Załącznik Nr A
do Zarządzenia Nr 67/2018
Burmistrza Miłakowa
z dnia 14 listopada 2018 roku

Gmina Miłakowo

Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2019 rok

Miłakowo, 14 listopada 2018 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Miłakowo na 2019 rok

WPROWADZENIE

Projekt budżetu gminy Miłakowo na 2019 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.; dalej uofp) z uwzględnieniem zapisów *Uchwały Nr L/347/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedur opracowania uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.*

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2019 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu tj. Radzie Miejskiej w Miłakowie w terminie ***do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy*** (art. 238 uofp).

Zgodnie z art. 233 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Miłakowa.

Uchwałę budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy (w szczególności jednostek organizacyjnych objętych budżetem), ***Rada Miejska winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego***, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 ustawy o fp).

W ramach działań inicjujących sporządzenie projektu uchwały budżetowej podpisałem dnia 28 września 2018 roku *Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Miłakowo na 2019 rok.*

Projekt uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem informacji i danych zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,3%, informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych oraz wpłat do budżetu państwa. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2019 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF.

***

Gmina posiada następujące jednostki:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Miłakowie
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie

II. Instytucje kultury:

1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

III. Spółkę: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miłakowie Sp. z o.o.

IV. Jednostki pomocnicze - sołectwa tj.:

1. Bieniasze; 2. Boguchwały; 3. Głodówko; 4.Gudniki; 5.Henrykowo; 6. Książnik; 7. Mysłaki; 8. Nowe Mieczysławy; 9. Pityny; 10. Polkajny; 11. Raciszewo; 12. Roje; 13. Rożnowo; 14. Stare Bolity; 15. Stolno; 16. Trokajny; 17. Warkałki; 18. Warkały; 19. Warny; 20. Miłakowo

***

1. Dochody ujęte w projekcie budżetu na rok 2019 i wieloletniej prognozie finansowej uwzględniają następujące założenia:
   a) dochody bieżące (własne) w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na 2019 rok i w latach następnych uwzględniając: w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych tj. przewidywane wykonanie 2018 roku, z uwzględnieniem przewidywanej zmiany wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2019 roku (tj. podatek od nieruchomości, środków transportowych – wzrost o 2 %; podatek leśny proponuje się wg. stawki GUS 191,98 zł za 1m³ średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 roku – stawka niższa o 2,6% w porównaniu do roku 2018; podatek rolny przyjęto wg. stawki GUS 54,36 zł za 1dt żyta, gdzie w roku 2018 budżet opracowywano przy stawce 52,49 zł za 1dt żyta co powoduje wzrost stawki o ok. 3,5%), podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał rady miejskiej, stawki wynikające z zawartych umów oraz wskaźniki makroekonomiczne;
   b) dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na 2019 rok i w latach następnych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2018 roku ;
   c) dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z wstępnymi informacjami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego – stanowią one w budżecie około 40 % planu ogółem, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku są mniejsze o 17%.
   d) kwoty subwencji (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej) zgodnie z informacją Ministra Finansów – prognoza na 2019 rok jest wyższa o 8,9 % w porównaniu do planowanego przewidywanego wykonania na 2018 rok – ostateczne wartości mogą ulec zmianie o czym Minister Finansów powiadomi gminę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok;
   e) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów - wzrost o 25,5 % w porównaniu do planowanych dochodów w 2018 roku – informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, dochody te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
   f) dochody majątkowe (własne), w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano przy uwzględnieniu mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie sprzedaży;
   g) dochody majątkowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych - z budżetu UE, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami określającymi wielkość dofinansowania;
   h) pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Planowane kwoty wydatków bieżących na 2019 rok i lata następne uwzględniają następujące założenia:

   a. wydatki bieżące finansowane ze środków własnych budżetu Gminy, z wyjątkiem wydatków związanych z dotacjami, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym przy uwzględnieniu wyłączeń wydatków jednorazowych oraz ograniczeniach finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej **(art. 242 ustawy – tzw. reguła wydatkowa nakazująca zrównoważenie budżetu bieżącego, oraz art. 243 ustawy – nieprzekraczanie limitu obsługi zadłużenia),**
   b. w budżecie tworzy się rezerwy: ogólną (0,17%), która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków oraz celową na zarządzanie kryzysowe, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.

c. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych gminie zaplanowano w 2018 roku i w latach następnych, w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2019 rok (Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego);
d. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 w wysokościach wynikających z podpisanych umów, porozumień i uzgodnień miedzy jst;
e. wynagrodzenia i pochodne – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia, i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych; przy planowaniu wynagrodzeń zasadniczych przyjęto wzrost wynagrodzenia o 150 zł oraz uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.250 zł (wzrost o 150 zł w porównaniu do roku bieżącego).Wynagrodzenia i pochodne w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku są wyższe o 7,3 %; wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wg minimalnej stawki godzinowej w kwocie 14,70 zł;
f. planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miłakowo;
g. wydatki dla jednostek pomocniczych przedstawiono zbiorczo w zał. Nr 8 z podziałem na każdą jednostkę pomocniczą z wyodrębnieniem zadań przedstawionych we wnioskach. Środki finansowe w ramach wydatków dla jednostek pomocniczych wyodrębnionych w budżecie gminy na 2018 rok ustalono wg. zasad określonych w ustawie o funduszu sołeckim. Wydatki nie wykraczają poza kwoty ustalone dla każdego sołectwa realizującego fundusz sołecki oraz poza kwoty ustalone dla jednostki pomocniczej nie wchodzącej w skład funduszu sołeckiego tj. Rada Mieszkańców dla której środki ustalono wg. zasad jak dla funduszu sołeckiego;
h. pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mającym miejsce w 2018 roku.
i. w 2019 roku założono spadek wydatków bieżących o 3,17 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018.

3. Planowane kwoty wydatków majątkowych na 2019 rok i lata następne uwzględniają kontynuację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne w wysokości ustalonej na podstawie możliwości i ograniczeń finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej
   a) w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych, oraz planowane do realizacji przez sołectwa, kontynuowane i ujęte w WPF_ie oraz zadania z dofinansowaniem z budżetu UE na które podpisano umowę;
   b) pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dokapitalizowania MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie;
   c) w 2019 roku założono wzrost wydatków majątkowych o 4,12 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018. Kwoty wynikające z nadwyżki operacyjnej przeznacza się na wydatki majątkowe a także deficyt stanowi wydatki majątkowe na które planuje się wyemitować obligacje;

***

Wykonując przepisy ustawy o finansach publicznych, przedstawiam RIO w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Miłakowie projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2019 rok w następującej wysokości:

1) **dochody ogółem:** **27.371.761,41 zł –** 95,31 % PW 2018 rok
w tym:
   a) dochody bieżące: 24.913.491,31 zł – 96,62 % PW 2018 rok
   b) dochody majątkowe: 2.458.270,10 zł – 119,27 % PW 2018 rok

2) **wydatki ogółem:** **29.219.200,38 zł –** 102,64 % PW 2018 rok
w tym:
   a) wydatki bieżące: 24.022.145,96 zł – 96,09 % PW 2018 rok
   b) wydatki majątkowe: 5.197.054,42 zł – 104,13 % PW 2018 rok
3) deficyt: **-1.847.438,97 zł –** 145,07 % PW 2018 rok
4) **Przychody:** **2.536.930,97 zł –** 96,68 % PW 2018 rok
5) **Rozchody:** **689.492,00 zł -** 51,06 % PW 2018 rok

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2019 roku prognozuje się na kwotę **11.340.992,00 zł**. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034. Wielkość wskaźnika obsługi zadłużenia (relacja sumy rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem) zdeterminowana jest średnią liczoną z trzech lat, nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. W roku 2019 wskaźnik indywidualnej obsługi zadłużenia, został zachowany na poziomie zgodnym z ustawą o finansach.

Dochody budżetu w kwocie **27.371.761,41 zł** zawierają:
1. Dochody własne w wysokości – 7.481.473,00 zł -99,98 % PW 2018 roku
2. Subwencję ogólną w wysokości – 9.407.128,00 zł – 108,90 % PW 2018 roku
3. Dotacje celowe w wysokości - 10.483.160,41 zł – 83,23 % PW 2018 roku

Wydatki budżetowe w kwocie **29.219.200,38 zł** zostaną przeznaczone na:
- **wydatki bieżące – 24.022.145,96 zł z tego:**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.720.015,00 zł, - 107,29% PW 2018 roku
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 4.787.635,19 zł –92,92% PW 2018 roku
  - dotacje na zadania bieżące – 699.050,00 zł – 104,94% PW 2018 roku
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.957.271,00 zł – 93,16% PW 2018 roku
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 603.174,77 - 44,99% PW 2018 roku
  - wydatki na obsługę długu (prowizje, odsetki bankowe) – 255.000 zł – 106,5% PW 2018 roku
- **wydatki majątkowe – 5.197.054,42 zł z tego:**
  - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 4.827.054,42 zł -109,9 % PW 2018 roku
    w tym:
    inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - 3.645.311,42 zł – 135,78 % PW 2018 roku
  - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 370.000,00 zł – 100,00 % PW 2018 roku

***

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2019 r., jak i w projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2034, oparte zostały m. in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych oraz poprzednich edycjach WPF) oraz przewidywanego wykonania w roku 2018.

Ustawa o fp wymaga od władz samorządowych spełnienia obowiązku sporządzania WPF opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Dodatkowym warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp).

Wynik budżetu bieżącego, stanowiący w rozumieniu ustawy o finansach nadwyżkę operacyjną, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze.

Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i uwidoczniona jest w WPF.

