

**Zarządzenie Nr 121/2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**  
**z dnia 9 listopada 2015r.**

**w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016r.**

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

**z a r z ą d z a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 niniejszej uchwały z uzasadnieniem.

**§ 2**

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć do 15.11.2015r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016r.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Miłomłynie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz. 1515) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 21 108 581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 15 893 420 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 5 215 161 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 808 581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15 804 251 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 8 004 330 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 8 004 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 562 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5 b;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 700 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 115 600 zł
- 2) pożyczek w kwocie 1 831 459 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 752 941 zł

#### **§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 3 714 546 zł, rozchody w wysokości 1 014 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 122 000 zł ;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 825 059 zł

#### **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **§7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232)

- 1) dochody w wysokości – 25 000 zł
- 2) wydatki w wysokości – 25 000 zł

## § 8

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 171 768,60 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 171 768,60 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

## § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 158 000 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
  - 42 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 5 pkt 1)
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego ( § 5 pkt 2)
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( § 5 pkt 3)

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
  - przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu oraz przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## **Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2016r.**

Do opracowania projektu budżetu na 2016r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. podatki i opłaty lokalne – na poziomie roku 2015, z uwzględnieniem zmian dokonanych w ewidencji gruntów
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 250 000zł
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2015.

Wydatki budżetu na 2016 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń z miesiąca września 2015 roku z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych i wypłaty jubileuszy, z uwzględnieniem wzrostu o 1,7%

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjęto wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2015r.

3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano w sposób oszczędny i celowy .

## DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 21 108 581 zł i jest to 114,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 5 215 161 zł, dochody bieżące 15 893 420 zł.

### Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 893 420</b>	<b>75,3</b>
<b>w tym:</b>		
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 102 615	
- dotacje celowe na zadania własne	526 386	
- subwencje	6 454 170	
- dochody własne	5 568 599	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 100	
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	189 550	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 215 161</b>	<b>24,7</b>
<b>w tym:</b>		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	250 000	
- z przekształceń	5 000	
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	4 850 661	
- środki z MS na budowę bieżni	109 500	
<b>Razem:</b>	<b>21 108 581</b>	<b>100</b>

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2015 wynoszą 108,6 %, subwencja w części wyrównawczej 97 %, w części równoważącej 131,3 %, w części oświatowej 102,1 %.

### **Planowane dochody w poszczególnych działach są następujące:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 066 959 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 240 000 zł. Dotacje ze środków UE w kwocie 825 059 zł na zadanie inwestycyjne związane z „Przebudową drogi gminnej Bynowo – Majdany Wielkie”

#### **Dział 020 Leśnictwo – 4 000 zł**

Planowane wpływy dotyczą dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

#### **Dział 600 Transport i łączność - 29 600 zł**

Planowane wpływy wynikają z dofinansowania z Powiatowego Biura Pracy do organizowanych robót publicznych pracowników, którzy mają podpisane umowy o pracę w 2015r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 174 200 zł**

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 20 000 zł, dzierżawy mienia –50 000 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 5 000 zł, czynszów – 75 000 zł, sprzedaży mienia 10 000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 9 000 zł. Dochody z tytułu korzystania z energii elektrycznej zaplanowano w kwocie 200 zł .

#### **Dział 710 Działalność usługowa – 189 550 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy realizacji projektu pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 41 681 zł**



Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 23 871 zł. Wpływy z tytułu wysyłanych upomnień planuje się w wysokości 6000 zł, z różnych rozliczeń finansowych (m.in. zwroty kosztów komorniczych poniesionych w latach poprzednich)– 8 000 zł , wpłaty na promocję gminy - 3800 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1044 zł**

Przyjęta kwota do budżetu dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 042 307 zł**

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000 zł , z tytułu podatku od spadków i darowizn – 5 000 zł .

Wpływy z tytułu podatków wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne kształtują się w następujący sposób:

1. podatek od nieruchomości – 2 045 954 zł
2. podatek rolny – 480 000 zł
3. podatek leśny - 215 500 zł
4. podatek od środków transportowych – 90 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prolongacyjnej planuje się w wysokości 30 000 zł.

Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 21 000 zł , z opłaty targowej 2 500 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 000 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za psa planuje się w kwocie 4 000 zł.

W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 25 000 zł oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 100 000 zł.

Dochody z tytułu umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym– 27 000zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 1 842 353 zł, od osób prawnych na poziomie 27 000 zł .

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 6 464 170 zł**

W dochodach ujęto kwoty subwencji podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna na funkcjonowanie oświaty w gminie ze wstępnych wyliczeń wynosi 4 316 933 zł. Część wyrównawczą subwencji przyjęto w kwocie 2 104 516 zł, część równoważącą 32 721 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie - 250 382 zł**

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie i Liwie zaplanowano w wysokości 8 000 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 242 382 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 3 680 086 zł**

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 324 501 zł. Na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne dotacja celowa wynosi 2 727 043 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 59 418 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 204 806 zł, na zasiłki stałe 98 198 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 82 824 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 10 000 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 2 000 zł.

Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych 14 000 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 054 102 zł**

Zaplanowano dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania związanego z rozbudową oczyszczalni w kwocie 4 025 602 zł.

Ponadto ujęto dochody z wymierzonych grzywien za wycinkę drzew – 3500 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska 13 000 zł, środki na utylizację azbestu 8 500 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1000 zł**

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

### **Dział 926 Kultura fizyczna – 109 500 zł**

Środki dotyczą dofinansowania z Ministerstwa Sportu na budowę bieżni.

Przewidywane wykonanie dochodów stanowi załącznik do uzasadnienia.

## WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2016 wynoszą 23 808 581 zł i jest to 131,5% przewidywanego wykonania w 2015 roku.

### Struktura wydatków przedstawia się następująco:

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota</b>	<b>% w stosunku do wydatków ogółem</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	15 804 251	66,4
<b>w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</li><li>• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</li><li>• dotacje na zadania bieżące</li><li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li><li>• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</li><li>• wydatki na obsługę długu</li></ul>	7 542 323,70  3 335 240,30 801 221  3 741 809  233 657  150 000	
<b>Wydatki majątkowe</b>	8 004 330	33,6
<b>w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  inwestycje z programów finansowanych ze środków UE</li></ul>	8 004 330    6 328 654	
<b>Razem:</b>	23 808 581	<b>100 %</b>

**W ramach środków planowanych na inwestycje przewiduje się wykonanie następujących zadań:**

- 1) montaż zbiornika na Stacji Uzdatniania Wody w Majdanach Wielkich – 200 000 zł
- 2) przebudowa drogi gminnej Bynowo- Majdany Wielkie – 1 296 652 zł
- 3) Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie – 703 000 zł
- 4) Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomłynie – 157 000 zł
- 5) Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku – 10 086,46 zł

- 6) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie – 32 000 zł
- 7) Modernizacja budynku urzędu gminy 100 000,54 zł
- 8) Zakup serwera do urzędu – 10 000 zł
- 9) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – 5 032 002 zł
- 10) Montaż zbiornika na SUW w Miłomłynie – 250 000 zł
- 11) Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie – 7 000 zł
- 12) Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie – 5 000 zł
- 13) Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik – 201 589 zł

Razem : 8 004 330 zł

**W 2016r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje:**

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego – 30 000 zł
2. Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach CIS– 16 320 zł
3. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -324 501 zł
4. udzielanie stypendiów przez fundację Łukta – 7400 zł
5. zorganizowanie festiwalu młodych talentów -3000 zł
6. promowanie tradycyjnej kuchni wiejskiej poprzez organizację warsztatów kulinarnych – 2000 zł
7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację imprezy kulturalno – edukacyjnej „Noc wianków”- 1 000 zł
8. promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku- 1 000 zł
9. szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych – 58 000 zł
10. organizacja szkolnych zawodów sportowych– 6 000 zł
11. dotacja na bieżące funkcjonowanie Biblioteki – 127 500 zł
12. dotacja na bieżące funkcjonowanie MGOK w Miłomłynie – 170 000 zł
13. utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 36 000 zł
14. realizacja projektu Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny – 10 657 zł
15. pomoc finansowa dla województwa na realizację planu cyfrowego 18 500 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kształtują się w następujący sposób:**

1. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego – 23 871 zł

2. aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 044zł
3. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie - 324 501 zł
4. świadczenia rodzinne – 2 727 043 zł
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 26 156 zł

**Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego przedstawiają się następująco:**

Malinnik	Nazwa zadania	klasyfikacja	kwota
901099	Położenie dywanika asfaltowego na drodze w Malinniku na odcinku przed kapliczką do przystanku, w którym dzieci oczekują na dowóz do szkoły	60016§ 6050	10 086,46
Dębinka	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kukła	90015§ 4300	2 000,00
901095	Zakup materiałów budowlanych	90095§ 4210	500,00
	Rozbudowa placu zabaw	90095§ 4210	6 000,00
	Zakup paliwa i materiałów na utrzymanie dróg w sołectwie	60016§ 4210	1 760,37
	Razem		10 260,37
Winiec	Budowa oświetlenia	90015§4300	5 500,00
901093	zakup materiałów na stoły i ławki	90095§4210	1 100,00
	Festyn rekreacyjno- sportowy	92695§ 4210	1 000,00
		92695§ 4300	577,74
	Remont pomostu	90095§4210	300,00
	tablice informacyjne	90095§4210	600,00
	Remont drogi wewnętrznej	60016§4270	1 000,00
	Paliwo i akcesoria do piły motorowej i kosiarki, randap	90095§4210	600,00
	Razem		10 677,74
Tarda	Wiata na plac zabaw	90095§4210	4 000,00
901106	Stoły i ławki na plac zabaw	90095§4210	3 000,00
	Impregnat do drewna	90095§4210	250,00
	Paliwo, oleje, części do kosiarki	90095§4210	400,00
	Lampa uliczna	90015§4210	1 000,00
	Festyn rekreacyjno- sportowy	92695§4210	800,00
	Impreza z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	540,00
	Grill	90095§4210	1 000,00
	Razem		10 990,00
	Boguszewo	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie	90095§6050
901080	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie	90095§6050	5 000,00

	Budowa i utwardzenie drogi w Ostrowie Wielkim	60016§4270	3 373,16
	Razem		15 373,16
Majdany Wielkie	Zakup paliwa	90095§4210	200,00
901097	Imprezy rekreacyjno sportowe	92695§4210	1 634,15
	Remont i wyposażenie świetlicy	92109§4270	9 000,00
		92109§4210	2 000,00
	Razem		12 834,15
Bagieńsko	Zakup materiału do remontu dróg	60016§4270	7 000,00
901079	Zakup paliwa na równanie nawierzchni	60016§4270	1 300,00
	Razem		8 300,00
Ligi 901096	Remont świetlicy w Karnitach	92109§4270	14 468,85
Liksajny	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095§4210	8 000,00
901082	Trener na zajęcia w świetlicy	92109§4170	1 894,00
	Dożynki sołeckie	75075§4170	1 000,00
	Tablice informacyjne we wsi	90095§4210	1 500,00
	Bieżący remot świetlicy i jej wyposażenie	92109§4270	3 500,00
	Razem		15 894,00
Bynowo	Zakup wykaszarki, paliwa, akcesoria	90004§4210	1 300,00
901094	Wykaszenie boiska szkolnego oraz poboczy	90095§4300	700,00
	Zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego	92695§4210	11 703,48
	Ogrodzenie placu zabaw	90095§4210	2 000,00
	Zakup wyposażenia plac zabaw	90095§4210	2 000,00
	Razem		17 703,48
Liwa	Naprawa nawierzchni dróg w sołectwie- zakup tłucznia	60016§4270	2 000,00
901078	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie	60016§6050	32 000,00
	Zakup materiałów do koszenia (paliwo, żyłki, itp..)	90004§4210	780,90
	Razem		34 780,90
	Wielimowo	Wyposażenie świetlicy w Kamieńczyku	92109§4210
901081	Plac integracyjny w Kamieńczyku	90095§4210	3 649,49
	Zakup materiału, poprawa drogi do Wielimowa	60016§4270	3 750,00
	Razem		10 399,49
	Ogółem		171 768,60

