

Zarządzenie Nr 145/2018

**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2019 r.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 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 15.11.2018 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 r.

§ 3

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

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Miłomylynie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2019 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 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz. 1870 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 24 781 387,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 21 535 821,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 245 566,67 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 665 543,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 497 020,36 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 168 523,15 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5 168 523,15 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 3 751 807,09 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 1 884 155,84 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 011 849,02 zł, rozchody w wysokości 470 960,00 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 – 200 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 400,00 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 – 15 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 15 000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 239 845,61 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 239 845,61 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 82 700,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- 70 000 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:

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

§ 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. 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr.... z dnia... Dochody budżetu gminy na 2019 r. PROJEKT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	1 450,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			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	450,00
			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	450,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			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

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 915,00
			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	189 915,00
			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	158 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	57 334,00
			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	24 634,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	24 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

			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	1 025,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 270 515,00
			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	1 219 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		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	2 033 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			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	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 887 915,00
			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	2 857 415,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 500,00
758			Różne rozliczenia	6 671 606,00
			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	4 194 961,00
			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	4 194 961,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 439 857,00
			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	2 439 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			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	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 788,00
			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	30 788,00
801			Oświata i wychowanie	251 692,00
			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	24 192,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
			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	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 500,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 500,00
	80195		Pozostała działalność	24 192,00
			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	24 192,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 192,00
852			Pomoc społeczna	1 897 106,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	957 777,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957 777,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 932,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	46 932,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 452,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	372 452,00
	85216		Zasiłki stałe	313 416,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	313 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 360,00
			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

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 169,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	122 169,00
855			Rodzina	6 073 178,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 277 848,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 277 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 904,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 639 904,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 972,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 972,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 454,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

			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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				21 535 821,00
			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	24 192,00

majątkowe				
			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 203,16
010			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	1 072 203,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 203,16
			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	1 072 203,16
		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	1 072 203,16
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
600			Transport i łączność	498 241,20
			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	291 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 241,20
			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	291 769,00
		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	291 769,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 472,20
630			Turystyka	825 606,91

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

			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	825 606,91
	63095		Pozostała działalność	825 606,91
			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	825 606,91
		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	825 606,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 850,00
			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	230 850,00
			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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 665,40
			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	468 665,40
	92195		Pozostała działalność	468 665,40
			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	468 665,40
		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	468 665,40
majątkowe razem:				3 245 566,67
			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	2 658 244,47
Ogółem:				24 781 387,67
			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	2 682 436,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomyźnie nr z dnia Wydatki budżetu gminy na 2019 r. PROJEKT

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			deficyt 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki na wypracowania i składek od świadczeń, w tym: naliczanie zaliczek,	8	9								10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rośliny i kwiaciostwo	1 547 133,05	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 133,05	1 547 133,05	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura rolniczo-wodna i sadownictwa wsi	1 547 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 133,05	1 547 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 203,16	1 072 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 929,89	474 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Uzbytkowanie	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	0,00	
2650			Wydatki gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolności	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 486 165,97	580 689,52	578 289,52	331 385,00	246 804,52	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 497,45	1 905 497,45	488 541,39	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
			Wyposażenie autobusowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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
4010			Wyposażenie autobusowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 446 165,97	540 689,52	538 289,52	291 385,00	246 804,52	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 497,45	1 905 497,45	488 541,39	0,00	0,00	0,00
60010			Drogi publiczne gminne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 640,00	224 640,00	224 640,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	19 094,00	19 094,00	19 094,00	19 094,00	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
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	41 679,00	41 679,00	41 679,00	41 679,00	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	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	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	85 827,47	85 827,47	85 827,47	85 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 267,74	58 267,74	58 267,74	58 267,74	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
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	92 824,03	92 824,03	92 824,03	92 824,03	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	9 485,28	9 485,28	9 485,28	9 485,28	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			Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 448 955,06	1 448 955,06	1 448 955,06	1 448 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 955,06	1 448 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 769,00	291 769,00	291 769,00	291 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 769,00	291 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 772,39	166 772,39	166 772,39	166 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 772,39	166 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 927,25	1 063 927,25	1 063 927,25	1 063 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 227,25	1 047 227,25	1 047 227,25	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	1 063 927,25	1 063 927,25	1 063 927,25	1 063 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 227,25	1 047 227,25	1 047 227,25	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 606,91	825 606,91	825 606,91	825 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 606,91	825 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 620,34	221 620,34	221 620,34	221 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 620,34	221 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
 Stanisław Siwkowski