Przedstawiony budżet na 2019 rok spełnia ww. warunki.

Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2019 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 891.345,35 zł którą przeznacza się na wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i dlatego ważne jest aby osiągała jak najwyższy poziom. Nadwyżka operacyjna jest wygospodarowywana z budżetu bieżącego, ale decyduje o możliwościach finansowania wydatków majątkowych (dług może być zaciągany wyłącznie na finansowanie wydatków majątkowych).

***

Opracowując budżet na 2019 rok, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne urzędu zadbano m.in. o:

- zapewnienie dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
- zabezpieczenie środków na przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw zabezpieczających mienie komunalne;
- realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020;
- zarządzanie długiem Gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy;
- zabezpieczenie środków na przedsięwzięcia roczne i wieloletnie;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań przez jednostki pomocnicze.

Opracowując projekt budżetu na 2019 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaprezentowane w budżecie na 2019 rok wynikają z zadań realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Miejski. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej (Dz.U. 2014 poz. 1053 z późn. zm.), która w roku bieżącym kilkakrotnie uległa zmianie. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Dane budżetu na 2019 rok przedstawiono w treści w uchwale a także w układzie tabelarycznym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9, które stanowią integralną część uchwały, są to:
Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe;
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok – z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w tym na poszczególne kategorie wydatków;
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.;
Załącznik Nr 3a - Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2019
Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2019;
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r;
Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.;
Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. – tj. „bilans budżetu" – dochody, wydatki, deficyt, i źródła jego finansowania (kwoty zaciąganych kredytów, pożyczek, emisja pap. wart.)., spłaty zobowiązań kredytowych, pożyczkowych oraz wykup obligacji (rozchody) roku 2019;
Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. – w podziale na wszystkie sołectwa i zadania planowane do realizacji;
Załącznik Nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. – dotacje dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych;

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2019 ROK

I. DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Miłakowo na 2019 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem w porównaniu do wykonania 2017 roku oraz przewidywanego wykonania (PW) w 2018 roku.

.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	PW 2018	2019	Struktura %
I	**Dochody budżetowe**	**26.254.634,91**	**28.716.530,13**	**27.371.761,41**	**100%**
	w tym:	x	x	x	x
1.	**DOCHODY WŁASNE**	**6.375.343,26**	**7.482.981,05**	**7.481.473,00**	**27,3%**
2.	**DOTACJE:**	**10.832.775,65**	**12.595.266,08**	**10.483.160,41**	**38,3%**
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	7.857.414,44	7.497.940,54	6.624.894,00	63,2%
2.2	Dotacja celowa na realizacje zadań zleconych na podst. porozumień	1.000,00	1000,00	0,00	0,0%
2.3	dotacje celowe na zadania własne gminy	1.722.583,53	1.235.163,00	1.005.296,00	9,6%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,2%
2.5	dotacje pozyskane z innych źródeł	5.000,00	224.911,10	168.411,10	1,6%
2.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	1.224.777,68	3.614.251,44	2.662.559,31	25,4%
3.	**SUBWENCJE**	**9.046.516,00**	**8.638.273,00**	**9.407.128,00**	**34,4%**
I a.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**26.021.773,58**	**25.784.425,93**	**24.913.491,31**	**91,0%**
I b.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**232.861,33**	**2.932.104,20**	**2.458.270,10**	**9,00%**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie **7.481.473,00 zł**, które stanowią w budżecie 27,3 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **z podatków i opłat,** które zamierza się uzyskać w kwocie **3.630.900,00 zł,** w tym:

  - ***podatek od nieruchomości*** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2019 przyjęto wg. stawki z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2018. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 2.000.000,00 zł

  - ***podatek rolny*** **-** podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019. Średnia cena skupu żyta wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku na rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1dt (w roku 2018 cena wg. GUS wynosiła 52,49zł za 1 dt). Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta. Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 135,90 zł Do projektu budżetu przyjęto stawkę wg. Komunikatu Prezesa GUS 54,36 za 1dt co powoduje wzrost stawki o 1,87 zł do stawki obowiązującej w roku podatkowym 2017. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1.132.000 zł.

  - ***podatek leśny*** **-** planowane dochody z tego podatku wynoszą 98.900,00 zł. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wyniosła 191,98 zł za 1m³ (w roku poprzednim cena wynosiła 197,06 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna. Podatek leśny wyniesie 42,24 od 1ha (w 2018 roku wynosił 43,35 zł). Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.

  - ***podatek od środków transportowych*** - dochody zaplanowano w kwocie 51.300,00 zł z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2018;

  - ***podatek od spadków i darowizn*** **-** wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2019 r. w kwocie 4.000,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.

  - ***podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych*** **-** od os. fiz. 200.000,00 zł natomiast od os. pr. 12.100,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.

  - ***rekompensaty utraconych dochodów w podatkach*** **–** 1.800 zł zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa

  - ***wpływy z opłaty targowej*** **–** do projektu przyjęto kwotę 1.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2019.

  - ***wpływy z opłaty skarbowej*** **-** do projektu przyjęto kwotę 20.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2018;
  - ***wpływy z różnych opłat*** **–** planuje się w kwocie 10.350 zł z tego: wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – 10.000 zł; wpływy za wydanie duplikatów – 350 zł.

  - ***wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw*** **–** wpływy za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 300,00 zł

  - ***wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu*** **-** na rok 2019 kwotę 55.650 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (57 zezwoleń na terenie Gminy Miłakowo).

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – na rok 2019 planuje się kwotę 43.500 zł

➢ **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planuje się w kwocie 2.725.168 zł z tego:**

- ***udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*** – 2.695.168 zł tj. 38,08 % -wielkość udziału gmin we wpływach; informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz;
- ***udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych*** – 30.000 zł są to dochody przekazywane z urzędów skarbowych.

➢ **Wpływy z majątku gminy** planuje się na 2019 r. w kwocie **448.175 zł,** w tym:

- ***z tytułu sprzedaży majątku gminy :*** 250.000 zł w tym:
  - gruntów na ulicy Topolowej w Miłakowie – 50.000,00 zł
  - lokali komunalnych – 100.000,00 zł (na wniosek najemcy)
  - sprzedaż innych gruntów – 100.000,00 zł

- **z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**: 5.000,00 zł

- ***z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości*** – 14.000,00 zł

- ***z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność*** – 1.500,00 zł

- ***z tytułu najmu i dzierżawy*** **–** 177.675 zł
  - dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) – 53.000,00 zł
  - dzierżawa obwodów łowieckich – 4.675,00 zł
  - najem lokali komunalnych – 120.000 zł.

➢ **Pozostałe dochody gminy –** planuje się uzyskać w wysokości **677.230,00 zł** z tego:

- ***wpływy z usług*** **-** planuje się w kwocie 481.540,00 zł z tego: usługi opiekuńcze 20.000 zł, wpływy z usług świadczonych przez Zespół – Szkolno – Przedszkolny polegających na przygotowaniu i sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną, organizacji różnego rodzaju obozów sportowych, związanych z wymianą zagraniczną, organizacją imprez – 461.540,00 zł

- ***odsetki*** **–** planuje się w kwocie 42.200,00 zł z tego: odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 31.600 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 5.600,00

- ***dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych*** – planuje się w kwocie 31.530 zł z tego: dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – 10,00 zł; 5% z tyt. usług opiekuńczych usług specjalistycznych – 20 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych – 31.500 zł.

- ***Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych*** – planuje się kwotę 3.500, 00 zł

- ***Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów*** – planuje się kwotę 1.000 zł – wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie;

- ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień*** – planuje się kwotę 5.700,00 zł;

- ***różne dochody*** **-** planuje się na kwotę 111.760 zł z tego: ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych – 760 zł; refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz za prace społeczno - użyteczne

100.000,00 zł; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.000,00 zł;

SUBWENCJE

Subwencje ogółem dla gminy na 2019 r. z wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie **9.407.128,00 zł,** które stanowią w budżecie 34,4 % dochodów ogółem.
Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa wyniesie **5.478.330,00 zł** (2018 rok 5.351.667,00 zł spadek o ok. 2 %),
- część subwencji wyrównawczej dla gminy wyniesie **3.849.032 zł** (2018 rok 3.286.606,00 zł wzrost o ok.14,6 %),
- część subwencji równoważąca dla gmin wyniesie **79.766,00 zł** (2018 rok 0,00 zł)

DOTACJE

Przyznano wstępnie gminie na 2019 rok dotacje w ogólnej kwocie **10.483.160,41 zł** które stanowią w budżecie 38,3 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 6.624.894,00 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion nazwisk (29.784 zł), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (610 zł), zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor publiczny (1.800 zł), a także zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (9.423zł), wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ (3.460.876 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (2.887.786 zł) oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (42.051 zł),pomoc państwa w wychowaniu dzieci (300+) (191.444 zł); dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (1.120 zł).