## **Planowane wydatki poszczególnych działów przedstawiają się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 1 506 652 zł**

W ramach działu na wydatki bieżące planuje się 10 000 zł i są to składki na rzecz izby rolniczej naliczone w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Pozostałe wydatki tego działu stanowią planowane zadania inwestycyjne w wysokości 1 496 652 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność – 1 243 279,99 zł**

Na wydatki inwestycyjne przyjęto do budżetu 902 086,46 zł. Pozostałe planowane wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników robót publicznych - 5 etatów. Na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia dróg zaplanowano środki w kwocie 1900 zł. W ramach zakupu usług zaplanowano 110 000 zł - środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki. W ramach zakupu materiałów zaplanowano kwotę 37 760,37 zł, gdzie 36 000 zł będzie przeznaczony na zakup materiału do remontu dróg i położenie chodnika do Ośrodka Zdrowia. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 38 423,16 zł, z tego 18 423,16 dotyczy realizacji funduszu sołeckiego związanego z remontem dróg, a 20 000 zł na remonty dróg gminnych.

### **Dział 630 Turystyka – 13 600 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 1500 zł na drobne remonty na pomostach , 2 100 zł na badanie wody w kąpielisku, 10 000 zł na projekt techniczny badań geologicznych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 96 500 zł**

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 60 000 zł. Środki w kwocie 42 000 zł mają zabezpieczyć wydatki na podziały nieruchomości komunalnych i gruntów, wyceny lokali i gruntów, koszty aktów notarialnych nabycia lub wyjścia ze współwłasności, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości do zbycia oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i dokumentacje do

ujawnienia prawa własności. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi zaplanowano 15 000 zł, na opłaty sądowe – 3000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych w roku 2016 planuje się środki na zakup materiałów w wysokości 10 000 zł. Na opłacenie energii na klatkach schodowych zaplanowano kwotę 1500 zł. Na czyszczenie kominów i przeglądy budynków, naprawy zaplanowano kwotę 25 000 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 263 657 zł**

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy 30 000 zł  
Na realizację projektu Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny 233 657 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 2 517 550,54 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** przyjęto do budżetu kwotę 28 421 zł, z tego 23 271 zł na wynagrodzenia dla pracowników. Na zakup druków do ewidencji ludności, publikacji, szkolenie pracowników , zwrot kosztów podróży, ekwiwalent za używanie odzieży własnej zaplanowano 5150 zł.

Pomoc finansowa dla województwa na realizację planu cyfrowego wynosi 18 500 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 132 000 zł. Miesięczne ryczałty radnych, diety sołtysów na sesjach Rady Miejskiej wynoszą 130 000 zł. Wydatki na zakup materiałów przyjęto w kwocie 1 000 zł, usług 1000 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 2 264 629,54zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 1 672 529 zł. Na świadczenia z tytułu bhp zaplanowano kwotę 4800 zł Na zakup materiałów , wyposażenia, komputerów, tonerów i papieru ksero zaplanowano 64 500 zł. Na zakup energii i wody zaplanowano 25 000 zł, na badania lekarskie 1000 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i pracowników naliczono w wysokości 42 800 zł. Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT przyjęto w wysokości 76 000 zł. W ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 172 000 zł zabezpieczono środki na zakup usług przesyłkowych i opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłacenie czynszu dzierżawnego za centralę telefoniczną, opłacenie usług prawnych, przeglądy alarmu, opiekę autorską dla programów, transport oraz monitoring Urzędu. Wzrost wydatków za



usługi jest związany z koniecznością uruchomienia 5 modułów w systemie puma, co wiąże się z dodatkowymi opłatami rzędu 10 000 zł. Na opłaty za usługi do sieci internetowej, komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 30 000 zł. Na podróże krajowe oraz szkolenie pracowników przyjęto kwotę w wysokości 23 000 zł. Planowana składka na ubezpieczenie mienia wynosi 14 000 zł.