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów państwa (kontrola i nadzór państwowy, kontrola i nadzór nad prawem oraz sądownictwo)	1 025,00	1 025,00	1 025,00	835,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów państwa (kontrola i nadzór nad prawem oraz sądownictwo)	1 025,00	1 025,00	1 025,00	835,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93	121,93	121,93	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	713,07	713,07	713,07	713,07	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 879,00	126 879,00	100 879,00	24 479,00	76 400,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	122 579,00	122 579,00	88 579,00	24 479,00	74 100,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	23 280,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
75421			Zarządzenie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Proszona działalność	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
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakazanych do realizacji słownych do realizacji słownych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Osłoni od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających się jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 Stanisław Siwikowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	wpieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	8	9	10	11	12					13	14		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rozwój	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	7 151 846,88	7 151 846,88	6 862 765,89	5 831 544,00	1 031 221,89	40 000,00	249 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	3 447 112,22	3 447 112,22	3 291 547,22	2 874 548,22	417 001,00	0,00	155 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	155 565,00	155 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 129,00	2 172 129,00	2 172 129,00	2 172 129,00	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	207 897,00	207 897,00	207 897,00	207 897,00	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	421 974,87	421 974,87	421 974,87	421 974,87	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	59 945,35	59 945,35	59 945,35	59 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 130,00	42 130,00	42 130,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki świadczeń społecznych	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 821,00	114 821,00	114 821,00	114 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych chorobami wyczerpania siły cywilnej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Dotrzyby przewidziane w szkodach podstawowych	349 572,00	349 572,00	349 572,00	349 572,00	0,00	0,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 227,00	240 227,00	240 227,00	240 227,00	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	19 453,00	19 453,00	19 453,00	19 453,00	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	48 083,00	48 083,00	48 083,00	48 083,00	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	6 877,00	6 877,00	6 877,00	6 877,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
 Stanisław Siwkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wyciągnięcie do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich słuówich zadań;	Wydávki związane z realizacją ich słuówich zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciągnięcie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			linia formy wychowania przedszkolnego	387 403,00	387 403,00	370 554,00	348 232,00	21 322,00	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 849,00	16 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 109,00	258 109,00	258 109,00	258 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 414,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00	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	58 374,00	58 374,00	58 374,00	58 374,00	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	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 202,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gminą	1 508 042,00	1 508 042,00	1 457 472,00	1 408 113,00	44 359,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 570,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 491,00	1 097 491,00	1 097 491,00	1 097 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 542,00	83 542,00	83 542,00	83 542,00	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	198 752,00	198 752,00	198 752,00	198 752,00	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 i książek	28 328,00	28 328,00	28 328,00	28 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 859,00	42 859,00	42 859,00	42 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	199 562,89	199 562,89	158 562,89	59 202,00	105 380,89	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			Datacja osinowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 507,00	40 507,00	40 507,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Siwicki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	Wydajki bieżące			z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizację 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 454,00	27 454,00	27 454,00	0,00	27 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 454,00	27 454,00	27 454,00	0,00	27 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4300	Zakup usług pozostałych	19 313,00	19 313,00	19 313,00	0,00	19 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4210	Oczyszczanie śmieci i wsi	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	0,00
90003		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 313,00	15 313,00	15 313,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
90013		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		4210	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
90015		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		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	0,00	0,00
90019		4290	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		4300	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		4300	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
90019		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
90085		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		4210	Pozostała działalność	106 654,93	106 654,93	106 654,93	0,00	106 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 254,93	51 254,93	51 254,93	0,00	51 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich sálukowych zadañ	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeñ i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na potrzeby finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 688,87	502 009,47	106 303,47	0,00	106 303,47	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 665,40	668 665,40	668 665,40	0,00	0,00
92106			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 841,91	329 841,91	101 141,91	0,00	101 141,91	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 994,31	25 994,31	25 994,31	0,00	25 994,31	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
4270			Zakup usług remontowych	37 647,60	37 647,60	37 647,60	0,00	37 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki:	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	650 358,96	21 661,56	5 161,56	0,00	5 161,56	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 665,40	668 665,40	668 665,40	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 361,56	3 361,56	3 361,56	0,00	3 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 665,40	468 665,40	468 665,40	0,00	0,00
8096			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	154 634,97	154 634,97	50 634,97	20 267,00	30 367,97	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	35 967,00	35 967,00	35 967,00	0,00	35 967,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	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	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	16 898,00	16 898,00	0,00	16 898,00	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	0,00
4260			Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	118 667,97	118 667,97	14 667,97	0,00	14 667,97	104 000,00	0,00	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 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,97	7 917,97	7 917,97	0,00	7 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	26 665 543,51	12 399 936,21	9 237 580,00	9 153 356,21	3 153 356,21	1 519 677,00	7 301 253,40	106 153,76	0,00	180 000,00	5 168 523,15	6 168 523,15	3 721 567,09	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Stanisław Sitkowski
 Stanisław Sitkowski