- **dotacje celowe na realizację zadań własnych - 1.005.296,00 zł –** są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (29.936zł), zasiłków celowych (541.490 zł), zasiłków stałych (259.875 zł) ośrodków pomocy społecznej (84.360zł) oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (89.635zł);
- **dotacje na podstawie porozumień z JST 22.000 zł -** dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie (10.000 zł), dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim z przeznaczeniem na sprzątanie ulic i chodników a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic powiatowych (12.000 zł),
- **dotacje pozyskane z innych źródeł - 168.411,10 zł** –
  - dotacja z fundacji „Kulczyk Fundation" na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.Pawła II w M-wie programu „Żółty talerz" mającego na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci (53.640 zł);
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadnie pn. „Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miłakowo" – w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno (114.771,10 zł)

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE 2.662.559,31 zł –**

  – 393.698,73 zł - dotyczy środków z dotacji z budżetu UE w związku z projektem współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn.:

„ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO"; Okres realizacji projektu: 2017-2019

- 180.361,58 zł – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie Aktywne włączenie w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe TYTUŁ PROJEKTU: ZMIENIAMI PRZYSZŁOŚĆ. Okres realizacji projektu 2018-2020;

- 844.456 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Priorytet: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę Działanie Ochrona różnorodności biologicznej na zadanie pn. „BUDOWA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ BRZEGIEM JEZIORA MILDZIE W GMINIE MIŁAKOWO W CELO OCHRONY IN-SITU ZAGROŻONYCH GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH";
- 500.000,00 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - tytuł projektu: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OSIEDLA KOLORWEGO W MIŁAKOWIE

- 744.043 zł - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – tytuł projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOGUCHWAŁACH ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KSIĄŻNIKU

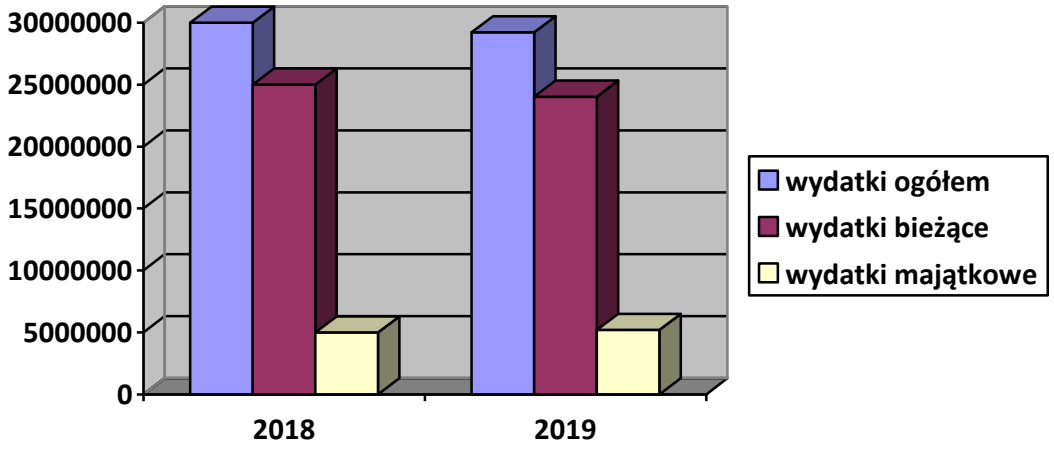
II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi łącznie **29.219.200,38 zł**.
Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2017 i przewidywanego wykonania roku 2018 (PW) przedstawia się następująco:

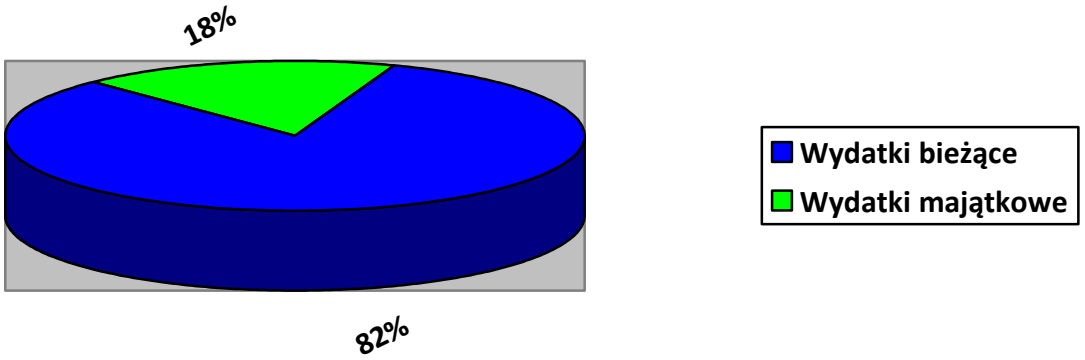
Dział	Wyszczególnienie	2017	PW 2018	2019	Struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	566.133,44	374.614,61	40.100,00	0,1
600	Transport i łączność	1.440.393,61	967.074,95	706.880,00	2,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	292.276,88	326.560,00	317.735,00	1,1
710	Działalność usługowa	89.610,80	95.270,00	49.000,00	0,2
720	Informatyka	15.291,36	14.000,00	14.000,00	0,0
750	Administracja publiczna	3.141.971,29	3.347.208,50	3.381.392,10	11,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.155,00	32.397,00	1.120,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249.793,18	180.380,00	192.100,00	0,7
757	Obsługa długu publicznego	288.578,01	239.311,00	255.000,00	0,9
758	Różne rozliczenia	0,00	80.000,00	125.000,00	0,4
801	Oświata i wychowanie	8.525.558,65	8.901.289,26	8.306.001,19	28,4
851	Ochrona zdrowia	75.853,92	93.500,89	55.650,00	0,2
852	Pomoc społeczna	2.462.431,47	2.311.148,00	2.426.937,00	8,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24.720,00	180.361,58	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	792.179,16	643.104,00	629.520,00	2,1
855	Rodzina	7.185.453,58	7.042.710,00	6.651.931,00	22,8
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1.006.241,17	2.654.068,23	3.732.777,87	12,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646.910,75	2.363.104,00	1.914.651,64	6,6
926	Instytucje kultury fizycznej	18.070,00	299.542,25	239.043,00	0,8
Razem		**26.800.902,27**	**29.990.002,69**	**29.219.200,38**	**100%**

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy na 2019 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku (PW) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	PW 2018	Struktura %	2019	Struktura %
1.	2.	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem	29.990.002,69	100%	29.219.200,38	100%
x	W tym:	x	x	x	x
I.I	wydatki bieżące	24.998.947,54	83%	24.022.145,96	82%
I.II	wydatki majątkowe	4.991.055,15	17%	5.197.054,42	18%
x	x	x	x	x	x



Struktura planu wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **40.100 zł** dotyczą: utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej (rowów melioracyjnych, drenaży) – 15.000 zł; transportu wody dla mieszkańców gminy Miłakowo – 3.000 zł, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 22.100 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu dróg planuje się przeznaczyć w kwocie **706.880,00 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 267.480 zł z tego:
  - utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.000 zł
  - sprzątanie ulic i chodników a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic powiatowych w ramach planowanej dotacji z Powiatu Ostródzkiego w kwocie 12.000 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów do prac na drogach, paliwa do maszyn 13.000,00 zł,
  - remont dróg i chodników gminnych 100.000 zł: zakup tłucznia, grysu i destruktu; naprawa nawierzchni bitumicznych grysami, udrożnienie rowów przydrożnych, usługi równiarki,
  - zimowe utrzymanie dróg: 80.000 zł;
  - usługi koparko-ładowarki, najem ciągnika, transport tłucznia i grysu: 40.000 zł;
  - opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej: 180 zł;
  - wydatki bieżące w związku realizacją funduszu sołeckiego na naprawę dróg gminnych w kwocie 12.300 zł: Sołectwo Rożnowo (1.500zł), Sołectwo Polkajny (6.500 zł); Sołectwo Nowe Mieczysławy (4.300 zł), ;
- wydatki majątkowe w kwocie 439.400,00 zł z tego:
  - zadanie inwestycyjne: pn.” Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N” – 13.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Bieniasze;
  - zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N w miejscowości Rożnowo” – 15.500 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Rożnowo:
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Warkały” – 14.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Warkały;
  - zakupy inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach - 11.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Warny;
  - zakupy inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Młyńska-ul. Mazowiecka w Miłakowie” 80.000,00 zł środki dla Rady Mieszkańców (40.000 zł);środki własne (40.000zł)
  - zadanie inwestycyjne: pn. „Modernizacja nawierzchni ulicy Kajki w Miłakowie ” – 28.800 zł
  - zadanie inwestycyjne: pn.” Modernizacja nawierzchni ul. Poznańskiej w Miłakowie” – 39.600zł
  - zadanie inwestycyjne: pn. „Zagospodarowanie przestrzeni przy przystanku autobusowym na ul. Daszyńskiego w Miłakowie” – 113.500 zł;
  - zadanie inwestycyjne: pn. Modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego- 25.000 zł
  - zadanie inwestycyjne: Budowa traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie” – 99.000 zł w tym środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Henrykowo 10.800 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie **317.735 zł** obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- wydatki bieżące w kwocie 295.735 zł z tego:
  - remont lokali komunalnych - 100.000 zł
  - opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrysy, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty wieczystoksięgowe, notarialne, inwentaryzacja nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości– 47.415,00 zł
  - zarządzanie zasobem gminnych lokali komunalnych 40.320 zł

- fundusz remontowy i zaliczka remontowo-eksploatacyjna związana z utrzymaniem mieszkań komunalnych, inne koszty związane z eksploatacją lokali komunalnych – 107.000 zł.
- koszty sądowe, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów – 1.000 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 22.000,00 zł z tego:
  - zakupy inwestycyjne: pn Zakup działki o nr 156/80 o pow.0,6ha o. Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Stolno– 20.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne: pn. Zakup działki o nr 133/7 i pow. 0,0173 ha o. Pityny gm. Miłakowo na potrzeby lokalnej społeczności Pityn – 2.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **49.000 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 49.000 zł z tego:
- decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy – 20.000 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 65/1 o. Stare Bolity gm. Miłakowo – 9.000 zł
- usługi geodezyjne – 20.000zł

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki w kwocie **14.000 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- zakup dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko – mazurskim" – 14.000 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **3.381.392,10 zł**. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego. Wydatki na administrację obejmują :