Środki na zadania przyjęte do realizacji w ramach **promocji gminy** ujęto w wysokości 33 000 zł, w tym na dodruk mapy miasta i gminy 4000 zł, zakup ulotek z informacjami turystycznymi 1000 zł, zakup gadżetów promocyjnych 5000 zł, na organizację dożynek 3000 zł, materiały na Dni Miłomłyna 3000 zł. Na nagrody za stoisko i wieniec – 3500 zł, zaiks 500 zł, na zakup usług 12 000 zł – związanych organizacją Dni Miłomłyna i dożynek.

Na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Planowane składki członkowskie wynoszą 11 000 zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski, Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko, Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego .

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 10 000 zł na wymianę z miastem partnerskim Klótze.

#### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1044**

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców w roku 2016.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 1400 zł**

Zaplanowana kwota ma zabezpieczyć wydatki związane z akcją kurierską.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 127 710 zł**

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 118 110 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 33 710 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia, organizację jubileuszu straży przyjęto kwotę 27 100 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 15 000 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i

stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 1600zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 23 000 zł na legalizację gaśnic, okresowe przeglądy samochodów i urządzeń pod ciśnieniem, szkolenia, przeprowadzenie audytu wewnętrznego na zakup samochodu do OSP. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 15 000 zł, na badania lekarskie 2000 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w kwocie 2100zł, a na zarządzanie kryzysowe 500 zł.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 7000zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego –150 000 zł**

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 200 000 zł**

Na rezerwę na zarządzanie kryzysowe gmina jest zobowiązana zabezpieczyć kwotę nie niższą niż 0,5 % wydatków po odjęciu wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu, dlatego też zaplanowano w budżecie kwotę 42 000 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 158 000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 6 376 453 zł**

### **Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 406 134 zł**

Budżety 3 szkół podstawowych i 1 gimnazjum planowane są na rok 2016 w łącznej kwocie 6 104 681 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp -5 086 189 zł
- fundusz socjalny – 273 116 zł
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 21 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 185 701 zł ( w tym zakup mięsa, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy)

- zakup usług – 71 100 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do doksztalcania nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych – 10 850 zł
- zakup energii i wody – 123 000 zł
- zakup usług remontowych- 16 000 zł
- badania lekarskie -6 600 zł
- zakup dostępu do Internetu i rozmowy stacjonarne – 17 550 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 35 893 zł
- ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska– 15 300 zł
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę- 242 382 zł

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – 3 096 288 zł,
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 683 748 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bynowie- 571 382 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie -1 753 263 zł, ( łącznie z kosztami funkcjonowania Orlika).

Wydatki punktów przedszkolnych w Liwie i Miłomłynie wynoszą 222 059 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 208 800 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie przyjęto w projekcie kwotę 380 040 zł. Środki te mają zabezpieczyć wynagrodzenie 1 kierowcy, dowóz uczniów do szkół środkami PKS oraz liniami prywatnymi, utrzymanie 1 samochodu i ubezpieczenie go, przeglądy techniczne oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Ostródzie w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 37 336 zł na utrzymanie centrum kształcenia w Liwie. W ramach tej kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 30 046 zł.

Na nagrodę Burmistrza dla nauczycieli zaplanowano 7 478 zł łącznie z pochodnymi.

