione środki dezynfekujące do rąk, sprzętu, podłóg i łazienki. Zakupiono także rękawiczki i maseczki na ogólną kwotę 3500,00zł. Poza tym pozyskaliśmy także środki ochrony od sponsorów.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr C

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w
Miłakowie za 2020 r.**

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	Kierownik	1
2.	Pełny etat	Bibliotekarz	1
3.	0,13 etatu	Bibliotekarz	1
Ogółem	2,13 etatu	X	3
		x	
		x	

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 334,00	117 333,02	100,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace i nagrody jubileuszowe		110 197,88	
	Nagroda roczna		7 135,14	
	środki z dotacji		117 333,02	
	środki z własne		0	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 597,00	16 596,04	100,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezpiecz.spół.		15 937,05	
	Składki na FP		658,99	
	środki z dotacji		16 596,04	
	środki własne		0	
402	Zakup materiałów i wyposażenia	46 869,24	46 010,02	98,17%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup materiałów biurowych		593,05	

	zakup węgla		4 544,85	
	prenumerata czasopism		4 592,42	
	zakup energii elektrycznej i gazu		7 149,69	
	zakup książek		24 511,00	
	zakup środków czystości		1 000,00	
	akcesoria komputerowe		3 619,01	
	środki z dotacji		39 791,98	
	środki własne		267,04	
	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		5 951,00	
403	Zakup usług remontowych	4 061,00	4 060,96	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	usługi informatyczne		1 562,74	
	abonament telefon.		2 330,22	
	wywóz śmieci		168,00	
	środki z dotacji		4 060,96	
	środki własne		0	
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00	5 097,00	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Odpis na ZFŚS		5 097,00	
	środki z dotacji		5 097,00	
	środki własne		0	
407	Podróże krajowe służbowe	500,00	98,50	20,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	delegacje pracownicze		98,50	
	środki z dotacji		98,50	
	środki własne		0	
408	Pozostałe wydatki	200,00	22,50	11,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Prowizje bankowe		22,50	
	środki z dotacji		22,50	
	środki własne		0	
	RAZEM	190 658,24	189 218,04	100,00%
	środki z dotacji	183 000,00	183 000,00	100,00%
	środki własne	1 707,24	267,04	15,64%

	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
		5 951,00	5 951,00	100,00%

Stan środków na początek roku	7,24
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0
Zobowiązania na początek roku	4756,38
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	6428,85
Zobowiązania wymagalne	0

W związku z pandemią koronawirusa do biblioteki zakupiono osłonę z pleksi na biurko, środki dezynfekujące do rąk odkażające do podłóg, sprzętu i książek na kwotę 750,00.

Załącznik Nr C.4 do zarządzenia Nr 23/2021

Burmistrza Miłakowa

z dnia 29 marca 2021 r.

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za rok 2020

MIŁAKOWSKI DOM KULTURY W MIŁAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MDK W MIŁAKOWIE

za 2020 rok

I. DZIAŁALNOŚĆ MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY W MIŁAKOWIE

Miłakowski Dom Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. W skład instytucji wchodzi:

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(obecnie w remoncie)

Działalność Biblioteki Publicznej została opisana w załączniku nr 1 sprawozdania opisowego.

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 półrocznej działalności, jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami wielu imprez: festynów, konkursów, wystaw i zabaw, itp.

Praca i działalność MDK to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę z dziećmi, młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej. Dom Kultury dba również o podtrzymanie tradycji regionalnych kultywowanych na naszym terenie . Dumą MDK jest zespół folklorystyczny „Warmianki”, który uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i festiwalach często zdobywając nagrody i wyróżnienia. MDK promuje społeczną aktywność na terenie miasta, powiatu i województwa. Dom Kultury to także miejsce, w którym odbywają się uroczystości miejskie z okazji świąt państwowych i rocznic, wszelkie spotkania, zebrania mieszkańców, kiermasze 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 z przeprowadzaniem bieżących remontów pomieszczeń, naprawami sprzętów i dbałością o posesje gdyż działania te mają znaczący wpływ także na kreowanie wizerunku gminy Miłakowo. Pierwsze pół roku było dla nas wszystkich trudnym okresem, bo musieliśmy się zmierzyć z pandemią i zadaniami przeprowadzonymi on-line, które jako pierwsi rozpoczęliśmy już od 11 marca. Do obecnej chwili, jeśli jest to tylko możliwe, realizujemy zadania on-line. Bezpośrednio, tylko z zachowaniem wytycznych narzuconych przez służby sanitarne. Bezpośrednie i bezkontaktowe zadania realizowany były pod koniec maja.