- wydatki na zadania bieżące w kwocie 3.307.392,10 zł z tego na:
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz bezpieczeństwa narodowego. Przyznana wstępnie dotacja na ten cel wynosi – 32.194 zł
- działalność Rady Miejskiej – 138.600 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2019 roku - 1.050,00 zł
- Urząd Miejski – 2.898.480 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.372.511 zł (w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych i publicznych) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 504.969 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000,00 zł
- promocję gminy - 60.000 zł - dofinansowanie uroczystości i imprez gminnych np. Dni Miłakowa, dekoracje świąteczne, materiały prasowe, pocztówki okolicznościowe oraz zakup gadżetów promocyjnych oraz nagrody konkursowe;
- pozostałą działalność – 177.068,10 zł w tym: zryczałtowane diety dla sołtysów (60.000 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (25.000 zł), przeciwdziałanie obszarom niedożywienia na obszarze Gminy Miłakowo (12.200 zł), zakup prenumeraty „ Bieżące informacje", zakup dekoracji świątecznych, zakup kwiatów na różne uroczystości, wydatki związane z organizacją dożynek, organizacja Dnia Sołtysa, nagrody konkursowe (43.100 zł), prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych (18.000 zł), składki członkowskie (15.000 zł) tj.: związek gmin warmińsko – mazurskich, Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki" ; związek stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki", składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic" oraz zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (3.768,10 zł) z tego dla sołectw: Książnik (500 zł), Roje (500 zł), St. Bolity (500 zł), Stolno (500 zł), Rada Mieszkańców (1.768,10 zł);

- wydatki na zadania majątkowe w kwocie 74.000 zł z tego:

- zakupy inwestycyjne pn.” System głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z nagłośnieniem i sprzętem do obsługi sesji” – 58.000 zł;
- zakupy inwestycyjne Budowa sieci teleinformatycznej – 16.000 zł

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

Plan przewiduje **1.120 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **192.100 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 156.100,00 zł, z tego:
  - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 145.600 zł: wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych (20.000 zł), wynagrodzenia kierowców (34.080 zł), zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, oleje do pojazdów pożarniczych OSP, części zamienne, sprzęt, umundurowanie (28.000 zł), zakup energii, wody i gazu (15.000 zł), badania lekarskie strażaków (3.000 zł), koszty dystrybucji energii i gazu, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, szkolenia strażaków (30.000 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (920 zł), ubezpieczenie samochodów, sprzętu pożarniczego i strażaków (14.600 zł)
  - zadania z zakresu obrony cywilnej – 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek)
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł – zakup sprzętu na minimalizowanie klęsk żywiołowych;
  - 5.000 zł – pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa;
- wydatki na zadania majątkowe w kwocie 36.000 zł z tego:
  - zakupy inwestycyjne pn.” Zakup kontenera mieszkalnego” – 36.000 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2019 rok kwotę **255.000 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji a także prowizje i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków. Budżet gminy na 2019 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł, tj. 0,17% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000 zł, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu stanowią 28,4 % wydatków ogółem i wynoszą **8.306.001.19 zł**, które są realizowane przez Urząd Miejski i podległą jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie. Plan wydatków oświaty dotyczy:

- szkół podstawowych – 4.545.585,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.827.355 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 561.389 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.841,00 zł;
- przedszkola – 1.253.096,19 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 542.975,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279.684 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.424 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 394.013,19 zł (dotyczy projektu pn. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo);

- gimnazja – 554.933 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 323.898 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 216.624 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.411 zł;
- dowożenia uczniów do szkół – 378.000 zł – dotyczy dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz uczniów z terenu naszej gminy do SOSW w Szymanowie.
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 34.170 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 386.980 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 90.231 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 82.895 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.880 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.456 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych– 941.247 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 868.192 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.908 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.147 zł
- pozostałej działalności – 121.759 zł – wydatki dotyczą: współpracy zagranicznej ze szkołami w Rosji, Niemczech, Anglii, Białorusi, Irlandii i Włoszech; zakupu nagród dla uczestników zawodów, turniejów sportowych, olimpiad i różnych konkursów oraz na zakończenie roku szkolnego, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody sportowe, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów (nauczyciele).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **55.650,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii - 18.000 zł – wynagrodzenia członków komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wymagających leczenie odwykowe, delegacje
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 37.650 zł –wydatki na zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie programów pomocy rodzinie, dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wynagrodzenia członków Komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wspomagających leczenie odwykowe, delegacje i inne wydatki związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki w kwocie **2.426.937 zł** tj. 8,3 %. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są głownie przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Miejski jedynie w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej.
W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 343.127 zł – koszty pobytu w DPS-ach za 11 osób – źródło finansowania: środki własne
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.250 zł - źródło finansowania: środki własne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.936 zł – źródło finansowania: środki z dotacji
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 596.490 zł – są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe, zasiłki celowe bezzwrotne. Źródło finansowania: 541.490 zł – środki z budżetu państwa, 55.000 zł – środki własne
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 44.000 zł – źródło finansowania: środki własne
- zasiłki stałe – 259.875 zł – źródło finansowania: budżet państwa
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 698.744 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (541.167 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (151.477 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.100 zł);źródło finansowania: 84.360 zł- środki z dotacji, 614.384 zł - środki własne

- usługi opiekuńcze – 292.500 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (282.111zł) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.389 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.000 zł). Źródło finansowania: 9.423 zł -środki z dotacji; 283.077 zł – środki własne;
- pomoc w zakresie dożywiania – 125.135 zł - realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Źródła finansowania: środki z budżetu państwa – 89.635 zł, środki własne – 35.500 zł;
- pozostała działalność – 29.880zł - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działania pn. „Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" (3.000 zł), wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne, (26.880 zł). Źródła finansowania całego działu: środki własne – 29.880 zł.

Dzaił 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 180.361 zł – realizacja projektu przez MOPS w Miłakowie pn. „Zmieniamy Przyszłość" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne Działanie RPWM.11.01.00 Aktywne wyłączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie - okres realizacji projektu: 2018-2020; źródła finansowania: środki z budżetu UE

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan budżetu na 2019 rok przewiduje wydatki w kwocie **629.520 zł** realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 585.688 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (528.754 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (40.826 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.108 zł)
- pomoc materialna dla uczniów – 41.600 zł – środki przeznaczone na wkład własny na stypendia dla uczniów
- dokształcanie doskonalenie nauczycieli- 2.232 zł

Źródła finansowania całego działu: środki własne

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie zabezpieczono środki w kwocie **6.651.931 zł** tj. 22,8 %. Zadania z zakresu działu Rodzina realizowane są przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziałach:

- świadczenia wychowawcze - 3.460.876 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (58.736,00zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.529 zł), świadczenia 500+ (3.400.611zł);
  Źródła finansowania: środki z dotacji
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.919.232,00 zł - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (108.520 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.559 zł), świadczenia (2.801.153 zł);
  Źródła finansowania: środki z dotacji 2.887.786 zł środki własne 31.446 zł
- wspieranie rodziny – 221.444 zł – wydatki na asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi; wypłata świadczeń Dobry Start
  Źródła finansowania: środki z dotacji 191.444 zł środki własne 30.000 zł
- rodziny zastępcze – 8.328 zł – częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
  Źródła finansowania: środki własne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekuna 42.051 zł
  Źródła finansowania: środki z dotacji

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **3.732.777,87 zł** tj. 12,8% wydatków ogółem na następujące wydatki:

- wydatki bieżące – 543.818,09 zł z tego:
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45.000 zł – zakup rur kanalizacji i przepustów; opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej;
  - gospodarka odpadami – 5.203 zł - składka członkowska do związku gmin Czyste Środowiska
  - oczyszczanie miast i wsi – 28.000 zł – utrzymani bieżące ulic i placów – (kanalizacja burzowa, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem i obsługa kabin WC)
  - utrzymanie zieleni – 45.196,78 zł – zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego, urządzanie zieleni miejskiej (25.000 zł), zadania realizowane przez sołectwa na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni i poprawy estetyki w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego (20.196,78zł) z tego: Bieniasze (936,89zł), Boguchwały (3.000 zł); Głodówko 570,36zł);Gudniki (1.822,07 zł)Henrykowo (219,40 zł); Książnik (664,66 zł); Mysłaki (2293,17zł); Nowe Mieczysławy (1.000zł);Pityny (1.573,78zł); Polkajny (559,33 zł);Raciszewo (720,92 zł);Roje (500 zł); Rożnowo 1052,49 zł); St.Bolity (742,98zł)Stolno (1.422,44zł); Trokajny (1.001,53 zł);Warkałki (476,82 zł); Warkały (433,47 zł); Warny (1.206,47zł).
  - schroniska dla zwierząt – 32.000 zł - środki przeznacza się na świadczenia usług lekarsko - weterynaryjnych, utrzymanie zwierząt w schronisku i przytulisku gminnym.
  - oświetlenie ulic, placów i dróg – 262.000 zł – zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i dystrybucja energii, wymiana punktów oświetleniowych;
  - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska – 15.000 zł – środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska tj. usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie ekspertyz dendrologicznych;
  - pozostała działalność – 111.418,31 zł – zakup odzieży BHP dla pracowników uczestniczących w pracach komunalnych, konserwacja i modernizacja monitoringu, inwentaryzacja i konserwacja ścieżek rowerowych, opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (67.600 zł), pozostałe zadania dotyczą realizacji zadań przez sołectwa związanych z utrzymaniem i wyposażeniem miejsc rekreacyjno – sportowych w ramach funduszu sołeckiego (43.818,31 zł) z tego: Boguchwały(846,42zł);Gudniki (1.500zł); Henrykowo (1.000 zł); Mysłaki (2.000 zł); N. Mieczysławy (6.111,42 zł); Pityny (3.000 zł) Polkajny (8.000zł) Roje(2660,47 zł) St. Bolity (4.200 zł) Warkałki (8.500 zł) Warkały (1.000 zł) Rada Mieszkańców (5.000 zł)
  - wydatki majątkowe 3.188.959,78 zł z tego:
    - wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 370.000 zł na pokrycie zobowiązań pożyczkowych w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie".
    - zadanie inwestycyjne pn." opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały" – 50.000 zł;
    - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej do Warkałek i Nowych Mieczysław" – 200.000 zł –
    - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo – 10.000 zł w tym środki funduszu sołeckiego Sołectw Boguchwały (2.000 zł);
    - zakupy inwestycyjne pn. „Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Książnik i Warkałki" – 16.000 zł; z tego: Fundusz Soołecki Ksiażnik 8000; Warkałki 8000;
    - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomostu nad jeziorem w Boguchwałach"– 14.000 zł;
    - zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie Głodówko, Gudniki, Mysłaki, Roje, Stare Bolity"- 78.300 zł – środki z funduszu sołeckiego Głodówko(16500), Gudniki (13000)Mysłaki (11.000) Roje (15.000) St.Bolity (11.300) Stolno(11500)
    - zadanie inwestycyjne pn. „ Utworzenie placu zabaw w Sołectwie Pityny – 11.000 zł - środki funduszu sołeckiego Pityny;