W budżecie zabezpieczono również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2500 zł oraz na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 35 000 zł wypłacaną przez MGOPS.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 100 000 zł**

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 2000 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz 98 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki na dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki i uzależnień.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatki na prowadzenie punktów informacyjno – konsultacyjnych, opinie w przedmiocie uzależnień, wywiady środowiskowe, szkolenia, zakup materiałów informacyjnych, dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki i uzależnień, zakup energii i wody na świetlicach, dofinansowanie do imprez sportowo rekreacyjnych, prowadzenie zajęć popołudniowych z dziećmi oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Zaplanowano również uruchomienie świetlicy środowiskowej w Liwie.

Wynagrodzenia dla członków komisji oraz opiekunów zajęć sportowo – edukacyjnych, prowadzących zajęcia z dziećmi wraz z pochodnymi wynoszą 48 980 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 4 394 321 zł**

Budżet MGOPS w ramach działu, na rok 2016 wynosi 4 071 820 zł , w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 2 753 199 zł , zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 526 386 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 792 235 zł. Na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie 27 000 zł .Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 324 501 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 717 332,25 zł**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 6000 zł – będzie ona przeznaczona na remonty pojemników na śmieci oraz ewentualny transport pojemników do naprawy.

Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 19 349,08 zł. Na zakup drzewek, krzewów i kwiatów zaplanowano 3500 zł.

Dotację dla Urzędu Miasta w Ostródzie na dofinansowanie do schroniska przyjęto w kwocie 36 000 zł, na wyłapywanie bezdomnych psów, za psy ponad stan w schronisku, sterylizację i dokarmianie bezdomnych zwierząt – 13 500 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 240 100 zł, z tego 200 000 zł na zakup energii, 24 000 zł na konserwację urządzeń energetycznych.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wykonanie analizy ścieków w Bynowie, wycinkę drzew, krzewów, badania i opinie z ochrony środowiska. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 372 862,85 zł**

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 170 000 zł, w tym 30 000 zł na organizację Dni Miłomłynna - w załączeniu plan finansowy.

Na funkcjonowanie świetlic w gminie przyjęto 3000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii 23 400zł, monitoring , ubezpieczenie obiektów i opłata za odrolnienie działki pod świetlicę w Liksajnach 2600zł. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie zabezpieczono dotację w wysokości 127 500 zł, w załączeniu plan finansowy.

Zabezpieczono środki w kwocie 3000 zł na zagospodarowanie terenu w celu postawienia pomnika Inki w Miłomłynie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 320 084,37 zł**

Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie publicznego Gimnazjum środki w kwocie 29 900 zł, w tym na umowę zlecenia z pochodnymi 14 400 zł, zakup energii 10 000 zł, zakup środków czystości i wyposażenia 3000 zł, wywóz nieczystości i konserwację trawy 2500 zł.

Na utrzymanie stadionu zaplanowano 8 340 zł, tj. na zakup materiałów na boisko, rozmowy stacjonarne, zakup energii i wywóz szamba. Pozostałe wydatki to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2016 stanowi załącznik do uzasadnienia.

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Miłomłynie od 2011r. nie funkcjonuje , dochody i wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówce szkolnej włączone są do budżetu szkoły.

Planowany deficyt budżetu na rok 2016 wynosi 2 700 000 zł, planuje się go pokryć z kredytów, pożyczek i wolnych środków . Przychody planuje się w kwocie 3 714 546 zł, z tego :

- Kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 1 122 000 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 825 059 zł
- wolne środki 752 941 zł

Rozchody planuje się w kwocie 1 014 546 zł, w tym :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 189 487 zł
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 825 059 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 przewiduje się w wysokości 3 482 815,86 zł, co stanowi 16,5 % planowanych dochodów.

Do projektu budżetu dołączono plany finansowe działających na terenie gminy instytucji kultury.