Miłakowski Dom Kultury pozyskał środki w kwocie 25.000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury. Kwota ta została wydatkowana na projekt Kultura Interwencje 2020 – „Jak Góra z Górą, czyli Diabla i Niebiańska Kultura w Miłakowie”. Projekt został zorganizowany w miejscowości Książnik i został ujęty w wykazie imprez zorganizowanych w 2020 roku.

DZIAŁANIA MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY W MIŁAKOWIE

1. Imprezy organizowane i współorganizowane

1) Liczba imprez zorganizowanych: 93

imprezy i wydarzenia kulturalne m.in. takie jak: WOŚP, cykl imprez z okazji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, stand up Krzysztofa Skiby i inne.

2) Liczba imprez współorganizowanych: 6

współorganizacja imprez dotyczy współpracy MDK przy imprezach organizowanych przez Parafię, stowarzyszenia, klubami i innymi jednostkami z terenu gminy Miłakowo np.: Orszak III Króli, pierwszy zlot „Morsów”, „Być Kobietą silną”, walentynki, „Bal Seniora” i inne.

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez MDK zawiera sprawozdanie opisowego za 2020 rok.

2. Działalność MDK – koła zainteresowań:

1) Warsztaty malarskie dla dzieci– liczba uczestników: 15

2) Warsztaty malarskie dla dorosłych– liczba uczestników: 3

3) Grupa taneczna „Simba” – liczba uczestników: 12

4) Warsztaty wokalne- 5

5) Rękodzieło artystyczne –liczba uczestników: 15

6) Klub Seniora – liczba uczestników: 10+ Projekt ok. 50 os.

7) Zespół folklorystyczny „Warmianki” – liczba uczestników: 15

8) Strefa zabaw dla dzieci – gry i zabawy świetlicowe 15 ŚWIETLICA BOLITY

9) Zumba 60 osób

10) Latino Solo 60 osób

11) Fitness 60 osób

12) Burleska 8 osób

13) Warsztaty kreatywne dla dzieci 20 osób

14) Warsztaty kreatywne dla dorosłych 10 osób

15) Nordic Walking 5 osób

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez MDK zawiera sprawozdanie opisowego za 2020 rok.

Zakres przedsięwzięć remontowych i innych:

1) Zakup maszyn do szycia na zajęcia dla dorosłych i dzieci

2) Kupno i montaż dwóch szaf dla instruktorów

3) Zakup regałów do magazynku na materiały dekoracyjne i inne i do biblioteki.

4) Zakup wieszaków jeżdżących do szatni.

5) Zakup odkurzacza i wózka do zachowania czystości.

6) Zakup stołów do pracowni komputerowej

7) Zakup obrazów- fotografii K. Matrunionka.

8) Zakup ekspresu do kawy dla pracowników MDK i gości.

9) Zakup Drukarki dla instruktorów.

II Działalność Biblioteki Publicznej w Miłakowie i Filii w Boguchwałach została opisana w załączniku nr 1 sprawozdania opisowego.

III DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH (STARE BOLITY, KSIĄŻNIK)

W roku 2020 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, zajęcia kulinarne, malarskie i rękodzielnicze.

Ponadto w świetlicach odbyły się imprezy kulturalno-rozrywkowe dla dzieci z sołectw: Stare Bolity, m. in. cykl imprez z okazji ferii zimowych. Książnik został wyłączony z działań ze względu na remont.