- zadanie inwestycyjne pn.” Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw w Sołectwie Raciszewo” – 12.000 zł – środki funduszu sołeckiego Raciszewo;
- zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie przestrzenie publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie – 998.181,78 zł – źródło finansowania: środki z budżetu UE 498.181,78 zł środki własne 500.000 zł; projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych -1.429.478 zł źródło finansowania: środki z budżetu UE 844.456 zł środki własne 585.022 zł; projekt realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Priorytet: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę Działanie Ochrona różnorodności biologicznej;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości **1.914.651,64 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 687.000 zł z tego:
  - dotacja dla Miłakowskiego Domu Kultury – 473.000 zł
  - dotacja dla Biblioteki Gminnej – 183.000 zł
  - dotacje na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe – 9.000 zł
  - zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakupy - oświetlenie stadionu i świetlic wiejskich – 22.000 zł
- wydatki majątkowe 1.227.651,64 zł z tego:
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trokajnach”- 10.000 zł – środki funduszu sołeckiego;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku” – 1.217.651,64 zł – źródła finansowania: 744.043 zł – środki z budżetu UE; 473.608,64 zł- środki własne w tym fundusz sołecki Boguchwały (20.000zł) Książnik(9.500 zł) projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki w kwocie **239.043 zł** przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj.:

- wydatki bieżące – 30.000 zł z tego:
  - dotacje na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe – 30.000 zł
- wydatki majątkowe 209.043 zł z tego:
- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie 5 otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie gminy Miłakowo w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno”- 209.043 zł – środki własne 94.272 zł; środki z dotacji – 114.771,10 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

III. ZBIORCZE ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2019 ROK Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

lp.	Wyszczególnienie		PW 2018	2019	wskaźnik 4/3
1	2		4	5	6
I	**Dochody**		**28 716 530,13**	**27 371 761,41**	**95,32%**
a		*bieżące*	*25 784 425,93*	*24 913 491,31*	96,62%
b		*majątkowe*	*2 932 104,20*	*2 458 270,10*	83,84%
	z tego:				
		dochody własne	*7 482 981,05*	*7 481 473,00*	99,98%
		subwencje	8 638 273,00	9 407 128,00	108,90%
		dotacje	*8 981 014,64*	*7 820 601,10*	87,08%
		dochody z budżetu UE	*3 614 251,44*	*2 662 559,31*	73,67%
II	**Wydatki**		**29 990 002,69**	**29 219 200,38**	**97,43%**
a		*bieżące*	*24 998 947,54*	*24 022 145,96*	96,09%
b		*majątkowe*	*4 991 055,15*	*5 197 054,42*	104,13%
		obsługa długu(odsetki	*239 311,00*	*255 000,00*	106,56%
III	**Deficyt**		***-1 273 472,56***	***-1 847 438,97***	**145,07%**
IV	**Przychody**		**2 610 008,43**	**2 536 930,97**	**97,20%**
a		*zaciągany dług*	*2 100 000,00*	*2 000 000,00*	95,24%
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
		kredyty	0,00	0,00	0,00%
		emisja obligacji	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24%
b		*spłata udzielonych pożyczek*	*0,00*	*0,00*	0,00%
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	*0,00*	*0,00*	0,00%
d		*wolne środki/inne źródła*	*510 008,43*	*536 930,97*	105,28%
V	**Rozchody**		**1 350 443,13**	**689 492,00**	**51,06%**
a		*spłata długu*	*1 350 443,13*	*689 492,00*	51,06%
	w tym	pożyczki	660 951,13	0,00	0,00%
		kredyty	279 492,00	279 492,00	100,00%
		wykup obligacji	410 000,00	410 000,00	100,00%
b		*pożyczki do udzielenia*	*0,00*	*0,00*	0,00%
VI	**Dług / Prognoza kwoty długu**		**10 030 484,00**	**11 340 992,00**	**113,07%**
	Wsk. planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zob. związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ust. wyłączeń przyp. na dany rok (obowiązuje od 2014 roku)		**3,63%**	**3,18%**	**87,60%**
	Dopuszczalny wsk. spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu ust. wyłączeń obliczonych w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego pierwszy prognozy (wsk. ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)(obowiązuje od 2014 roku)		**4,01%**	**4,84%**	**120,70%**
VII	**Subwencja oświatowa**		**5 351 667,00**	**5 478 330,00**	**102,37%**
VIII	**Dotacje oraz doch. na wydatki realizowane przez jednostkę oświatową:**		**2 166 693,27**	**956 328,73**	**44,14%**
1.	Dochody_ Refundacja z Urzędu Pracy, zwrot za media SOSW, wyżywienie i inne		737 864,00	562 630,00	**76,25%**
2.	Dotacje - stypendia, wyprawka szkolna inne projekty szkolne		259 150,93	0,00	**0,00%**
3.	Dotacje - przedszkole		142 480,00	0,00	**0,00%**
4.	Dotacje z budżetu UE		1 027 198,34	393 698,73	**38,33%**
IX	**wydatki przeznaczone na oświatę w tym:**		**9 251 887,63**	**9 180 334,11**	**99,23%**
1	**Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawała II w Miłakowie w tym:**		**7 885 455,93**	**8 162 908,00**	**103,52%**
	wynagrodzenia i pochodne		5 597 159,98	6 186 033,00	**110,52%**
a	Przedszkole		945 619,00	859 083,00	**90,85%**
IX	**Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę:**		**9 378 578,00**	**9 259 229,58**	**98,73%**
1	**MOPS w Miłakowie - wydatki**		**9 375 578,00**	**9 256 229,58**	**98,73%**
	Wynagrodzenia i pochodne		972 473,00	1 030 826,00	106,00%
X	**środki z dotacji przeznaczone na opiekę społeczną oraz dochody 852,855**		**8 085 566,00**	**7 830 257,58**	**96,84%**
XI	**Wydatki realizowane prze Urząd Miejski (są to pozostałe zadanie ujęte w budżecie nie realizowane przez inne jednostki) w tym:**		**12 728 968,76**	**11 800 062,80**	**92,70%**
a	wydatki bieżące, z tego:		7 750 008,61	6 603 008,38	85,20%
x	wydatki z udziałem środków z UE		754 222,88	394 013,19	52,24%
b	Wydatki majątkowe, w tego:		4 978 960,15	5 197 054,42	104,38%
x	wydatki z udziałem środków z UE		2 684 684,24	3 645 311,42	135,78%
XII	**Dotacje udzielone z budżetu dla instytucji kultury (ujęte w wydatkach bieżących urzędu):**		**623 000,00**	**656 000,00**	**105,30%**
a	MDK w tym:		453 000,00	473 000,00	104,42%
b	Biblioteka w tym:		170 000,00	183 000,00	107,65%

Uchwała Nr / /2018 (projekt)

Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia …… roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", "d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 216, art.217, art.221, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.242, art. 258 ust.1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Rada Miejska w Miłakowie

uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **27.371.761,41 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 24.913.491,31 zł
dochody majątkowe w wysokości 2.458.270,10 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.219.200,38 zł ,** zgodnie z **załącznikiem nr 2,**
   z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.022.145,96 zł,
   wydatki majątkowe w wysokości 5.197.054,42 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **4.827.054,42 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości **370.000,00 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 3 a.**

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.248.486,19 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią **załącznik nr 5;**
   - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 6**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.847.438,97 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **1.847.438,97 zł**

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **2.536.930,97 zł,** rozchody w wysokości **689.492,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 5

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.847.438,97 zł;**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **- 152.561,03 zł;**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **55.650,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **37.650,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **18.000,00 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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.):

- dochody w wysokości **11.000 zł**
- wydatki w wysokości **15.000 zł**

§ 8

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **364.183,19 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – **317.415,09 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 **50.000 zł** .
2. Rezerwa celowa wynosi:

   - 75.000 zł na realizacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym

§ 11

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 :
   - dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia;
   - dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miłakowie

Załacznik Nr 1 do Uchwały / /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia .....
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2019 ROK - PROJEKT BUDŻETU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	5 435,00
			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
	02095		Pozostała działalność	5 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
600			Transport i łączność	22 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	173 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	132 704,00
			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	32 204,00
			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	32 194,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
			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	1 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 343 518,00
			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	1 630 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 907 000,00
			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	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	912 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 450,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 725 168,00
			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	2 695 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 407 128,00

