

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/233/09
Rady Miejskiej w Milakowie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

DOCHODY - plan po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	0,00	800,00	800,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	800,00	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	283.265,00	149.319,85	432.584,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.759,00	4.419,00	111.178,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.759,00	4.419,00	111.178,00
	85295		Pozostała działalność	176.506,00	144.900,85	321.406,85
		2023	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie p	64.182,00	144.900,85	209.082,85
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.324,00	0,00	112.324,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.512.247,00	-5.512.247,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.512.247,00	-5.512.247,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji fmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z i	5.512.247,00	-5.512.247,00	0,00
			OGÓLEM	5.895.512,00	-5.392.127,15	503.384,85

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Michał Boczulak

WYDATKI - plan po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299.000,00	-30.000,00	269.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299.000,00	-30.000,00	269.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.000,00	-30.000,00	199.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	800,00	2.800,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	800,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	400,00	2.400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	219.360,00	0,00	219.360,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15.000,00	15.000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	15.000,00	15.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219.360,00	-15.000,00	204.360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.360,00	0,00	24.360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	0,00	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	150.000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	15.000,00	-15.000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216.085,00	-12.480,00	203.605,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	216.085,00	-12.480,00	203.605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.300,00	-12.480,00	33.820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169.785,00	0,00	169.785,00
852			POMOC SPOŁECZNA	523.018,00	161.799,85	684.817,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277.595,00	4.419,00	282.014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.620,00	3.302,00	217.922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.554,00	1.036,00	36.590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.642,00	81,00	5.723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.620,00	0,00	7.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.959,00	0,00	6.959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	0,00	7.200,00
	85295		Pozostała działalność	245.423,00	157.380,85	402.803,85
		3110	Świadczenia społeczne	180.624,00	9.230,00	189.854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.250,00	3.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	0,00	617,00
		4303	zakup usług pozostałych	64.182,00	144.900,85	209.082,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.156.246,00	-5.512.247,00	2.643.999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.156.246,00	-5.512.247,00	2.643.999,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/255/09
Rady Miejskiej w Milakowie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

WYDATKI - plan po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.633.999,00	0,00	2.633.999,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.512.247,00	-5.512.247,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	479.505,00	0,00	479.505,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334.938,00	16.500,00	351.438,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334.938,00	16.500,00	351.438,00
	92116		Biblioteki	144.567,00	-16.500,00	128.067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.567,00	-16.500,00	128.067,00
			OGÓLEM	9.895.214,00	-5.392.127,15	4.503.086,85

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Michał Boczulak

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/253/09
Rady Miejskiej w Milakowie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

DOCHODY OGÓLEM (wg działów) - plan po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500.000,00	0,00	500.000,00
020			LEŚNICTWO	6.247,00	0,00	6.247,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288.000,00	0,00	288.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	800,00	800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.000,00	0,00	56.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	944,00	0,00	944,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3.810.193,00	0,00	3.810.193,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.417.518,00	0,00	6.417.518,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	196.349,00	0,00	196.349,00
851			OCHRONA ZDROWIA	57.000,00	0,00	57.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.389.846,00	149.319,85	3.539.165,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97.950,00	0,00	97.950,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.542.247,00	-5.512.247,00	30.000,00
OGÓLEM				20.462.294,00	-5.392.127,15	15.070.166,85

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Michał Boczulak

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/263/09
Rady Miejskiej w Milakowie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

WYDATKI OGÓLEM (wg działów) - plan po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	691.013,00	0,00	691.013,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420.000,00	-30.000,00	390.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242.692,00	0,00	242.692,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72.000,00	800,00	72.800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.040.467,00	0,00	2.040.467,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	944,00	0,00	944,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309.463,00	0,00	309.463,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178.660,00	0,00	178.660,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	188.907,00	0,00	188.907,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.009.635,00	-12.480,00	5.997.155,00
851			OCHRONA ZDROWIA	67.000,00	0,00	67.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.166.992,00	161.799,85	4.328.791,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385.205,00	0,00	385.205,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.669.811,00	-5.512.247,00	3.157.564,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	479.505,00	0,00	479.505,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	0,00	50.000,00
OGÓLEM				23.972.294,00	-5.392.127,15	18.580.166,85