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr .... z  
dnia .....**

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy 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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
710			Działalność usługowa	189 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 550,00
	71095		Pozostała działalność	189 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 550,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 223,50
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 326,50
750			Administracja publiczna	41 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 871,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 042 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 981 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 335 954,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 869 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 842 353,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	6 464 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 933,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 104 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 721,00
801			Oświata i wychowanie	250 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 382,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 297,00
		0830	Wpływy z usług	182 085,00
852			Pomoc społeczna	3 680 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	324 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 727 043,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 262,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 806,00
	85216		Zasiłki stałe	98 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	121 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 296,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 893 420,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 550,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825 059,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	825 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825 059,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	825 059,00
	01095		Pozostała działalność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 025 602,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 025 602,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 025 602,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 025 602,00
926			Kultura fizyczna	109 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	109 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 215 161,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 850 661,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 108 581,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 040 211,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 264 629,54	2 154 629,00	2 149 829,00	1 687 529,00	462 300,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,54	110 000,54	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 729,00	1 274 729,00	1 274 729,00	1 274 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,54	100 000,54	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	320 084,37	118 495,37	54 495,37	14 400,00	40 095,37	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 589,00	201 589,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	231 489,00	29 900,00	29 900,00	14 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 589,00	201 589,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 589,00	201 589,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	88 595,37	88 595,37	24 595,37	0,00	24 595,37	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 177,63	17 177,63	17 177,63	0,00	17 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577,74	3 577,74	3 577,74	0,00	3 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23 808 581,00</b>	<b>15 804 251,00</b>	<b>10 877 564,00</b>	<b>7 542 323,70</b>	<b>3 335 240,30</b>	<b>801 221,00</b>	<b>3 741 809,00</b>	<b>233 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 004 330,00</b>	<b>8 004 330,00</b>	<b>6 328 654,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 3**  
**Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie n....**

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					w złotych organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
						rok budżetowy 2015(7+8+9+10)	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
1	010	01010	6050	Montaż zbiornika na SUW w Majdanach Wielkich		200 000,00	200 000,00				UMiG Miłomłyn
2	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie		<b>1 296 652,00</b>	471 593,00	825 059			UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie		<b>703 000,00</b>	587 400,00	115 600			UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylinie		<b>157 000,00</b>	157 000,00				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		32 000,00	32 000,00				UMiG Miłomłyn
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
8	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
9	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	<b>5 032 002</b> <b>( pożyczka -1 006 400, RPO -4 025 602)</b>						UMiG Miłomłyn
10	900	90001	6050	Montaż zbiornika na SUW w Miłomylinie		241 000,00	241 000,00				UMiG Miłomłyn
11	900	90019	6050			9 000,00	9 000,00				UMiG Miłomłyn
12	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		7 000,00	7 000,00				UMiG Miłomłyn
13	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
14	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylinie		<b>201 589,00</b>	92 089,00		109 500,00		UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>					<b>5 032 002,00</b>	<b>2 972 328,00</b>	<b>1 922 169,00</b>	<b>940 659</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Razem 8 004 330,00**