			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	5 478 330,00
			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	5 478 330,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 849 032,00
			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	3 849 032,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 766,00
			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	79 766,00
801			Oświata i wychowanie	943 828,73
			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	393 698,73
	80101		Szkoły podstawowe	118 350,00
			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	350,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80104		Przedszkola	437 998,73
			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	393 698,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		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	393 698,73
	80110		Gimnazja	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 980,00
			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	345 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 140,00
852			Pomoc społeczna	1 036 239,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 936,00
			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)	29 936,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 490,00
			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)	541 490,00
	85216		Zasiłki stałe	259 875,00
			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)	259 875,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 443,00
			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	20 000,00
		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	9 423,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 635,00

			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)	89 635,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58
			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	180 361,58
	85395		Pozostała działalność	180 361,58
			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	180 361,58
		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	180 361,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	12 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00
855			Rodzina	6 613 657,00
			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	3 460 876,00
			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	3 460 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 286,00

			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	2 887 786,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 444,00
			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	191 444,00
	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	42 051,00
			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	42 051,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
			bieżące razem:	**24 913 491,31**
			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	574 060,31

majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			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

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 456,00
			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	1 344 456,00
	90095		Pozostała działalność	1 344 456,00
			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	1 344 456,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 344 456,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 043,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 043,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	744 043,00
926			Kultura fizyczna	114 771,10
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 771,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 771,10

	majątkowe razem:	**2 458 270,10**
	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	2 088 499,00

Ogółem:		**27 371 761,41**
	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	**2 662 559,31**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały / /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia ……

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2019 ROK - PROJEKT BUDŻETU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01030		Izby rolnicze	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	706 880,00	267 480,00	267 480,00	12 000,00	255 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 400,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 380,00	245 480,00	245 480,00	0,00	245 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 900,00	410 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 900,00	410 900,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 735,00	295 735,00	295 735,00	0,00	295 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 735,00	295 735,00	295 735,00	0,00	295 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 415,00	47 415,00	47 415,00	0,00	47 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 320,00	147 320,00	147 320,00	0,00	147 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
720			Informatyka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 381 392,10	3 307 392,10	3 096 942,10	2 438 476,00	658 466,10	1 050,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 194,00	32 194,00	32 194,00	30 965,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 425,00	24 425,00	24 425,00	24 425,00	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	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	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	4 084,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00	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	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	138 600,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 480,00	2 898 480,00	2 877 480,00	2 372 511,00	504 969,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 044,00	146 044,00	146 044,00	146 044,00	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	340 573,00	340 573,00	340 573,00	340 573,00	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	46 094,00	46 094,00	46 094,00	46 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	20 028,00	20 028,00	20 028,00	0,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 426,00	51 426,00	51 426,00	0,00	51 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	177 068,10	177 068,10	117 068,10	35 000,00	82 068,10	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 368,10	24 368,10	24 368,10	0,00	24 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 100,00	156 100,00	136 100,00	34 080,00	102 020,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 600,00	145 600,00	125 600,00	34 080,00	91 520,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 306 001,19	8 306 001,19	7 656 709,00	5 657 879,00	1 998 830,00	0,00	255 279,00	394 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 585,00	4 545 585,00	4 388 744,00	3 827 355,00	561 389,00	0,00	156 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 841,00	156 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 256,00	2 983 256,00	2 983 256,00	2 983 256,00	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	220 700,00	220 700,00	220 700,00	220 700,00	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	542 265,00	542 265,00	542 265,00	542 265,00	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	68 634,00	68 634,00	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	120 860,00	120 860,00	120 860,00	0,00	120 860,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 420,00	85 420,00	85 420,00	0,00	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 873,00	149 873,00	149 873,00	0,00	149 873,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 724,00	14 724,00	14 724,00	0,00	14 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 512,00	140 512,00	140 512,00	0,00	140 512,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 253 096,19	1 253 096,19	822 659,00	542 975,00	279 684,00	0,00	36 424,00	394 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 424,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 968,00	337 968,00	337 968,00	337 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 543,84	170 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,16	43 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 346,00	51 346,00	51 346,00	51 346,00	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	120 543,00	120 543,00	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 005,35	46 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,84	11 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 318,00	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 220,00	84 220,00	84 220,00	0,00	84 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 343,00	118 343,00	118 343,00	0,00	118 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 072,00	39 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	46 121,00	46 121,00	0,00	46 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	554 933,00	554 933,00	540 522,00	323 898,00	216 624,00	0,00	14 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 411,00	14 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 424,00	221 424,00	221 424,00	221 424,00	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	49 522,00	49 522,00	49 522,00	49 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 052,00	47 052,00	47 052,00	47 052,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 724,00	99 724,00	99 724,00	0,00	99 724,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 170,00	34 170,00	34 170,00	0,00	34 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 980,00	386 980,00	386 980,00	0,00	386 980,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	309 560,00	309 560,00	309 560,00	0,00	309 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	90 231,00	90 231,00	85 775,00	82 895,00	2 880,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 284,00	62 284,00	62 284,00	62 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	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	12 249,00	12 249,00	12 249,00	12 249,00	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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 247,00	941 247,00	901 100,00	868 192,00	32 908,00	0,00	40 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 147,00	40 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 923,00	692 923,00	692 923,00	692 923,00	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	49 755,00	49 755,00	49 755,00	49 755,00	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	109 605,00	109 605,00	109 605,00	109 605,00	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	15 909,00	15 909,00	15 909,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 908,00	32 908,00	32 908,00	0,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 759,00	121 759,00	118 759,00	12 564,00	106 195,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 195,00	51 195,00	51 195,00	0,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 650,00	55 650,00	55 650,00	18 000,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 650,00	37 650,00	37 650,00	10 000,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,00	8 405,00	8 405,00	0,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 405,00	18 405,00	18 405,00	0,00	18 405,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 426 937,00	2 426 937,00	1 367 417,00	828 738,00	538 679,00	3 000,00	1 027 720,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	343 127,00	343 127,00	343 127,00	0,00	343 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 127,00	343 127,00	343 127,00	0,00	343 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	29 936,00	29 936,00	29 936,00	0,00	29 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 936,00	29 936,00	29 936,00	0,00	29 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 490,00	596 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 690,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 690,00	567 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	259 875,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 875,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 744,00	698 744,00	692 644,00	541 167,00	151 477,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 466,00	409 466,00	409 466,00	409 466,00	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	32 806,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	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	78 949,00	78 949,00	78 949,00	78 949,00	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	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,00	47 705,00	47 705,00	0,00	47 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 767,00	55 767,00	55 767,00	0,00	55 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	8 605,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 500,00	292 500,00	291 500,00	282 111,00	9 389,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 907,00	214 907,00	214 907,00	214 907,00	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	15 877,00	15 877,00	15 877,00	15 877,00	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	39 362,00	39 362,00	39 362,00	39 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	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	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	7 786,00	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 135,00	125 135,00	5 960,00	5 460,00	500,00	0,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 175,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	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	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
	85295		Pozostała działalność	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 361,58	180 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	180 361,58	180 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 364,20	21 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 151,76	43 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,79	13 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	802,31	802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 589,92	88 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	629 520,00	629 520,00	571 812,00	528 754,00	43 058,00	0,00	57 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85401		Świetlice szkolne	585 688,00	585 688,00	569 580,00	528 754,00	40 826,00	0,00	16 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 108,00	16 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 794,00	412 794,00	412 794,00	412 794,00	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	30 725,00	30 725,00	30 725,00	30 725,00	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	75 729,00	75 729,00	75 729,00	75 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 506,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 226,00	16 226,00	16 226,00	0,00	16 226,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 651 931,00	6 651 931,00	264 767,00	202 088,00	62 679,00	0,00	6 387 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 460 876,00	3 460 876,00	60 265,00	58 736,00	1 529,00	0,00	3 400 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400 611,00	3 400 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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	8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	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	914,00	914,00	914,00	914,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 232,00	2 919 232,00	118 079,00	108 520,00	9 559,00	0,00	2 801 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 153,00	2 801 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 506,00	84 506,00	84 506,00	84 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00	6 177,00	6 177,00	6 177,00	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	15 615,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00	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	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	221 444,00	221 444,00	36 044,00	34 832,00	1 212,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	696,00	696,00	696,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	42 051,00	42 051,00	42 051,00	0,00	42 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 051,00	42 051,00	42 051,00	0,00	42 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 777,87	543 818,09	543 818,09	0,00	543 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 959,78	2 818 959,78	2 427 659,78	0,00	370 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	250 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,00	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	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 196,78	45 196,78	45 196,78	0,00	45 196,78	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	30 196,78	30 196,78	30 196,78	0,00	30 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy 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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	2 654 378,09	111 418,31	111 418,31	0,00	111 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 959,78	2 542 959,78	2 427 659,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 418,31	52 418,31	52 418,31	0,00	52 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 456,00	1 344 456,00	1 344 456,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 203,78	1 083 203,78	1 083 203,78	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 651,64	687 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 651,64	1 227 651,64	1 217 651,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 651,64	495 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 651,64	1 227 651,64	1 217 651,64	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 043,00	744 043,00	744 043,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 608,64	473 608,64	473 608,64	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	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	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	239 043,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 043,00	209 043,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 043,00	209 043,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 043,00	209 043,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**29 219 200,38**	**24 022 145,96**	**14 507 650,19**	**9 720 015,00**	**4 787 635,19**	**699 050,00**	**7 957 271,00**	**603 174,77**	**0,00**	**255 000,00**	**5 197 054,42**	**4 827 054,42**	**3 645 311,42**	**0,00**	**370 000,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2018 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	**600**	**x**	**x**	**RAZEM**	**113 500,00**	**325 900,00**	**439 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
1		60014	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Bieniasze
2		60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Rożnowo)
3		60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Warkały	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkały)
4		60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
5		60016	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Młyńska-ul.Mazowiecka w Miłakowie	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo - 40.000,00)
6		60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Kajki w Miłakowie	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo
7		60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul.Poznanskiej w Miłakowie	0,00	39 600,00	39 600,00	0	0	0,00	UM Miłakowo

8		60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni przy przystanku autobusowym na ul. Daszyńskiego w Miłakowie	113500	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
9		60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul.Daszyńskiego	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
10		60016	6060	Budowa traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie	0	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Soełecki Henrykowo 10.800 zł
X	**700**	**X**	**X**	**RAZEM**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
11	x	70005	6060	Zakup działki o nr 156/80 o pow.0,6ha o.Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Stolno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12		70005	6060	Zakup działki o nr 133/7 i pow. 0,0173 ha o. Pityny gm. Miłakowo na potrzeby lokalnej społeczności Pityn	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	**750**	**x**	**x**	**RAZEM**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
13	x	75023	6050	System głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z nagłośnieniem i sprzętem do obsługi sesji	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo
14	x	75023	6050	Budowa sieci teleinformatycznej	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo
x	**754**	**x**	**x**	**RAZEM**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
15	X	75421	6050	Zakup kontenera mieszkalnego	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	**900**	**X**	**X**	**RAZEM**	**2 627 659,78**	**191 300,00**	**391 300,00**	**1 083 203,78**	**0,00**	**1 344 456,00**	**X**
16		90001	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
17		90001	6050	Budowa sieci wodociągowej do Warkałek i Nwych Mieczysław	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

18		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo, Fundusz Sołecki Boguchwały 2.000
19		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Książnik i warkałki	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo ; Fundusz Soołecki Książnik 8000; Warkałki 8000;
20		90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem w Boguchwałach	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki w Boguchwałach
21	x	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie Głodówko, Gudniki,Mysłaki, Roje, Stare Bolity	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Głodówko(16500), Gudniki (13000)Mysłaki (11.000) Roje (15.000)
22		90095	6050	Utworzenie placu zabaw w Sołectwie Pityny	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Pityny
23		90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw w Sołectwie Raciszewo	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki_Raciszewo)
24		90095	6057	Zagospodarowanie przestrzenie publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	UM Miłakowo (rok2018-50.000 zł; rok2019- 998.181,78 zł RPO 2014-2020)
25			6059		498 181,78	0,00	0,00	498 181,78	0,00	0,00	
26	X	90095	6057	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	844 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 456,00	UM Miłakowo (41.450 zł - rok 2017;1.429.478 zł - rok 2019; Ogółem wartość projektu: 1.470.928 zł)
			6059		585 022,00	0,00	0,00	585 022,00	0,00	0,00	
X	**921**	**x**	**x**	**RAZEM**	**1 217 651,64**	**10 000,00**	**256 304,67**	**227 303,97**	**0,00**	**744 043,00**	**x**
27		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Trokajny

28	X	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku	744 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 043,00	UM Miłakowo (rok2017-18.372,17 zł,rok2018-1.000; rok 2019-1.217.651,64 zł RPO 2014-2020))Fundusz Sołecki Boguchwały 6059- 20.000 zł; Fundusz Sołecki Książnik 6059- 9.500
			6059		473 608,64	0,00	246 304,67	227 303,97	0,00	0,00	
	x	**x**	**x**	**RAZEM**	**209 043,00**	**0,00**	**94 271,90**	**0,00**	**114 771,10**	**0,00**	**x**
29	x	92606	6050	Utworzenie 5 otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie gminy Miłakowo w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno	209 043,00	0,00	94 271,90	0,00	114 771,10	0,00	Rok 2019U -M Miłakowo 94271,90; dotacja 114771,10; rok 2018 Fundusz Sołecki - 60.500 Łączny koszt:269.543
RAZEM					**4 167 854,42**	**659 200,00**	**1 313 276,57**	**1 310 507,75**	**114 771,10**	**2 088 499,00**	**x**
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2019 (kol. 6+ kol.7)					**4 827 054,42**						

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

** dotacja

inwestycje i zakupy inwestycyjne funduszu sołeckiego	277 100,00
inwstycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	4 549 954,42
Ogółem	4 827 054,42

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2018 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2019 - projekt budzetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków)	370 000,00
Ogółem					**370 000,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie 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 na rok 2019 - projekt budżetu na 2019 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2019 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**3 645 311,42**	**1 556 812,42**	**2 088 499,00**	**3 645 311,42**	**1 556 812,42**	**246 304,67**	**1 310 507,75**		**2 088 499,00**			**2 088 499,00**
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona i przywrócenie rożnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę													
	Działanie:	RPWM.05.03.00 Ochrona rożnorodności biologicznej													
	Nazwa projek	**Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych**													
	Razem wydatki 2019 rok		**900.90095**	**1 429 478,00**	**585 022,00**	**844 456,00**	**1 429 478,00**	**585 022,00**		**585 022,00**		**844 456,00**			**844 456,00**
	Ogółem: z tego:			1 470 928,00	597 206,50	873 721,50	1 470 928,00	597 206,50		597 206,50		873 721,50			873 721,50
	2019 rok		**6057,6059,6050**	**1 429 478,00**	**585 022,00**	**844 456,00**	**1 429 478,00**	**585 022,00**		**585 022,00**		**844 456,00**			**844 456,00**
	2017 rok		6050	41 450,00	12 184,50	29 265,50	41 450,00	12 184,50		12 184,50		29 265,50			29 265,50
1.2	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształotowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie**													
	Razem wydatki 2019:		**90095**	**998 181,78**	**498 181,78**	**500 000,00**	**998 181,78**	**498 181,78**		**498 181,78**		**500 000,00**			**500 000,00**
	Ogółem z tego:			1 047 381,78	547 381,78	500 000,00	1 047 381,78	547 381,78		547 381,78		500 000,00			500 000,00
	2019	6057,6059		998 181,78	498 181,78	500 000,00	998 181,78	498 181,78		498 181,78		500 000,00			500 000,00
	2018	6050		49 200,00	49 200,00		49 200,00	49 200,00		49 200,00					
1.3	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształotowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	**Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejksiej w Książniku**													
	Razem wydatki 2019 rok:		**921.92109**	**1 217 651,64**	**473 608,64**	**744 043,00**	**1 217 651,64**	**473 608,64**	**246 304,67**	**227 303,97**		**744 043,00**			**744 043,00**

	Ogółem z tego:			1 236 023,81	491 980,81	744 043,00	491 980,81	491 980,81	246 304,67	227 303,97	18 372,17	744 043,00			744 043,00
	2019 r.		6057,6059	1 217 651,64	473 608,64	744 043,00	473 608,64	473 608,64	246 304,67	227 303,97		744 043,00			744 043,00
	2017 r.		6050	18 372,17	18 372,17		18 372,17	18 372,17			18 372,17				
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**603 174,77**	**83 800,00**	**519 374,77**	**603 174,77**	**83 800,00**			**83 800,00**	**519 374,77**			**519 374,77**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej													
	Nazwa projek	**ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO**													
	Razem wydatki 2019 rok			**394 013,19**	**55 000,00**	**339 013,19**	**394 013,19**	**55 000,00**			**55 000,00**	**339 013,19**			**339 013,19**
2.1	Ogółem z tego:			1 508 035,08	226 359,00	1 281 676,08	1 508 035,08	226 359,00			226 359,00	1 281 676,08			1 281 676,08
	2017 r.		801.80104 4217,4307,4017,4117,4127,4117,4119,4129,4217,4247,4309,4417,4309	140 527,20		140 527,20	140 527,20					140 527,20			140 527,20
	2018 r.			973 494,69	171 359,00	802 135,69	973 494,69	171 359,00			171 359,00	802 135,69			802 135,69
	2019 r.			394 013,19	55 000,00	339 013,19	394 013,19	55 000,00			55 000,00	339 013,19			339 013,19
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne właczenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projek	**ZMIENIAMY PRZYSZŁOSC**													
	Razem wydatki 2019 rok:			**209 161,58**	**28 800,00**	**180 361,58**	**209 161,58**	**28 800,00**			**28 800,00**	**180 361,58**			**180 361,58**
2.2	Ogółem z tego:			411 705,66	62 400,00	349 305,66	411 705,66	62 400,00			62 400,00	349 305,66			349 305,66
	2018		853.85395 852.85214 4017,4117,4127,4177,4217,4307,3119	29 520,00	4 800,00	24 720,00	29 520,00	4 800,00			4 800,00	24 720,00			24 720,00
	2019			209 161,58	28 800,00	180 361,58	209 161,58	28 800,00			28 800,00	180 361,58			180 361,58
	2020			173 024,08	28 800,00	144 224,08	173 024,08	28 800,00			28 800,00	144 224,08			144 224,08
Ogólem (1+2)		**x**		**4 248 486,19**	**1 640 612,42**	**2 607 873,77**	**4 248 486,19**	**1 640 612,42**	**246 304,67**	**1 310 507,75**	**83 800,00**	**2 607 873,77**			**2 607 873,77**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Miakowie z dnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. - projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżtu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**x**	**x**	**32 194,00**	**32 194,00**	**32 194,00**	**24 425,00**	**6 540,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**
x	**75011**	**x**	**32 194,00**	**32 194,00**	**32 194,00**	**24 425,00**	**6 540,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**
		2010	32 194,00	x	x	x	x	x	x	x
		0690	x	x	x	x	x	x	x	190,00
		4010		24 425,00	24 425,00	24 425,00	0,00	0,00	0,00	,
		4040		1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	
		4110		4 084,00	4 084,00	0,00	4 084,00	0,00	0,00	
		4120		585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	
		4440		1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	**x**	**x**	**1 120,00**	**1 120,00**	**1 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
x	**75101**	**x**	**1 120,00**	**1 120,00**	**1 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2010	1 120,00	x	x	x	x	x	x	
		4210	x	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	**x**	**x**	**9 423,00**	**9 423,00**	**9 423,00**	**9 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,00**
	85228		**9 423,00**	**9 423,00**	**9 423,00**	**9 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,00**
		0830	x	x	x	x	x	x	x	404,00
		2010	9 423,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	x	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	**x**	**x**	**6 582 157,00**	**6 582 157,00**	**6 582 157,00**	**122 595,00**	**27 606,00**	**6 387 164,00**	**0,00**	**85 673,00**
	85501	**x**	**3 460 876,00**	**3 460 876,00**	**3 460 876,00**	**46 920,00**	**11 816,00**	**3 400 611,00**	**0,00**	
		2060	3 460 876,00	x	x	x	x	x	x	
		3110		3 400 611,00	3 400 611,00	0,00	0,00	3 400 611,00	0,00	
		4010		46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	
		4110		8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	x
		4120	x	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	
		4210		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x		4700		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	**x**	**2 887 786,00**	**2 887 786,00**	**2 887 786,00**	**71 638,00**	**14 995,00**	**2 801 153,00**	**0,00**	**85 673,00**
		2010	2 887 786,00	x	x	x	x	x	x	x
		0920		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	20 073,00
		0940	x	x	x	x	x	x	x	2 600,00
		0980		x	x	x	x	x	x	63 000,00
		3110		2 801 153,00	2 801 153,00	0,00	0,00	2 801 153,00	0,00	
		4010		70 056,00	70 056,00	70 056,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	x
		4110		13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	
		4120		1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	
	85504	**x**	**191 444,00**	**191 444,00**	**191 444,00**	**4 037,00**	**795,00**	**185 400,00**	**0,00**	
		2010	191 444,00	x	x	x	x	x	x	
		3110		185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	
		4010		4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	
x		4110		696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	