Wykaz imprez zorganizowanych w 2020 roku – Miłakowski Dom Kultury

L. p.	Nazwa wydarzenia:	Termin wydarzenia:
1.	Pierwszy Złot Morsów w Miłakowie	styczeń
2.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Mecz, kąpiel Morsów, Podnośnik strażacki, koncert	
3.	Orszak Trzech Króli	
4.	Dzień Babci i Dziadka - warsztaty kosmetyczne dla Babci, Off Road dla Dziadka.	
5.	Ferie zimowe: MDK – - „Bajeczne Ferie” z Biblioteką Świetlica wiejska – cykl imprez dla dzieci i dorosłych(zajęcia kulinarne, sportowe, świetlicowe.	
6.	Warsztaty bębniarskie	
7.	Bał karnawałowy dla dzieci	
8.	Zbieranie materiałów do filmu promocyjnego w różnych częściach Kraju i Świata.	
9.	Wyjazd zespołu „ Warmianki” na Festiwal Muzyki Chóralnej „ Kolędy” w Brusach	
10.	Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą	
11.	Projekt „ Być Kobietą silną” projekt z MOPS w Miłakowie(warsztaty przeprowadzone przez instruktorów MDK.	
12.	Konkurs Walentynkowy	
13.	Walentynki- Bał Seniora	
14.	Walentynki Bał dla uczestników projektu i mieszkańców Miłakowa.	
15.	Występ zespołów dziecięcych i młodzieżowych z Obwodu Kaliningradzkiego.	
16.	„Miła Gala”- podziękowanie dla sponsorów , darczyńców i Wolontariuszy. Przedstawienie Teatralne „U nas w Betlejemkach”	
17.	Trap Festival dla młodzieży.	
18.	Gminne obchody Dnia Kobiet Warsztaty urody dla kobiet z prezentacją warsztatów MDK	marzec
19.	„Impreza w Ciemno”- Strzelanie z broni, biegi terenowe, punkty sprawnościowe, sesja zdjęciowa, ognisko.	
20.	Kaziuki Wilniuki. – występ zespołu litewskiego „ Troczanie”	
21.	„Wietrzenie szafy”- wymiana ubrań między mieszkańcami.	
	Zajęcia prowadzone w on-line ze względu na korona wirusa od 11 marca	kwiecień
22.	Prowadzenie warsztatów on Line Kreatywne – zasięg 4.973 odtworzeń	
23.	Prowadzenie warsztatów on Line Robótki ręczne – zasięg ok.1.000 odtworzeń	
24.	Prowadzenie warsztatów on Line Malarskie – zasięg 2.100 odtworzeń	

25.	Prowadzenie warsztatów on Line Nowy kanał „Agita” – zasięg 39.669 odtworzeń	
26.	Wielkanocne warsztaty artystyczne - konkurs dla pracowników MDK i Mieszkańców na najpiękniejszy stroik	
27.	Nagranie piosenki i klipu o korona wirusie przez Zespół „Warmianki” pt. „Z tamtej strony Łyny”	maj
28.	Udział w Hot 16 Challenge Burmistrza Miłakowa	
29.	Udział w Hot 16 Challenge MDK zaproszenie do nagrania 16 dyrektorów Domów Kultury z województwa Warmińsko-Mazurskiego i Mazowieckiego	
30.	Utworzenie „Sklepiku z gadżetami Miłakowa” patchwork.	
31.	Zabawa terenowa znajdź Kamień dla mieszkańców Miłakowa.	
32.	Utworzenie Galerii plenerowej „ Galeria Mildzie” Wystawa prac malarskich Mariusza Arsoby.	
33.	Gminne obchody Dnia Dziecka Objazdowa zabawa bezdotykowa, Wieczorna bajka w „Domku Baby Jagi” pod MDK	Czerwiec
34.	Dni Miłakowa 3.07. Powróćmy na jeziora. Ognisko z grupą „Wiedźmuchy”	Lipiec
35.	- Ultramaraton „ Pierścień Tysiąca Jezior”	
36.	Charytatywny Maraton Zumby, Koncert. 4.07. Koncerty, Beckstage i Warmianki	
37.	Spotkania z dawnymi mieszkańcami z Miłakowa (Jestem z Miłakowa, wywiad z Małgorzatą Miloch)	
38.	Wyjazd Mieszkańców Miłakowa do Warszawy i udział w programie Tv „ Ale Jazda”.	
39.	Mecz charytatywny dla drużyny MKS (Krzyśki& Miśki)	
40.	Trap Festival- muzyka dla młodzieży.	
41.	Pokaz Mody Ślubnej nad jeziorem „ Mildzie”	
42.	-Wystawa prac P. Ewy Jarmakowskiej w „ Galerii Mildzie” otwierająca plener Malarski Bolitach.	
43.	- plener malarski w Bolitach.	
44.	Wystawa poplenerowa w „ Galerii Mildzie”	
45.	Wyjazd do Ostródy na koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w ramach Turystyki Kulturalnej.	Sierpień
46.	Zajęcia Wakacyjne: Krav Maga, Taniec z ogniem, malowanie na dachówkach, wokalne, plastyczne, kreatywne, malarskie, filmowe .	
47.	„ Wakacje z Duchami”- gra terenowa w Boguchwałach i Miłakowie.	
48.	Cykl warsztatów w ramach projektu „Jak góra z Górą, czyli Diabla i Niebiańska Kultura w Miłakowie” – kulinarne, pirografii, ogniowe	Wrzesień
49.	I Święto ulicy O. Włodyki	
50.	Udział w wojewódzkich eliminacjach 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie	
51.	Udział w szkoleniu IX Forum Inicjatyw Lokalnych, aktywne społeczności Warmii i Mazur” Inspiracje, trendy, wartości.	
52.	Koncert Kameralny Pro Musica AntiQua.	
53.	Emisja Programu Tv „ Ale Jazda” z mieszkańcami Miłakowa.	
54.	Występ Zespołu Folklorystycznego „ Warmianki” podczas „Kiermasu Warmińskiego” w gminie Dywity	

