

Gmina Miłakowo



Budżet Gminy Miłakowo na 2018 rok

Miłakowo, grudzień 2017 roku

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20
grudnia 2017 r.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 274,00
			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	5 274,00
			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	4 514,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	205 000,00
			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	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
750			Administracja publiczna	251 801,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	33 801,00
			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	33 771,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00
			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	1 135,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	1 135,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 613 825,00
			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	1 523 700,00
			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	1 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		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	1 837 100,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		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	31 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 157 175,00
			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	2 147 175,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 988 715,00
			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	5 702 109,00
			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	5 702 109,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 286 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 286 606,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 235,13
			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	990 725,13
	80101		Szkoły podstawowe	337 855,23
			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	185 005,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0830	Wpływy z usług	147 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	165 663,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 341,76
	80104		Przedszkola	789 969,90
			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	730 209,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 960,00
		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	730 209,90
	80110		Gimnazja	76 010,00
			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	75 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	67 600,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 909,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 400,00
			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	331 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	1 153 227,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 588,00
			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	40 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 289,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 289,00
	85216		Zasiłki stałe	288 746,00
			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)	288 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00
			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)	84 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 820,00
			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	1 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 508,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 508,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00
			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	4 500,00
			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	4 500,00
855			Rodzina	7 081 166,00
			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	3 884 439,00
			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	3 884 439,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 727,00
			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	3 171 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 400,00
			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	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	90095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
bieżące razem:				24 872 278,13
			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	990 725,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	513 494,10
			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	513 494,10
	60016		Drogi publiczne gminne	513 494,10
			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	513 494,10
		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	513 494,10
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	190 477,00
			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	190 477,00
	90095		Pozostała działalność	190 477,00
			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	190 477,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	190 477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 468,00
			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	1 322 468,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 468,00
			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	1 322 468,00
		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	1 322 468,00
majątkowe razem:				2 281 439,10
			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	2 026 439,10
Ogółem:				27 153 717,23
			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	3 017 164,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	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	
		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	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	
		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	
	90095		Pozostała działalność	1 016 063,20	69 988,20	69 988,20	0,00	69 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 075,00	946 075,00	299 351,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 988,20	24 988,20	24 988,20	0,00	24 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 724,00	606 724,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 477,00	190 477,00	190 477,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 874,00	108 874,00	108 874,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 164,00	646 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 964,00	1 705 964,00	1 700 964,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 164,00	467 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 964,00	1 705 964,00	1 700 964,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 468,00	1 322 468,00	1 322 468,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 496,00	378 496,00	378 496,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	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
Wydatki razem:				28 446 278,79	24 437 867,79	13 711 096,68	9 146 924,00	4 564 172,68	666 080,00	8 688 607,00	1 172 084,11	0,00	200 000,00	4 008 411,00	3 408 411,00	2 000 315,00	600 000,00	

7		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo - 40.000,00)
8		60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Śl.Stok w Miłakowie	0,00	9 900,00	9 900,00	0	0	0	UM Miłakowo
9		60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie wraz z wykonaniem odwodnienia	0,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	UM Miłakowo
10		60016	6060	Zakup przystanku autobusowego na ul. Daszyńskiego w Miłakowie	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11		60016	6060	Zakup maszyny do sprzątania ulic-zamiatarki	0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	700	X	X	RAZEM	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	X
12	x	70005	6060	Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
13		70005	6060	Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
14		70005	6060	Zakup części działki o nr 156/80 o pow. ok.0,6 ha położonej w o.Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji granic drogi gminnej prowadzącej do m-ści Stolno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	750	x	x	RAZEM	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	x
15	x	75023	6060	Zakup centralki telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo
16	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