PROJEKT

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr.....
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2019	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		12	13	14
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków 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	13	14	15			
1	010	01010	6057, 6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 133,05	474 929,89	0,00	0,00	1 072 203,16	UMiG Miłomylin			
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 011,58	1 034 011,58	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin			
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1490005N w miejscowości Ligi – II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	412 944,48	206 472,28	0,00	206 472,20	0,00	UMiG Miłomylin			
4	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 14905N i przebudowa drogi wewn. - ul. Jeziorna w Miłomylinie etap I i II	0,00	0,00	0,00	0,00	458 541,39	166 772,39	0,00	0,00	291 769,00	UMiG Miłomylin			
5	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 227,25	221 620,34	0,00	0,00	825 606,91	UMiG Miłomylin			
6	921	92195	6057, 6059	Lesny Park Uzdrowski w Miłomylinie – etapy I i II	0,00	0,00	0,00	0,00	668 665,40	200 000,00	0,00	0,00	468 665,40	UMiG Miłomylin			
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 523,15	2 303 806,48	0,00	206 472,20	2 658 244,47	x			

Razem: 5 168 523,15

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr
z dnia

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

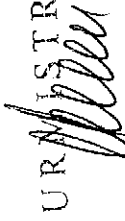
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2019												
				w tym:												
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania**			Wydatki z tego, źródła finansowania:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 721 567,09	1 063 322,62	2 658 244,47	3 721 567,09	1 063 322,62	0,00	0,00	1 063 322,62	2 658 244,47	0,00	0,00	2 658 244,47	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Gospodarka Wodno - Soleczowa												
1.1	Nazwa projektu:			Modernizacja Stacji Udatniania Wody w Miłomylinie												
	Razem wydatki:			1 549 333,05	477 129,89	1 072 203,16	1 549 333,05	477 129,89	0,00	0,00	477 129,89	1 072 203,16	0,00	0,00	1 072 203,16	
	2018r.			2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019r.			1 547 133,05	474 929,89	1 072 203,16	1 547 133,05	474 929,89	0,00	0,00	474 929,89	1 072 203,16	0,00	0,00	1 072 203,16	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Dziedzictwo naturalne												
1.2	Nazwa projektu:			Infrastruktura uzdrowiskowa												
	Razem wydatki:			1 051 302,25	224 845,34	826 456,91	1 051 302,25	224 845,34	0,00	0,00	224 845,34	826 456,91	0,00	0,00	826 456,91	
	2018r.			4 075,00	3 225,00	850,00	4 075,00	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00	850,00	0,00	0,00	850,00	
	2019r.			1 047 227,25	221 620,34	825 606,91	1 047 227,25	221 620,34	0,00	0,00	221 620,34	825 606,91	0,00	0,00	825 606,91	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Dziedzictwo naturalne												
1.3	Nazwa projektu:			Infrastruktura uzdrowiskowa												
	Razem wydatki:			668 665,40	200 000,00	468 665,40	668 665,40	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	468 665,40	0,00	0,00	468 665,40	
	2019r.			668 665,40	200 000,00	468 665,40	668 665,40	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	468 665,40	0,00	0,00	468 665,40	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
1.4	Nazwa projektu:			Investycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.												
	Razem wydatki:			458 541,39	166 772,39	291 769,00	458 541,39	166 772,39	0,00	0,00	166 772,39	291 769,00	0,00	0,00	291 769,00	
	2019r.			458 541,39	166 772,39	291 769,00	458 541,39	166 772,39	0,00	0,00	166 772,39	291 769,00	0,00	0,00	291 769,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Działanie:			Zadanie												
2	Wydatki bieżące razem:		x	30 240,00	6 048,00	24 192,00	30 240,00	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00	24 192,00	0,00	0,00	24 192,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
2.1	Nazwa projektu:			Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:			187 734,74	39 320,49	148 414,25	187 734,74	39 320,49	0,00	0,00	39 320,49	148 414,25	0,00	0,00	148 414,25	
	2017r.			73 499,84	8 187,70	65 312,14	73 499,84	8 187,70	0,00	0,00	8 187,70	65 312,14	0,00	0,00	65 312,14	
	2018r.			83 994,90	25 084,79	58 910,11	83 994,90	25 084,79	0,00	0,00	25 084,79	58 910,11	0,00	0,00	58 910,11	
	2019r.			30 240,00	6 048,00	24 192,00	30 240,00	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00	24 192,00	0,00	0,00	24 192,00	
	Ogółem (1+2)		x	3 751 807,09	1 069 370,62	2 682 436,47	3 751 807,09	1 069 370,62	0,00	0,00	1 069 370,62	2 682 436,47	0,00	0,00	2 682 436,47	