55	Warsztaty stacjonarne przy ½ Sali(kreatywne, robótki ręczne, malarskie, aktorskie, wokalne, florystyczne, klub seniora, zumba, Warmianki)	Październik	
56	Nabór na warsztaty nauki gry na instrumentach (gitara, keyboard)		
57	Pakiety warsztatowe na wynos zajęcia kreatywne i koło robótek ręcznych.		
58	Żywyoty Świętych Pańskich- widowisko poetycko- muzyczne.		
59	Udział w akcji „ Kulami do góry”.		
60	„Jak Góra z Górą czyli Diabla i Niebiańska Kultura w Miłakowie.- Projekt finansowany przy wsparciu NCK w ramach projektu Kultura Intwercje 2020 (Piknik na Diabłej górze w Książniku, przejazd motocykli, Koncert Chóru Gospel i zespołu Rockowego, Teatr Ognia)		
61	Promocja lokalnych produktów „ Koc płodziciel”; Napitki z Książnika „ Film mi się urwał”i „ Hu.nia z Grzybnią” oraz agroturystyk i bazy hotelowej w Gminie Miłakowo.		
62	Udział w akcji „Dzień Szpilek” –promocja Miłakowa		
63	Filmy instruktażowe- dekoracje jesienne		
64	Moralność Pani Dulskiej”- widowisko-poetycko-muzyczne.		
65	Dzień Niepodległości- Narodowe Karaoke Filmy z udziałem mieszkańców.		Listopad
66	Andrzejkki – wewnętrzny warsztat teatralny.		
67	Produkcja filmowa „ Zadzuszki”- wspomnienie znanych Miłakowian.		
68	Zagadki Pana Jerzego- popularne utwory z bajek i filmów, grane na skrzypcach przez instruktora Mdk.		
69	Konkurs „ Kolorowanka”- Przyślij nam zdjęcie pupila.		
70	Koło robótek ręcznych- haft płaski		
71	Zwyczaje „ Katarzynkowe”		
72	Biblioteka Bona- wyróżnienie		
73	Przygotowanie i produkcja filmu z okazji Święta Niepodległości Polski, aktywizowanie mieszkańców.		
74	Warsztaty kreatywne-robimy kotyliony, pudełko na cukierki, róże z liści, dekoracje jesienne.		
75	Pakiety kreatywne dla uczestników warsztatów w MDK.		
76	Dekoracja placu przed Mdk. Choinki mieli udekorować mieszkańcy Miłakowa w celu integracji oraz wzajemnej życzliwości jedni dla drugich. Celem było również odciążenie dzieci i młodzieży sprzed komputerów.	Grudzień	
77	Wręczenie nagród dla mieszkańców Książnika za konkurs na najładniejszą dekorację podczas Eventu „ Jak Góra z Górą, czyli Diabla i Niebiańska Kultura w Miłakowie.		
78	Konkurs na najładniejszy Kalendarz adwentowy. Nagrody: 1. Miejsce pobyt w Energylandii dla 4 osobowej rodziny. Dwie pozostałe nagrody, to pobyt a Aquaparku „ Reda”. Nagroda pocieszenia, to świąteczna figurka konia i Łosia		
79	- Akcja charytatywna dla „Bruna”- siostrzeniec jednej z mieszkank Miłakowa. - Wirtualny „kiermasz świąteczny”, przeobrażony w Miłakowski Kiermasz Rozmaitości. Wersja internetowa		
80	Ławeczka serce na nakrętki plastikowe. Cel charytatywność, połączona z Eco.		

81	Kalendarz adwentowy: Dobre rady na każdy dzień, aż do Bożego Narodzenia.	
82	Montaż słowno- poetycki „Tradycje świąteczne”	
83	Cykl warsztatów rękodzielniczych- tradycyjny łańcuch ze słomy, makramowe gwiazdki, szydełkowe skarpetki dla Mikołaja, haft wypukły, taki jak w warmińskich czepcach .	
84	Projekt i wykonanie „ Szopki bożonarodzeniowej” , przez pracowników Mdk.	
85	Poczta św. Mikołaja- Miejsce gdzie dzieci i dorośli mogli wrzucać listy z marzeniami.	
86	Telefon od św. Mikołaja. Dzieci zgłoszone wcześniej otrzymywały upominek, po rozwiązaniu zagadki.	
87	Kartka Świąteczna „ Miłych Świąt życzy Miłakowo”. Cel; reklama Miłakowa, utrzymywanie dalekobieżnych kontaktów z bliskimi i rodziną, wsparcie psychiczne w dobie pandemii.	
88	„Elfowy Patrol”- pomoc sąsiedzka. Cel: Wzajemne wsparcie sąsiedzkie.	
89	Wizyta św.Mikołaja w Saniach.- Dzieci z Gminy Miłakowo otrzymali prezenty ufundowane przez Katarzynę Królak. 500 paczek czekoladowych figur, 500 sztuk pluszowych misiów. W mieście- Mikołaj jeździł bryczką .	
90	Realizacja filmowa z wyprawy Mikołaja w Mieście i Gminie Miłakowo	
91	Wigilia Miejska- wspólne kolędowanie grup zawodowych i społecznych, od mieszkańców dla mieszkańców.	
92	Realizacja pierwszego clipu świątecznego z serii „ Dziaders Melody”, promującego Gminę Miłakowo, Hotel oraz pracowników MDK	
93	Realizacja drugiego clipu, noworocznego z serii „ Dziaders Melody”,	

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr C

**DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁAKOWIE ORAZ
FILII W BOGUCHWAŁACH ZA 2020 R.**

Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Miłakowo. Do szczegółowego zakresu działalności biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz 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 elektronicznych. Usługi dodatkowe: wydruki komputerowe, skanowanie, fax, ksero. Biblioteka prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa: konkursy, stoiska oraz wystawki promocyjne, wizyty studyjne.

W 2020 r. pozyskano środki w kwocie 5951,00 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota ta została wydatkowana na zakup książek.

Bieżąca statystyka Biblioteki Publicznej w Miłakowie oraz Filii w Boguchwałach:

Biblioteka Publiczna	Filia	
1) Zarejestrowani czytelnicy :	682	41
2) Wypożyczone książki ogółem:	5575	469
3) Liczba odwiedzin w czytelnicy:	3741	193
4) Korzystanie z czasopism:	238	167
5) Udzielono informacji:	211	8
6) Udostępnianie stanowisk komputerowych:	146	-

Załącznik Nr C.6 do zarządzenia Nr 23/2021

Burmistrza Miłakowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz imprez organizowanych w 2020 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji / ilość uczestników
1.	Bajeczne ferie – spotkania z baśnią polską, zajęcia czytelniczo-plastyczne w oparciu o literaturę	29.01.2020 r. / 6 osób 05.02.2020 r. / 5 osób
2.	Indywidualne zajęcia edukacyjne: gry planszowe, komputerowe, kolorowanki o tematyce zimowej	27.02.2020 r. – 07.02.2020 r. / 27 osób
3.	Spotkanie MDK	30.01.2020 r. / 11 osób
4.	Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą	06.02.2020 r. / 50 osób
5.	Wizyta uczniów kl. IIb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie	15.02.2020 r. / 22 osoby
6.	Spotkanie MDK	27.02.2020 r. / 13 osób
7.	Wystawa prezentacyjna nowości wydawniczych w bibliotece / na facebooku	02.03.2020 r. – 10.03.2020 r. / 35 osób
8.	Dzień Dziecka – słodki upominek do każdej wypożyczonej książki	01.06.2020 r. – 05.06.2020 r. / 8 osób
9.	Spotkanie MDK – Noc Świętojańska: historia obrzędów Nocy Świętojańskiej oraz poezja okolicznościowa	20.06.2020 r. / 8 osób
10.	Wakacje z biblioteką – warsztaty „Przyjaciele Kubusia Puchatka”	15.07.2020 r. – 12.08.2020 r. / 22 osoby
11.	Spotkanie DKK	23.07.2020 r. / 12 osób
12.	Spotkanie DKK	27.08.2020 r. / 12 osób
13.	Narodowe Czytanie „Biladyna”	06.09.2020 r. / 30 osób
14.	Noc bibliotek on-line	10.10.2020 r. / 4 osoby
15.	Spotkanie autorskie z Panią Ewą Cieleś on-line	06.11.2020 r. / 101 osób
16.	Edukacja teatralna warsztaty on-line	12.11.2020 r. / 7 osób
17.	Wystawa nowości wydawniczych na facebook	
18.	Promocja książki	
19.	„Mała Książka – Wielki Człowiek” II edycja projekt dla dzieci 3-6 lat	