## Załącznik nr 4

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.							
								z tego:				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>6 328 654,00</b>	<b>1 477 993,00</b>	<b>4 850 661,00</b>	<b>6 328 654,00</b>	<b>1 477 993,00</b>	<b>1 006 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 593,00</b>	<b>4 850 661,00</b>	<b>825 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025 602,00</b>
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie</b>													
	Razem wydatki:		Dział 010	<b>1 316 652,00</b>	<b>478 867,00</b>	<b>837 785,00</b>	<b>1 296 652,00</b>	<b>471 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 593,00</b>	<b>825 059,00</b>	<b>825 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2015r.		Rozdz.	<b>20 000,00</b>	<b>7 274,00</b>	<b>12 726,00</b>									
	2016r.		01041	<b>1 296 652,00</b>	<b>471 593,00</b>	<b>825 059,00</b>	<b>1 296 652,00</b>	<b>471 593,00</b>			<b>471 593,00</b>	<b>825 059,00</b>	<b>825 059,00</b>		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Gospodarka wodno- ściekowa													
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn</b>													
	Razem wydatki:		Dział 900	<b>7 001 546,00</b>	<b>1 400 309,00</b>	<b>5 601 237,00</b>	<b>5 032 002,00</b>	<b>1 006 400,00</b>	<b>1 006 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025 602,00</b>
	2015r.		Rozdz.	<b>85 293,00</b>	<b>17 059,00</b>	<b>68 234,00</b>									
	2016r.		90001	<b>5 032 002,00</b>	<b>1 006 400,00</b>	<b>4 025 602,00</b>	<b>5 032 002,00</b>	<b>1 006 400,00</b>	<b>1 006 400,00</b>			<b>4 025 602,00</b>			<b>4 025 602,00</b>
	2017r.			<b>1 884 251,00</b>	<b>376 850,00</b>	<b>1 507 401,00</b>									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>233 657,00</b>	<b>76 330,50</b>	<b>157 326,50</b>	<b>233 657,00</b>	<b>76 330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 330,50</b>	<b>157 326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 326,50</b>
	Program:	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny</b>													
	Razem wydatki:		dział 710,	<b>442 943,34</b>	<b>142 735,73</b>	<b>300 207,61</b>									
	z tego: 2014 r.		rozdział	<b>17 286,34</b>	<b>9 861,23</b>	<b>7 425,11</b>									
	2015 r.		71095	<b>192 000,00</b>	<b>56 544,00</b>	<b>135 456,00</b>									
	2016 r.			<b>233 657,00</b>	<b>76 330,50</b>	<b>157 326,50</b>	<b>233 657,00</b>	<b>76 330,50</b>			<b>76 330,50</b>	<b>157 326,50</b>			<b>157 326,50</b>
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>6 562 311,00</b>	<b>1 554 323,50</b>	<b>5 007 987,50</b>	<b>6 562 311,00</b>	<b>1 554 323,50</b>	<b>1 006 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 923,50</b>	<b>5 007 987,50</b>	<b>825 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 182 928,50</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr.....**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 871,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 871,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 044,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 077 700,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	324 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 727 043,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 156,00
<b>Razem:</b>				<b>3 102 615,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 871,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 044,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 077 700,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	324 501,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 156,00
<b>Razem:</b>				<b>3 102 615,00</b>



## Załącznik nr 6

## Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71095	2317	157 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2316	32 223,50	10 657,00	10 657,00	0,00	0,00	10 657,00	0,00
750	75018	2710	0,00	18 500,00	18 500,00			18 500,00	
900	90013	2310	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>189 550,00</b>	<b>65 157,00</b>	<b>65 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 157,00</b>	<b>0,00</b>

## do Uchwały n Rady Miejskiej w Miłomłynie

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2016 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		21 108 581,00
2.	Planowane wydatki		23 808 581,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 700 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 700 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 714 546,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	115 600,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 831 459,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 767 487,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 014 546,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	76 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	112 987,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	825 059,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomlynie n

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Sołectwa</b>		
1	Sołectwo Bagieńsko	8 300,00
2	Sołectwo Boguszewo	15 373,16
3	Sołectwo Bynowo	17 703,48
4	Sołectwo Dębinka	10 260,37
5	Sołectwo Ligi	14 468,85
6	Sołectwo Liksajny	15 894,00
7	Sołectwo Liwa	34 780,90
8	Sołectwo Majdany Wielkie	12 834,15
9	Sołectwo Malinnik	10 086,46
10	Sołectwo Tarda	10 990,00
11	Sołectwo Wilimowo	10 399,49
12	Sołectwo Winiec	10 677,74
	<b>Ogółem:</b>	<b>171 768,60</b>

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr .....**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	170 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	127 500,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	30 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	16 320,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	324 501,00
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016	0,00	0,00	4 200,00
7	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	0,00	0,00	3 200,00
8	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00
9	921	92195	2820	Promowanie tradycyjnej kuchni wiejskiej poprzez organizację warsztatów kulinarnych	0,00	0,00	2 000,00
10	921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację imprezy kulturalno – edukacyjnej „Noc Wianków”	0,00	0,00	1 000,00
11	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy	0,00	0,00	1 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach	0,00	0,00	58 000,00
13	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	6 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>449 221,00</b>