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia .. r. PROJEKT

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (osobny) prawa i sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa	1 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00
852			Pomoc społeczna	957 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	957 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957 777,00
855			Rodzina	3 277 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 277 848,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 277 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 639 904,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 972,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu trybunału zasiłków dla opiekunów	27 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 454,00
Razem:				7 056 614,00

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski

Załącznik 5b do Uchwały Rady MIEJSKIEJ y w Miłomylinie nr z dnia .. r. PROJEKT

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	750		Administracja publiczna	24 634,00
			Urzędy wojewódzkie	24 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 834,00
751	7510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,15
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
852	85203	7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
			Pomoc społeczna	957 777,00
			Ośrodki wsparcia	957 777,00
855	85501	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 073 178,00
			Rodzina	3 277 848,00
			Swiadczenie wychowawcze	3 233 136,00
		3110	Swiadczenia społeczne	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 639 904,00
		85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3020	3110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563 004,00
			Swiadczenia społeczne	

BURMISTRZ


4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 533,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 756,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	127 972,00
3110	Świadczenia społeczne	127 972,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 454,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 454,00
Razem:		7 056 614,00

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
 Stanisław Siwkowski


PROJEKT

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
600	60016	6630	206 472,20	206 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206 472,20	
Ogółem:			246 472,20	246 472,20	40 000,00	27 500,00	12 500,00	0,00	206 472,20	

BURMISTRZ

Stachów Siwkowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 781 387,67
2.	Planowane wydatki		26 665 543,51
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 884 155,84
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		540 889,02
	Przychody ogółem:		1 011 849,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	1 011 849,02
	Rozchody ogółem :		470 960,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	201 700,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	269 260,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski

PROJEKT


**Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr
z dnia**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Bagińsko	11 807,78
2	Sołectwo Boguszewo	21 647,60
3	Sołectwo Bynowo	23 861,56
4	Sołectwo Dębinka	14 661,33
5	Sołectwo Ligi	20 024,03
6	Sołectwo Liksajny	21 992,00
7	Sołectwo Liwa	49 002,31
8	Sołectwo Majdany Wielkie	17 908,47
9	Sołectwo Malinnik	14 267,74
10	Sołectwo Tarda	15 251,72
11	Sołectwo Wielimowo	14 366,14
12	Sołectwo Winiec	15 054,93
Ogółem:		239 845,61

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

PROJEKT

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	0,00	228 700,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	0,00	150 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	2000,00
2	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	40 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	14 400,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	957 777,00
5	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	4 800,00
6	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów – bezpieczeństwo i ekologia”	0,00	0,00	2 000,00
8	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych	0,00	0,00	4 000,00
9	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wiejskiej gry terenowej dla rodzin z dziećmi.	0,00	0,00	1 000,00
10	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	1 500,00
11	921	92195	2820	Rekonstrukcja uroczystości rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego	0,00	0,00	4 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	18 000,00
13	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	80 000,00
14	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
Ogółem:					0,00	379 200,00	1 139 477,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2019 r.

Do opracowania projektu budżetu na 2019 r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe na poziomie 2018 r.
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 350 850,00 zł
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2018.

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2017 roku z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, wypłaty jubileuszy i odpraw, z uwzględnieniem wzrostu o 2,3%

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjęto wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2018 r. z uwzględnieniem wzrostu o 5,0%

3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano

w sposób oszczędny i celowy .