		4120	x	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
		4210		112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	**x**	**42 051,00**	**42 051,00**	**42 051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
x	x	2010	42 051,00	x	x	x	x	x	x	
		4130	x	42 051,00	42 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogólem			**6 624 894,00**	**6 624 894,00**	**6 624 894,00**	**156 160,00**	**34 146,00**	**6 387 164,00**	**0,00**	**86 267,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Miłąkowie z dnia roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	**x**	**x**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60013	**x**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	x	2330	10 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	**x**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	x	2320	12 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4010	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750	**x**	**x**	**x**	**1 050,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**1 050,00**	**0,00**
	75018	**x**	**x**	**1 050,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**1 050,00**	**0,00**
		2710	x	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
Ogółem		**x**	**22 000,00**	**23 050,00**	**23 050,00**	**12 000,00**	**0,00**	**1 050,00**	**0,00**

**)* *- kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia ……

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. - projekt

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2018*	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	x	28 716 530,13	27 371 761,41
2.	Planowane wydatki	x	29 976 095,43	29 219 200,38
	Nadwyżka (1-2)	x		0,00
	Deficyt (1-2)	x	-1 259 565,30	-1 847 438,97
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		1 259 565,30	1 847 438,97
Przychody ogółem:			**2 610 008,43**	**2 536 930,97**
1.	Kredyty w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 100 000,00	2 000 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	510 008,43	536 930,97
Rozchody ogółem :			1 350 443,13	689 492,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	279 492,00	279 492,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	128 368,03	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	532 583,10	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	410 000,00	410 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

ZałącznikNr 8 do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku - projekt

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2019 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 01.01.2019 r.	Kwota zadania
Jednostki pomocnicze				
1	2	3	4	5
1.	**Bieniasze**	**13 936,89**	1. Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201 N.	**13 000,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości ((m. in Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	**936,89**
2.	**Boguchwały**	**39 846,42**	1. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla mieszkańców (m, in. sporządzenie operatu wodno – prawnego na adaptację miejsca wypoczynku nad jeziorem Boguchwałach, budowa pomostu).	**14 846,42**
			2. Partycypacja w kosztach budowy świetlicy wiejskiej w Boguchwałach.	**20 000,00**
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji mebli ogrodowych, zakup kwiatów).	**3 000,00**
			4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	**2 000,00**
3.	**Głodówko**	**17 070,36**	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. budowa piłkochwytu, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej).	**16 500,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	**570,36**
4.	**Gudniki**	**16 322,07**	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. doposażenie placu zabaw i altany ogrodowej).	**14 500,00**
			1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji, kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	**1 822,07**
5.	**Henrykowo**	**12 019,40**	1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszo – jezdnego.	**10 800,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej).	**219,40**

			3. Wyposażenie i modernizacja altany ogrodowej (m. in. zrobienie przyłącza elektrycznego).	**1 000,00**
6.	**Książnik**	**23 664,66**	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	**9 500,00**
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej.	**5 000,00**
			3. Zakup lamp fotowoltaicznych.	**8 000,00**
			4. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	**664,66**
			5. Organizacja spotkań integracyjnych.	**500,00**
7.	**Mysłaki**	**15 293,17**	1. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych w miejscowości (m. in. zakup materiałów na modernizację altany ogrodowej i przystanku autobusowego, zakup materiałów na wyłożenie polbruku, zakup gablot ogłoszeniowych).	**13 000,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup krzewów ozdobnych).	**2 293,17**
8.	**Nowe Mieczysławy**	**11 411,42**	1. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego (m. in. wyłożenie polbruku, zakup mebli ogrodowych).	**10 411,42**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	**1 000,00**
9.	**Pityny**	**15 573,78**	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów rabatowych).	**1 573,78**
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych (m. in. zakup sprzętu AGD, modernizacja altany ogrodowej, konserwacja obiektów małej architektury).	**3 000,00**
			3. Utworzenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych, budowa ogrodzenia).	**11 000,00**
10.	**Polkajny**	**15 059,33**	1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych (m. in. zakup tłucznia).	**6 500,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	**559,33**
			3. Budowa piłkochwytu (zakup materiałów).	**8 000,00**
			1. Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw.	**12 000,00**

11.	**Raciszewo**	**12 720,92**	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	**720,92**
12.	**Roje**	**18 660,47**	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa, oleju i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup roślin itp.).	**500,00**
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych (m. in. naprawa elementów wyposażenia na placu zabaw dla dzieci, poprawa stanu dróg gminnych i miejsca wypoczynku nad jeziorem, zakup w tym celu piasku i kruszywa).	**17 660,47**
			3. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	**500,00**
13.	**Rożnowo**	**18 052,49**	1. Partycypacja w kosztach budowy chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164 N oraz wyczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w Sołectwie Rożnowo.	**17 000,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	**1 052,49**
14.	**Stare Bolity**	**16 742,98**	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	**742,98**
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	**500,00**
			3. Wyposażenie, modernizacja i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych (m. in. wyłożenie polbruku, niwelacja terenu, konserwacja obiektów małej architektury).	**15 500,00**
15.	**Stolno**	**13 422,44**	1. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla dzieci.	**500,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów) .	**1 422,44**
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. zakup sprzętu muzycznego i AGD, zakup mebli ogrodowych, rozbudowa ogrodzenia placu wiejskiego).	**11 500,00**
			1. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	**12 000,00**

16.	**Trokajny**	**13 001,53**	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów rabatowych).	**1 001,53**
17.	**Warkałki**	**16 976,82**	1. Zakup lamp fotowoltaicznych.	**8 000,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	**476,82**
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców (m. in. położenie polbruku, zakup koszy na śmieci).	**8 500,00**
18.	**Warkały**	**15 433,47**	1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości (zakup tłucznia, usługa koparko ładowarki).	**14 000,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	**433,47**
			3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. zakup sprzętu sportowego).	**1 000,00**
19.	**Warny**	**12 206,47**	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach.	**11 000,00**
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej, zakup krzewów ozdobnych).	**1 206,47**
x	**Ogółem fundusz sołecki na 2019 rok**	**317 415,09**	x	**317 415,09**
20.	**Miłakowo**	**46 768,10**	1. Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Młyńska – ul. Mazowiecka w Miłakowie.	**40 000,00**
			2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 44/6 w Miłakowie.	**5 000,00**
			3. Zakup sprzętu i artykułów na organizację imprez kulturalnych, m.in. Dni Miłakowa, Dożynek Gminnych.	**1 768,10**
Ogółem wydatki dla jednostek pomocniczych		**364 183,19**	x	**364 183,19**

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia ……

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.-projekt

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
RAZEM					**0,00**	**656 000,00**	**0,00**
1.	**921**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**656 000,00**	**0,00**
X	x	**92109**	**x**	**x**	**0,00**	**473 000,00**	**0,00**
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury w tym:	0,00	473 000,00	0,00
2.		**92116**	**x**	**x**	**0,00**	**183 000,00**	**0,00**
X		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	183 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				RAZEM	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**
1.	**852**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
X	x	**85295**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
		x	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00
2	**921**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**
X	x	**92195**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**
		x	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 000,00
3	**926**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
X	x	**92604**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
		x	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	30 000,00
Ogółem					**0,00**	**656 000,00**	**42 000,00**