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Michał Boczulak
Michał Boczulak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
plan po zmianach na dzień 28.04.2009 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	14		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.**					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	13	14	
1.	010	01041	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego wraz z utworzeniem parkingu i przebudową ciągów pieszych - schodów w Miłakowie	2 001 000	667 000	0	667 000	0	0	0	667 000	667 000	UM Miłakowo
2.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Uniezkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Miłakowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	90 001	6 050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłakowie	8 106 246	2 593 999	0	2 593 999	0	0	0	5 512 247	0	UM Miłakowo
	900	90 001	6 050	Budowa kanalizacji w Miłakowie	9 187 154	0	0	0	0	0	0	9 187 154	0	UM Miłakowo
Ogółem					19 294 400	3 260 999	0	3 260 999	0	0	0	15 366 401	667 000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mikołaj Boczułak

Zadania inwestycyjne w 2009 r. - plan po zmianach na dzień 28.04.2009 r.

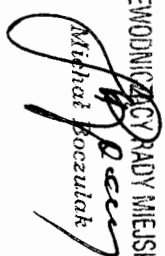
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					12	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	6050	Remont drogi do Trokajni	0	0	0	0	0	0			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mysłaki - Trokajny nr 151015N dł. 420 m	170 000	170 000	0	100 000	70 000	0	0		
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 ul. Kopernika w Miłakowie	29 000	29 000	29 000	0		0	0		
									A.				
									B.				
4.	700	70005	6050	Zakup działki na potrzeby drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie	7 500	7500	0	0	0	0			
								C.					
5.	700	70005	6050	Zakup działki w miejscowości Książnik na potrzeby świetlicy wiejskiej	40 000	40 000	40 000	0		0	0		
									A.				
									B.				
6.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Miłakowie	150 000	150 000	0	150 000	0	0			
								B.					
								C.					
7.	750	75020	6050	Remont UM w zakresie - naprawy dachu, elewacji budynku, wymiany stolarki okiennej oraz modernizacji pomieszczeń biurowych	130 000	130 000	0	130 000	0	0			
								A.					
								B.					
8.	750	75095	6050	Warmińsko - Mazurski Bank Danych- utworzenie hurtowni danych	7 000	7 000	7 000	0	0	0			
								B.					
								C.					

9.	800	80001	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500	0	A. B. C.	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłakowie	
10	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację ul. Daszyńskiego i Lipowej	40 000	40 000	0	40 000	A. B. C.	0	0	UM Miłakowo	
11.	900	90002	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	0	0	0	0	A. B. C.	0	0		
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo	50 000	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	0	UM Miłakowo	
13.	900	90095	6050	Budowa monitoringu miejskiego	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	UM Miłakowo	
Ogółem					667 000	667 000	119 500	470 000			70 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Michał Boczniak

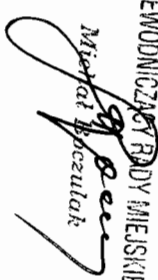
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

plan po zmianach - 28.04.2009 rok

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7		8	
Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
754	x		0	15 000	0	0	0	0	15 000
	75411	x	0	15 000	0	0	0	0	0
		6300	0	15 000	0	0	0	0	15 000
Ogółem				15 000	0	0	0	0	15 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Mieczysław Boczułak


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/233/09
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

**Dotacje podmiotowe* w 2009 r.
plan po zmianach na dzień 28.04.2009**

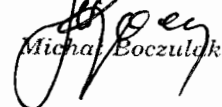
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1.	921	x			479 505
		92109	x	x	351 438
			2480	Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie	351 438
2.	92116	x		x	128 067
			2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	128 067
Ogółem					479 505

*-) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

**-) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Michał Boczułak