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 24 781 387,67 zł i jest to 97,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 3 245 566,67 zł, dochody bieżące 21 535 821,00 zł.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
Dochody bieżące	21 535 821,00	86,9
w tym:		
- dotacje celowe na zadania zlecone	7 056 614,00	
- dotacje celowe na zadania własne	939 329,00	
- subwencje	6 665 606,00	
- dochody własne	6 850 080,00	
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	24 192,00	
Dochody majątkowe	3 245 566,67	13,1
w tym:		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	350 850,00	
- z przekształceń	30 000,00	
- pochodzące z samorządu województwa	206 472,20	
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	2 658 244,47	
Razem:	24 781 387,67	100,0

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2019 wynoszą 114,3 %, subwencja w części wyrównawczej 102,4 %, w części równoważącej 50,2 %, w części oświatowej 101,8 %.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Planowane dochody w poszczególnych działach są następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 223 653,16 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł. Dotacje ze środków UE w kwocie 1 072 203,16 zł na zadanie inwestycyjne związane z „Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie”. Wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 6 000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – 598 241,20 zł

Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 40 000,00. Dotacje na finansowanie własnych zadań gminy w kwocie 60 000,00. Dotacja ze środków UE w kwocie 291 769,00 na zadania inwestycyjne związane z „Przebudową drogi gminnej ul. Jeziorna w Miłomłynie” i dotacja z samorządu województwa związana z „Przebudową drogi gminnej w miejscowości Ligi” w kwocie 206 472,20

Dział 630 Turystyka – 825 606,91 zł

Dotacja ze środków UE w kwocie 825 606,91 zł na zadanie inwestycyjne związane z „Urządzeniem odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 421 765,00 zł

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 20 000,00 zł, czynszów i dzierżawy mienia – 158 915,00 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 30 000,00 zł, sprzedaży mienia 200 850,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 6 000,00 zł. Dochody z tytułu korzystania z energii elektrycznej zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 57 334,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 24 634,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w wysokości 7 000,00 zł, z różnych rozliczeń finansowych – 22 200,00 zł, wpłaty na promocję gminy – 3500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 025,00 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 – 6 270 515,00zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 275 000,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne kształtują się w następujących kwotach:

1. podatek od nieruchomości – 2 100 000,00 zł,
2. podatek rolny – 480 000,00 zł,
3. podatek leśny – 234 000,00 zł,
4. podatek od środków transportowych – 70 000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prolongacyjnej planuje się w wysokości 21 000,00 zł. Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 16 600,00 zł, z opłaty targowej 700,00 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za psa planuje się

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

w kwocie 5 000,00 zł. W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 105 000,00 zł. Dochody z tytułu umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 33 300,00 zł. Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 2 857 415,00 zł, od osób prawnych na poziomie 30 500,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia – 6 671 606,00 zł

W dochodach ujęto kwoty subwencji podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna na funkcjonowanie oświaty w gminie ze wstępnych wyliczeń wynosi 4 194 961,00 zł. Część wyrównawczą subwencji przyjęto w kwocie 2 439 857,00 zł, część równoważącą 30 788,00 zł. Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 251 692,00 zł

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie i Liwie zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 155 500,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 60 000,00 zł. „Punkty przedszkolne bez barier” – 24 192,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 897 106,00 zł

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 957 777,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 46 932,00 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 372 452,00 zł, na zasiłki stałe 313 416,00 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84 360,00 zł. Pomoc w zakresie dożywiania 122 169,00 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Dział 855 Rodzina – 6 073 178,00 zł

Na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne dotacja celowa wynosi 2 639 904,00 zł, na świadczenia wychowawcze 3 277 848,00 zł. Na wspieranie rodziny dotacja w kwocie 127 972,00 zł i na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 27 454,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 000,00 zł

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2019 wynoszą 26 665 543,51 zł i jest to 89,2 % przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do wydatków ogółem
Wydatki bieżące	21 497 020,36	80,6
w tym:		
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 530 446,66	
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek i świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 094 784,70	
• dotacje na zadania bieżące	14 661 549,00	
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	30 240,00	
• wydatki na obsługę długu	180 000,00	
Wydatki majątkowe	5 168 523,15	19,4
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 168 523,15	
-inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	3 721 567,09	
-inwestycje finansowanych przez śr. poch. z innych źródeł i własne	1 446 956,06	
Razem:	26 665 543,51	100,0

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

- 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie – 1 547 133,05 zł.
- 2) Przebudowy dróg gminnych na terenie Miłomłyna – 1 034 011,58 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligi – 412 944,48 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w Miłomłynie – 458 541,39 zł.
- 5) Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie – 1 047 227,25 zł.
- 6) Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie – 668 665,40 zł

Razem : 5 168 523,15 zł.