17		75095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Książnik
X	900	X	X	RAZEM	784 875,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	X
18	x	90004	6050	Zakup kosiarek i wykaszerek spalinowych dla Sołectw Gminy Miłakowo	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Boguchwały, Głódwko, Gudniki, Polkajny, Raciszewo
19		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Mysłaki i Pityny	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Mysłaki, Pityny
20		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (ul. Włodyki do budynku nr 17 -2szt., ul. Włodyki budynek nr 30-1szt., Kołtąja plac - 1szt.;sołectwo Boguchwały i Polkajny)	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki_ Boguchwał y 8.000 zł; Polkajny 11.000 zł)
21		90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	485 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (784.875zł)
			6057		190 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		108 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		90095	6060	Zakup ławek i koszy ulicznych oraz pojemników na piach	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
23		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze, Głódwko, Gudniki, Pityny, Roje, Warkałki, Warkały		77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Bieniasze, Głódwko, Gudniki, Pityny, Roje, Warkałki, Warkały
24		90095	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo, Książnik, Stolno	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Raciszewo
25		90095	6050	Budowa i wyposażenie altany ogrodowej w Sołectwie St.Bolity	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz St.Bolity

X	921	x	x	RAZEM	1 700 964,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	92109	6050		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Trokajny
27	X	92109	6057	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury	1 322 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (1.700.964)
			6059		378 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					2 617 109,00	552 900,00	552 900,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2017 (kol. 6+ kol.7)					3 170 009,00						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

*** dotacja od jst

inwestycje i zakupy inwestycyjne funduszu sołeckiego	240 400,00
inwstycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2 929 609,00
Ogółem	3 170 009,00

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	238 402,00
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków)	370 000,00
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci wodociągowej do miejscowości Warkałki i Nowych Mieczysław)	230 000,00
Ogółem					838 402,00

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 2018

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 000 315,00	487 370,00	1 512 945,00	2 000 315,00	487 370,00	0,00	487 370,00	0,00	1 512 945,00	0,00	0,00	1 512 945,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Milakowie													
	Razem wydatki:	90095		299 351,00	108 874,00	190 477,00	299 351,00	108 874,00	0,00	108 874,00	0,00	190 477,00	0,00	0,00	190 477,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		6057,6059	299 351,00	108 874,00	190 477,00	299 351,00	108 874,00	0,00	108 874,00	0,00	190 477,00	0,00	0,00	190 477,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Milakowskiego Domu Kultury													
	Razem wydatki:	921.92109		1 700 964,00	378 496,00	1 322 468,00	1 700 964,00	378 496,00	0,00	378 496,00	0,00	1 322 468,00	0,00	0,00	1 322 468,00
	z tego:		6057,6059	1 703 424,00	378 865,00	1 324 559,00	1 324 928,00	369,00	0,00	0,00	369,00	1 324 559,00	0,00	0,00	1 324 559,00
2018 r.			1 700 964,00	378 496,00	1 322 468,00	1 700 964,00	378 496,00	0,00	378 496,00	0,00	1 322 468,00	0,00	0,00	1 322 468,00	
2017 r.			2 460,00	369,00	2 091,00	2 460,00	369,00	0,00	0,00	369,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 172 084,11	208 610,18	963 473,93	1 172 084,11	208 610,18	0,00	0,00	208 610,18	963 473,93	0,00	0,00	963 473,93
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														

2.1	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projekt	EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI												
	Razem wydatki:	801.80101	195 005,21	29 341,75	165 663,46	195 005,21	29 341,75	0,00	0,00	29 341,75	165 663,46	0,00	0,00	165 663,46
	2017 r.	4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	336 909,89	50 445,62	286 464,27	336 909,89	50 445,62	0,00	0,00	50 445,62	286 464,27	0,00	0,00	286 464,27
2018 r.		195 005,21	29 341,75	165 663,46	195 005,21	29 341,75	0,00	0,00	29 341,75	165 663,46	0,00	0,00	165 663,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projekt	WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE												
Razem wydatki:		75 510,00	7 909,43	67 600,57	75 510,00	7 909,43	0,00	0,00	7 909,43	67 600,57	0,00	0,00	67 600,57	
2017 r.	801.80110 4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4419, 4247, 4249	206 761,00	21 657,53	185 103,47	206 761,00	21 657,53	0,00	0,00	21 657,53	185 103,47	0,00	0,00	185 103,47	
2018 r.		75 510,00	7 909,43	67 600,57	75 510,00	7 909,43	0,00	0,00	7 909,43	67 600,57	0,00	0,00	67 600,57	
	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 projekt	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO												
Razem wydatki:		901 568,90	171 359,00	730 209,90	901 568,90	171 359,00	0,00	0,00	171 359,00	730 209,90	0,00	0,00	730 209,90	
2017 r.	x	212 452,99	0,00	212 452,99	212 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212 452,99	0,00	0,00	212 452,99	
2018 r.		901 568,90	171 359,00	730 209,90	901 568,90	171 359,00	0,00	0,00	171 359,00	730 209,90	0,00	0,00	730 209,90	
2019 r.		394 013,19	55 000,00	339 013,19	394 013,19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	339 013,19	0,00	0,00	339 013,19	
Ogółem (1+2)	x	3 172 399,11	695 980,18	2 476 418,93	3 172 399,11	695 980,18	0,00	487 370,00	208 610,18	2 476 418,93	0,00	0,00	2 476 418,93	

855		2010	1 820,00	x	x	x	x	x	x				
		4170	x	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	x	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	x	x	7 056 166,00	7 056 166,00	7 056 166,00	137 116,00	11 247,00	6 906 080,00	0,00	70 116,00			
	85501	x	3 884 439,00	3 884 439,00	3 884 439,00	44 736,00	11 247,00	3 827 033,00	0,00				
x		2060	3 884 439,00	x	x	x	x	x	x				
		3110	x	3 827 033,00	3 827 033,00	0,00	0,00	3 827 033,00	0,00	x			
		4010		44 736,00	44 736,00	44 736,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00				
		4110		8 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00				
		4120		859,00	859,00	0,00	859,00	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				
		4410		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440		1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85502		x	3 171 727,00	3 171 727,00	3 171 727,00	92 380,00	0,00		3 079 047,00	0,00	70 106,00
		2010		3 171 727,00	x	x	x	x	x		x	x	
		0920		x	x	x	x	x	x		x	x	16 000,00
	0940	x	x		x	x	x	x	x	3 000,00			
	0980	x	x		x	x	x	x	x	51 106,00			
	3110		3 079 047,00	3 079 047,00	0,00	0,00	3 079 047,00	0,00					
	4010	x	76 232,00	76 232,00	76 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	4040		1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		12 709,00	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	4410		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			x	x	x	x	x	x	10,00
Ogólem		7 133 747,00	7 133 747,00	7 133 747,00	164 332,00	18 384,00	6 906 080,00	0,00	71 276,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

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	260 402,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	238 402,00
	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	250 402,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	238 402,00
	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
	x	6300	x	238 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 402,00
750	x	x	x	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
	75018	x	x	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
		2710	x	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
Ogółem		x	22 000,00	261 482,00	23 080,00	12 000,00	0,00	1 080,00	238 402,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	27 153 717,23
2.	Planowane wydatki	x	28 446 278,79
	Nadwyżka (1-2)	x	0,00
	Deficyt (1-2)	x	-1 292 561,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 292 561,56
Przychody ogółem:			2 623 915,69
1.	Kredyty w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 623 915,69
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 331 354,13
1.	Spłaty kredytów	§ 992	279 492,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	128 368,03
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	513 494,10
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	410 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2018 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 01.01.2018 r.	Kwota zadania
Jednostki pomocnicze				
1	2	3	4	5
1.	Bieniasze	12 871,63	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. doposażenie placu zabaw, niwelacja terenu placu wiejskiego).	11 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości ((m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej).	1 371,63
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00
2.	Boguchwały	36 391,23	1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Boguchwały.	23 000,00
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji mebli ogrodowych).	4 891,23
			4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	8 000,00
3.	Głodówko	15 437,41	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę piłkochwytu, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej).	12 437,41
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	2 500,00
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00
4.	Gudniki	14 924,25	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Doposażenie placu zabaw i altany ogrodowej, budowa siłowni zewnętrznej).	11 924,25

			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów, zakup kwiatów).	3 000,00
5.	Henrykowo	11 246,64	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej)	500,00
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Naprawa i konserwacja altany ogrodowej).	1 246,64
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			Zakup materiałów na budowę traktu pieszo - jezdneho.	9 000,00
6.	Książnik	22 108,42	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 500,00
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	608,42
			4. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	14 500,00
7.	Mysłaki	14 582,15	1. Zakup lampy fotowoltaicznej.	4 000,00
			2. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup polbruku).	3 000,00
			4. Naprawa dróg gminnych w miejscowości (zakup tłucznia).	7 082,15
8.	Nowe Mieczysław	10 434,15	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 034,15
			2. Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej.	8 900,00
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00

9.	Pityny	14 496,62	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę grilla, zakup namiotu imprezowego, zrobienie przyłącza elektrycznego do altany ogrodowej).	8 996,62
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej).	1 000,00
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			4. Zakup lampy fotowoltaicznej.	4 000,00
10.	Polkajny	13 726,89	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów do jej eksploatacji).	2 726,89
			2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	11 000,00
11.	Raciszewo	11 588,75	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup rynien do altany ogrodowej).	4 088,75
			2. Budowa placu zabaw.	7 500,00
12.	Roje	17 618,32	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	500,00
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych (m. in. Wykonanie pomostu, partycypacja w kosztach naprawy drogi gminnej).	16 618,32
			3. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
13.	Rożnowo	16 592,01	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie (m. in. Sporządzenie dokumentacji, zakup materiałów).	14 500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup cementu, polbruk).	2 092,01
			1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 200,00

14.	Stare Bolity	15 266,36	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej).	566,36
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00
			4. Budowa i wyposażenie altany ogrodowej.	13 000,00
15.	Stolno	12 272,95	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Niwelacja terenu, zakup sprzętu AGD, zakup sprzętu sportowego).	2 272,95
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 000,00
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			4. Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	8 500,00
16.	Trokajny	11 631,51	1. Naprawa dróg gminnych w miejscowości Trokajny.	5 000,00
			2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	5 000,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.	1 631,51
17.	Warkalki	15 950,56	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego (m. in. Wyłożenie polbruku, budowa grilla, doposażenie świetlicy wiejskiej).	14 900,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki).	550,56
			3. Organizacja Spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
18.	Warkalę	14 240,05	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Budowa i wyposażenie placu zabaw, niwelacja terenu).	8 200,00
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
			3. Naprawa dróg gminnych w miejscowości (m. in. Udrożnienie rowów melioracyjnych).	2 000,00

			4. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	540,05
			5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	3 000,00
19.	Warny	11 203,88	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).	203,88
Ogółem fundusz sołecki		292 583,78	x	292 583,78

20.	Miłakowo - Rada Mieszkańców	42 762,90	1. Utwardzenie nawierzchni drogi na ul. Młyńskiej w Miłakowie.	40 000,00
			2. Zakup namiotów i pawilonów ogrodowych na organizację wydarzeń kulturalnych.	2 762,90
Ogółem wydatki dla jednostek pomocniczych		335 346,68	x	335 346,68

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

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	623 000,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	623 000,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	453 000,00	0,00
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury w tym:	0,00	453 000,00	0,00
				Działalność kulturalna		94 000,00	0,00
2.		92116	x	x	0,00	170 000,00	0,00
X		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	170 000,00	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
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
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
Ogółem					0,00	623 000,00	42 000,00