W 2019 r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje:

1. Zawody sportowo- pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych – 2 000,00 zł.
2. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego –Edukacyjnego–Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” – 40 000,00 zł.
3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach CIS – 14 400,00 zł.
4. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 957 777,00 zł.
5. Udzielanie stypendiów przez Fundację Łukta – 4 800,00 zł.
6. Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych – 4 000,00 zł.
7. Organizacja warsztatów -bezpieczeństwo i ekologia – 2 000,00 zł
8. Regionalny przegląd zespołów ludowych – 4 000,00 zł.
9. Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wiejskiej gry terenowej dla rodzin z dziećmi – 1 000,00 zł.
10. Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku – 1 500,00 zł.
11. Rekonstrukcja uroczystości rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego -4 000,00 zł.
12. Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych – 18 000,00 zł.
13. Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych – 70 000,00 zł.
14. Organizacja szkolnych zawodów sportowych – 6 000,00 zł.
15. Dotacja na bieżące funkcjonowanie Biblioteki – 150 500,00 zł.
16. Dotacja na bieżące funkcjonowanie MGOK w Miłomłynie – 228 700,00 zł.

Razem: 1 518 677,00 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

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 – 29 634,00 zł.
2. Aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 025,00 zł.
3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie – 957 777,00 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27 454,00 zł.
5. Świadczenia rodzinne – 2 639 904,00 zł.
6. Świadczenia wychowawcze – 3 277 848,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiają się następująco:

				Planowane wydatki
Bagieńsko 901079	1	Zakup materiałów do naprawy drogi gminnej	60016 § 4210	9000,00
	2	Usługa naprawy nawierzchni drogi gminnej	60016§ 4300	1 800,00
	3	Organizacja zawodów-sportowych z okazji Dnia Dziecka- zakup napojów,nagród	92695 § 4210	1 007,78
			Razem:	11 807,78
Boguszewo 901080	1	Remont w świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109 § 4270	15 647,60
	2	Remont i naprawa dróg	60016 § 4270 60016 §4300	4 000,00 2 000,00
			Razem:	21 647,60
Bynowo 901094	1	Wycieczka krajoznawczo-kulturalna	92195 § 4210 92195 § 4300	1 800,00 2 061,56
	2	Remont w świetlicy wiejskiej w Bynowie i wymiana instalacji elektr.	92109 § 4270	20 000,00
			Razem:	23 861,56
Dębinka 901095	1	Wykonanie oświetlenia w sołectwie	90015 § 4300	3000,00
	2	Koszenie poboczy w sołectwie	90095 § 4300	2000,00
	3	Zakup zestawu na plac zabaw	90095 § 4210	4000,00
	4	Zakup paliwa	90095 § 4210	200,00
	5	Remont dróg w sołectwie	60016 § 4210	5461,33
			Razem:	14 661,33
Ligi	1	Remont i naprawa drogi	60016 § 4270	15 000,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

901096			60016 § 4300	5 024,03
			Razem:	20 024,03
Liksajny 901082	1	Wykonanie ławek	90095 § 4300	1 500,00
	2	Zakup namiotów	90095 § 4210	2 800,00
	3		90095 § 4300	200,00
	4	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy	92109§4300	1000,00
	5	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	92695 § 4300	2500,00
	6	Wykonanie oświetlenia kolonia Liksajny	90015 § 4300	13 000,00
	7	Zakup materiałów na wykończenie dobudówki	92109 § 4210	992,00
			Razem:	21 992,00
Liwa 901078	1	Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu figurki	90095 § 4300	4 000,00
	2	Budowa i urządzenie placu zabaw	90095 § 4210	13 000,00
			90095 § 4300	2 000,00
	3	Remont Świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	20 002,31
92109 § 4300			10 000,00	
			Razem:	49 002,31
Majdany Wielkie 901097	1	Wykonanie chodnika	60016 § 4300	12 000,00
	2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109 §4210	2 500,00
	3	Usługa przewozu piasku	60016 § 4300	500,00
	4	Akcesoria do kosiarki i paliwo	90095 § 4210	500,00
	5	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	92695§ 4210	2 408,47
			Razem:	17 908,47
Malinnik 901099	1	Remont dróg w sołectwie	60016 § 4270	14 267,74
			Razem:	14 267,74
Tarda 901106	1	Montaż oświetlenie placu zabaw	90015§ 4300	4 000,00
	2	Paliwo, olej i części do kosiarki	90095§ 4210	500,00
	3	Zakup sprzętu nagłaśniającego	90095§ 4210	1 100,00
	4	Poprawa estetyki wsi (zakup farb, pędzli, roślin ozdobnych)	90095§ 4210	300,00
	5	Zakup koszulek	90095§ 4210	500,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

	6	Zakup i serwis toalety przenośnej- zakup	90095§ 4210	2 600,00	
		- serwis	90095§ 4300	500,00	
	7	Impreza z okazji Dnia Dziecka- nagrody	92695 § 4210	1 000,00	
		- zaiks	92695 § 4430	150,00	
	8	Festyn sportowo-rekreacyjny „Dni Tardy” -nagrody	92695 § 4210	1 901,72	
		- oprawa muzyczna	92695 § 4300	1 000,00	
		- zaiks	92695 § 4430	200,00	
	9	Wyjazd do instytucji kulturalnych (kino,teatr, muzeum) - wyjazd	92195 § 4300	1300,00	
		- ubezp.	90095§ 4430	200,00	
	Razem:			15 251,72	
	Wielimowo 901081	1	Naprawa i malowanie mostów	60016 § 4300	1 500,00
		2	Paliwo i materiały do kosiarki i podkosiarki	90095 § 4210	500,00
3		Organizacja imprez rekreacyjnych	92695 § 4210	1 000,00	
4		Naprawa drogi	60016 § 4210	11 366,14	
Razem:			14 366,14		
Winiec 901093	1	Wyposażenie placu zabaw	90095 § 210	11 254,93	
	2	Festyn rekreacyjno -sportowy	92695 § 4210	600,00	
				92695 § 4300	1 400,00
	3	Usługa koszenia trawy boisko i plac zabaw -plaża	63095 § 4300	800,00	
		-boisko , plac	92695 § 4300	1 000,00	
Razem:			15 054,93		
			239 845,61		

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 1 557 133,05 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. Ponadto kwotę 1 547 133,05 zł przeznacza się na realizację następującej inwestycji: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie”

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Dział 600 Transport i łączność – 2 486 186,97 zł

Na wydatki inwestycyjne przyjęto do budżetu 1 905 497,45 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 580 689,52 związaną z zatrudnieniem pracowników robót publicznych. W ramach zakupu usług zaplanowano 92 824,03 zł – środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki. W ramach zakupu materiałów zaplanowano kwotę 85 827,47 zł, która będzie przeznaczona na zakup materiału do remontu dróg. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 58 267,74 zł, z tego 33 267,74 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego związanego z remontem dróg, a 25 000,00 zł na remonty dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka – 1 063 027,25 zł

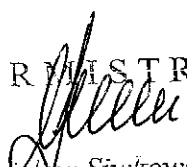
W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 047 227,25 zł na realizację zadania pn. „Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie”. Natomiast wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 5 800,00 zł na zakup usług.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 148 500,00 zł

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 99 000,00 zł. Środki w kwocie 39 000,00 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 55 000,00 zł, na opłaty sądowe – 5 000,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych w roku 2019 planuje się środki na zakup materiałów w wysokości 20 000,00 zł. Na opłacenie energii na klatkach schodowych zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Na czyszczenie kominów i przeglądy budynków, naprawy zaplanowano kwotę 28 500 zł.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Dział 710 Działalność usługowa – 22 000,00 zł

W dziale ujęto środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 12 000,00 zł. Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł .

Dział 750 Administracja publiczna – 2 494 021,23 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** przyjęto do budżetu kwotę 29 634,00 zł, z tego 24 634,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na zakup druków do ewidencji ludności, publikacji, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży, ekwiwalent za używanie odzieży własnej zaplanowano 5 000,00 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 135 060,40 zł. Miesięczne ryczałty radnych, diety sołtysów na sesjach Rady Miejskiej wynoszą 132 560,40 zł. Wydatki na zakup materiałów przyjęto w kwocie 1 500,00 zł, usług 1 000,00 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 2 154 158,75 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia 1 313 168,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 949,00 zł, pochodne od wynagrodzeń stanowią 283 031,00zł. Na zakup materiałów, wyposażenie, komputerów, tonerów i papieru ksero zaplanowano 50 000,00 zł. Na zakup energii i wody zaplanowano 19 000,00 zł, na remonty 10 000,00 zł, na badania lekarskie 3 000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i pracowników naliczono w wysokości 30 530,75 zł. Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT przyjęto w wysokości 56 000 zł. W ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 164 000,00 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. Na opłaty za usługi do sieci internetowej, komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Na podróże krajowe oraz szkolenie pracowników przyjęto kwotę w wysokości 21 500,00 zł. Na koszty postępowania sądowego zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 11 500,00 zł. .

Na wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących jednostki oświatowe gminy zabezpieczono środki w kwocie 104 168,08 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 43 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 025,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców w roku 2019.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126 879,00 zł

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 122 579,00 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 48 479,00 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia przyjęto kwotę 26 500,00 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 1 600,00 zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na legalizację gaśnic, okresowe przeglądy samochodów i urządzeń pod ciśnieniem, szkolenia, udział w projekcie szkoleniowym. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 12 000,00 zł, na badania lekarskie 6 000,00 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w kwocie 1 300,00 zł, a na zarządzanie kryzysowe 500,00 zł,

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 500,00 zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system oraz 2 000,00 zł na dotację w celu zorganizowania zawodów sportowo-pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 180 000,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 152 700,00 zł

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

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 70 000,00 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 82 700,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7 151 846,89 zł


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 455 314,00 zł

Budżety 3 szkół podstawowych planowane są na rok 2019 w łącznej kwocie 7 867 949,61 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp – 6 452 180,06 ,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 260 830 ,00 zł,
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 27 000 ,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 178 128,00 zł (w tym zakup mięsa, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy),
- zakup usług – 118 501,69 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do doksztalcania nauczycieli),
- zakup pomocy dydaktycznych – 22 901,00 zł,
- zakup energii i wody – 110 500 ,00 zł,
- zakup usług remontowych – 38 300,00 zł,
- badania lekarskie – 4580,00 zł,
- zakup dostępu do Internetu i rozmowy stacjonarne – 13 850,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 10 621,00 zł,
- ubezpieczenia – 13 210,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę – 215 460,00 zł.
- pozostałe - 415 737 ,86 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 105 000,00 zł

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2019 r. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 1 400,00 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz kwotę 103 600,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 726 078,00 zł

Dział 855 Rodzina – 6 139 346,60 zł

Budżet MGOPS w ramach działu, na rok 2019 wynosi 7 907 647,60 zł, w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 6 073 178,00 zł, Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 957 777,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 422 867,93zł

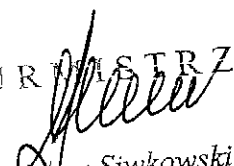
Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 19 313,00 zł. A na utrzymanie zieleni kwotę 17000,00. Na schroniska dla zwierząt i ich utrzymanie przeznaczono kwotę 70 000,00. Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 190 000,00zł, w tym zakup energii 115 000,00 na terenie gminy.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na utylizację azbestu, wycinkę drzew, krzewów, badania i opinie z ochrony środowiska oraz na zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków w kwocie 106 654,93 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 170 668,87 zł

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 228 700,00 zł, w tym środki na organizację Dni Miłomłyna i Dożynek Gminny Na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii 50 994,31 zł, zakup usług remontowych 37 647,60 zł, zakup usług 11 000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł, opłaty i składki 1 300,00 zł.

Na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie zabezpieczono dotację w wysokości 150 500,00.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 154 634,97 zł

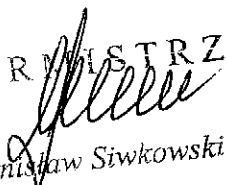
Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie środki w kwocie 35 967,70 zł, w tym na umowę zlecenia z pochodnymi 20 267,00 zł, zakup energii 4300,00 zł, zakup środków czystości i wyposażenia 3 000,00 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych usług w wysokości 8 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na rok 2019 wynosi **1 884 155,84 zł**, planuje się go pokryć wolnymi środkami. Przychody budżetu w wysokości 1 011 849,02 zł.

Rozchody planuje się w kwocie **470 960,00 zł**, w tym :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 201 700,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – 269 2600,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2019 przewiduje się w wysokości **4 303 955,86 zł**, co stanowi **17,4 %** planowanych dochodów.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski