

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/253/2017
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 08 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1875) uchwała się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 16 442,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 23 103 603,48 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 21 274 082,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 829 520,50 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 16 442,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 24 834 228,48 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 20 585 271,50 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 487 627,70 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 534 026,12 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 618 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 4 248 956,98 złotych.
5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się 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, jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.
7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, jak w załączniku nr 5 i 5a do Uchwały.

8. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, jak w załączniku nr 6 do Uchwały.

9. Zmienia się w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 032 847,00 | - 12 222,00 | 1 020 625,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 70 727,00 | - 4 750,00 | 65 977,00 |
| | | 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 | 49 618,00 | - 4 330,00 | 45 288,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 109,00 | - 420,00 | 20 689,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 259 918,00 | - 9 368,00 | 250 550,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 259 918,00 | - 9 368,00 | 250 550,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 353,00 | 11,00 | 364,00 |
| | | 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 | 353,00 | 11,00 | 364,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 266 687,00 | - 5 532,00 | 261 155,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 687,00 | - 5 532,00 | 261 155,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 662,00 | 7 417,00 | 109 079,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 845,00 | 7 417,00 | 100 262,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 061 301,00 | 28 664,00 | 6 089 965,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 196 946,00 | 89 036,00 | 3 285 982,00 |
| | | | 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 | 3 196 946,00 | 89 036,00 | 3 285 982,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 858 432,00 | - 60 372,00 | 2 798 060,00 |
| | | | 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 | 2 858 432,00 | - 60 372,00 | 2 798 060,00 |
| | | | Razem: | 23 087 161,48 | 16 442,00 | 23 103 603,48 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 697 721,84 | 4 000,00 | 701 721,84 |
| | | | Izby rolnicze | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 3 146 021,77 | 20 021,11 | 3 166 042,88 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 789 021,77 | 15 021,11 | 2 804 042,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 590,00 | 5 000,00 | 155 590,00 |
| 700 | 70016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 099,93 | 8 021,11 | 176 121,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 096 446,21 | 2 000,00 | 1 098 446,21 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 403 788,24 | - 4 000,00 | 399 788,24 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 421,70 | - 4 000,00 | 162 421,70 |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 022,10 | - 4 000,00 | 68 022,10 |
| | | | Działalność usługowa | 103 330,00 | 7 000,00 | 110 330,00 |
| | | | Cmentarze | 103 330,00 | 7 000,00 | 110 330,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 7 000,00 | 26 400,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 583 446,51 | - 35 000,00 | 2 548 446,51 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 79 943,26 | 7 000,00 | 86 943,26 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 443,26 | 7 000,00 | 77 443,26 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 164 746,00 | - 52 000,00 | 2 112 746,00 |
| 75023 | 75023 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 334 196,00 | - 40 000,00 | 1 294 196,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 334 196,00 | - 40 000,00 | 1 294 196,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 989,00 | - 20 000,00 | 209 989,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 835,00 | - 4 000,00 | 20 835,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 654,00 | 10 000,00 | 154 654,00 | |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 187 762,25 | 10 000,00 | 197 762,25 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 000,00 | 8 000,00 | 126 000,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 076,00 | 2 000,00 | 24 076,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 9 101,00 | - 4 000,00 | 5 101,00 |
| 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 9 101,00 | - 4 000,00 | 5 101,00 |
| | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 9 101,00 | - 4 000,00 | 5 101,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 213 613,72 | - 3 000,00 | 210 613,72 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 180 613,72 | - 3 000,00 | 177 613,72 |
| | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 914 101,27 | 9 105,39 | 6 923 206,66 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 819 684,32 | 82 453,43 | 2 902 137,75 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114 562,44 | - 3 250,00 | 111 312,44 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 701 227,27 | 64 425,00 | 1 765 652,27 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 193,23 | 22 260,00 | 330 453,23 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 40 633,50 | - 2 700,00 | 37 933,50 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 208 493,04 | 2 920,00 | 211 413,04 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 647,10 | 5 110,00 | 64 757,10 |
| | 4260 Zakup energii | 38 713,00 | 580,00 | 39 293,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 185,00 | - 370,00 | 815,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 4 929,00 | - 220,00 | 4 709,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 844,64 | - 6 061,57 | 83 783,07 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 556,00 | - 240,00 | 3 316,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 122 809,00 | - 30 316,00 | 92 493,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 598,00 | - 27 000,00 | 56 598,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 832,00 | - 3 640,00 | 10 192,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 821,00 | 324,00 | 3 145,00 |
| 80104 | Przedszkola | 771 824,00 | - 11 500,00 | 760 324,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 700,00 | - 1 300,00 | 71 400,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 9 100,00 | - 1 300,00 | 7 800,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | - 10 000,00 | 18 500,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 444,00 | - 4 000,00 | 1 444,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 010,00 | - 6 000,00 | 16 010,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 750,00 | 2 600,00 | 22 350,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 8 500,00 | 83 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 079 298,67 | - 27 224,11 | 1 052 074,56 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 555,00 | - 2 000,00 | 64 555,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 217,27 | - 16 000,00 | 715 217,27 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 457,30 | - 8 500,00 | 138 957,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 301,95 | - 1 200,00 | 17 101,95 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 088,73 | 475,89 | 40 564,62 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 719 166,60 | - 4 500,00 | 714 666,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 014,00 | 7 000,00 | 138 014,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 401,00 | - 2 500,00 | 24 901,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 434,00 | - 500,00 | 3 934,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 230,00 | 2 000,00 | 45 230,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 000,00 | - 10 500,00 | 350 500,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 161,00 | - 2 168,00 | 7 993,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 272,00 | - 1 900,00 | 5 372,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,00 | - 300,00 | 1 068,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279,00 | 32,00 | 311,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 788 448,13 | - 2 132,93 | 786 315,20 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 752,56 | - 2 850,00 | 34 902,56 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505 208,15 | 2 854,00 | 508 062,15 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 010,24 | - 160,00 | 96 850,24 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 290,49 | - 2 500,00 | 10 790,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 507,36 | 1 080,00 | 43 587,36 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 397,60 | 1 890,00 | 4 287,60 |
| 4260 | Zakup energii | 7 387,00 | 220,00 | 7 607,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 365,00 | - 130,00 | 235,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 201,00 | - 80,00 | 1 121,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 940,83 | - 2 267,93 | 25 672,90 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 644,00 | - 189,00 | 455,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 575 818,55 | 4 493,00 | 580 311,55 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 370,69 | - 8 646,83 | 75 723,86 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 407,50 | - 553,17 | 6 854,33 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 968,42 | - 1 250,00 | 24 718,42 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 214 264,62 | - 3 843,73 | 210 420,89 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 298,59 | - 373,27 | 20 925,32 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 056,48 | 14 296,83 | 57 353,31 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 455,52 | 1 653,17 | 6 108,69 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 300,00 | 4 493,00 | 42 793,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 707,19 | - 1 156,27 | 11 550,92 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 392,81 | - 126,73 | 1 266,08 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 932 578,00 | - 7 216,00 | 1 925 362,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 323 222,00 | 4 620,00 | 327 842,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 323 222,00 | 4 620,00 | 327 842,00 |
| 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. | 70 727,00 | - 4 750,00 | 65 977,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 727,00 | - 4 750,00 | 65 977,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 339 918,00 | - 9 368,00 | 330 550,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 339 918,00 | - 9 368,00 | 330 550,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50 353,00 | 11,00 | 50 364,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 50 346,08 | 10,78 | 50 356,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,92 | 0,22 | 7,14 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 266 687,00 | - 5 532,00 | 261 155,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 266 687,00 | - 5 532,00 | 261 155,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 457 431,00 | 6 018,00 | 463 449,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 306 761,00 | 7 417,00 | 314 178,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 26 540,00 | - 1 000,00 | 25 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 52 400,00 | 1 500,00 | 53 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 740,00 | - 1 400,00 | 6 340,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | - 900,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 070,00 | - 630,00 | 13 440,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 5 500,00 | - 481,00 | 5 019,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | - 460,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 057,00 | 2 852,00 | 20 909,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500,00 | - 880,00 | 1 620,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 87 790,00 | 1 785,00 | 89 575,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 120,00 | 370,11 | 12 490,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 137,00 | - 298,73 | 838,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 36 300,00 | 2 024,00 | 38 324,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 091,00 | - 310,38 | 1 780,62 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 366 084,40 | - 10 232,50 | 355 851,90 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | | 191 390,40 | - 6 126,50 | 185 263,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 131 716,31 | - 2 000,00 | 129 716,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 869,23 | - 2 500,00 | 23 369,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 071,06 | - 800,00 | 3 271,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 516,80 | - 826,50 | 6 690,30 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 174 694,00 | - 4 106,00 | 170 588,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 174 694,00 | - 4 106,00 | 170 588,00 |
| 855 | | Rodzina | | 6 228 196,00 | 27 764,00 | 6 255 960,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 3 196 946,00 | 89 036,00 | 3 285 982,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 147 001,00 | 89 692,00 | 3 236 693,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | - 166,00 | 1 834,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 750,00 | - 490,00 | 260,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 858 432,00 | - 60 372,00 | 2 798 060,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 2 779 012,00 | - 57 212,00 | 2 721 800,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 200,00 | - 1 800,00 | 51 400,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | - 290,02 | 1 309,98 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 010,00 | - 1 056,30 | 4 953,70 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 13,68 | 586,32 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 86 257,00 | - 900,00 | 85 357,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 500,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 563 415,00 | 12 000,00 | 575 415,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 455 000,00 | 12 000,00 | 467 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 455 000,00 | 12 000,00 | 467 000,00 |
| | Razem: | 24 817 786,48 | 16 442,00 | 24 834 228,48 |

PRZEWODNICZĄCA
RAJ MIEJSKIEJ
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | 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 |
| 1 | 010 | 01042 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017) | 315 138,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2018) | 10 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 3 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017) | 729 116,07 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 416 752,34 | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 34 131,59 | | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017) | 121 866,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 69 657,18 | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 189 342,82 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|-----------|------------|------------|--|-----------|----------------------------------|
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018) | 481 334,05 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki) | | 17 637,75 | 17 637,75 | 17 637,75 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz sołecki) | | | 366 000,00 | 366 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 8 | 700 | 70004 | 6050 | Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 9 | 700 | 70004 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki) | | | 24 837,03 | 24 837,03 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018 | | | | | | 35 843,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--|----------|--|-----------|-----------|--|----------------------------------|
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki) | | | | 12 040,73 | 12 040,73 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki (Fundusz Sołecki) | | | | 5 515,32 | 5 515,32 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze (Fundusz Sołecki) | | | | 9 484,68 | 9 484,68 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki) | | | | 12 400,00 | 12 400,00 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4, Młynary na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018) | | 1 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki) | | | | 5 466,12 | 5 466,12 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 17 | 710 | 71035 | 6050 | Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 18 | 710 | 71035 | 6050 | Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku | | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 19 | 750 | 75023 | 6050 | E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018) | 6 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 20 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 21 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup przyczepki samochodowej | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 22 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pomp pływających dla OSP Sapy i Zastawno | | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 23 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup defibrylatora dla OSP Młynary | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 24 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach | | 55 445,00 | 29 265,00 | 26 180,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|----------------------------------|
| 26 | 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach | | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 27 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | | 350 500,00 | 105 500,00 | 245 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 28 | 801 | 80195 | 6057 | Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach | | 41 500,00 | | 2604,02 | | | 38895,98 | Szkoła Podstawowa w Młynarach |
| | | 80195 | 6059 | | | | | | | | | |
| 29 | 801 | 80195 | 6067 | Zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Błudowie | | 12 817,00 | | 1266,08 | | | 11550,92 | Szkoła Podstawowa w Błudowie |
| | | 80195 | 6069 | | | | | | | | | |
| 30 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze | | 190 491,10 | 190 491,10 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 31 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018) | 1 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 32 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach (Fundusz Sołecki) | | 1 809,10 | 1 809,10 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------|-----------|-----------|----------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2018) | 5 000,00 | | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach | | |
| 35 | 926 | 92601 | 6050 | Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki) | | 37 132,10 | 37 132,10 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach | | |
| 36 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | 2 416 181,05 | 1 450 775,93 | 1 125 278,93 | 50 446,90 | 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
F. W. W.
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|---------|----------|----------|---------|--|--|---------|-----------|--|-----------|
| Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019) | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, w tym: | 801-80195- 56057, 56059 | 12 817,00 | 1266,08 | 11550,92 | 12817,00 | 1266,08 | | | 1266,08 | 11 550,92 | | 11 550,92 |
| 2017 rok | | | | | 12817,00 | 1266,08 | | | | 11 550,92 | | 11 550,92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|------------|-----------|------|------|---|------|------|------|---|------|
| 1.5 Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Infrastruktura edukacyjna | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | BUDOWA PRZEDSZKOLA W MLYNARACH (2017-2018) | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, w tym: | 801-80104- 56057, 56059 | 2 493 727,00 | 1733827,00 | 759900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2017 rok | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2018 rok | | 2 493 727,00 | 1733827,00 | 759900,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|-----------|-----------|----------|--|----------|------------|--|--|------------|
| 2. Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3) | | | | | | | | | | | | |
| F-m: | 1 684 635,63 193887,86 1500747,77 471220,55 40871,09 430 349,46 430 349,46 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | SPEC-Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018) | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, w tym: | 801-80195 | 225 456,15 | 23601,42 | 201854,73 | 143124,53 | 14982,71 | | 14982,71 | 128 141,82 | | | 128 141,82 |
| 2017 rok | | | | | 143124,53 | 14982,71 | | 14982,71 | 128 141,82 | | | 128 141,82 |
| 2018 rok | | 82 331,62 | 8618,72 | 73712,90 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|-----------|-----------|----------|--|----------|------------|--|--|------------|
| 2.2 Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019) | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, w tym: | 801-80195 | 478 324,01 | 30013,58 | 448310,43 | 180977,50 | 11355,87 | | 11355,87 | 169 621,63 | | | 169 621,63 |
| 2017 rok | | | | | 180977,50 | 11355,87 | | 11355,87 | 169 621,63 | | | 169 621,63 |
| 2018 rok | | 180 183,73 | 11306,06 | 168877,67 | | | | | | | | |
| 2019 rok | | 117 162,78 | 7351,66 | 109811,12 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.3 Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Nazwa projektu: MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019) | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2017 rok | 801-80195 | 340 377,78 | 33622,86 | 306754,92 | 147118,52 | 14532,51 | 14532,51 | 132 586,01 | 132 586,01 | 14532,51 | 132 586,01 | 132 586,01 |
| 2018 rok | | 142 638,13 | 14089,94 | 128548,19 | 147118,52 | 14532,51 | | 132 586,01 | 132 586,01 | 14532,51 | 132 586,01 | 132 586,01 |
| 2019 rok | | 51 904,13 | 5127,14 | 46776,99 | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | |
| Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020) | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2017 rok | 801-80195 | 640 477,69 | 96650,00 | 543827,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 rok | | 3 944,80 | 0,00 | 3944,80 | | | | | | | | |
| 2020 rok | | 358 175,16 | 42650,00 | 315525,16 | | | | | | | | |
| | | 278 357,73 | 54000,00 | 224357,73 | | | | | | | | |
| OGÓLEM (1+2) : | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 589 561,37 | 2 417 150,70 | 3 172 410,67 | 1 862 929,14 | 531 150,71 | 531 150,71 | 1 331 778,43 | 1 331 778,43 | 531 150,71 | 1 331 778,43 | 1 331 778,43 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 348 458,84 |
| | | 2010 | Pozostała działalność | 348 458,84 |
| 750 | 75011 | | 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 | 348 458,84 |
| | | | Administracja publiczna | 29 982,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 29 982,00 |
| | | 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 | 29 982,00 |
| 801 | 80101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 870,00 |
| | | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 870,00 |
| 801 | 80110 | | 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 | 1 870,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 58 444,52 |
| 801 | 80110 | | Szkoły podstawowe | 39 498,14 |
| | | 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 | 39 498,14 |
| 801 | 80150 | | Gimnazja | 17 999,42 |
| | | 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 | 17 999,42 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 946,96 |
| | | 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 | 946,96 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 147 069,00 |
| | | 2010 | 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. | 45 288,00 |
| 852 | 85215 | | 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 | 45 288,00 |
| | | 2010 | Dotatki mieszkaniowe | 364,00 |
| 852 | 85219 | | 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 | 364,00 |
| | | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 917,00 |
| 852 | 85228 | | 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 | 7 917,00 |
| | | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 650,00 |
| 852 | 85228 | | 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 | 44 650,00 |
| | | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 650,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 48 850,00 |
| | 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 | 48 850,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 084 073,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 285 982,00 |
| | 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 | 3 285 982,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 798 060,00 |
| | 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 | 2 798 060,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 31,00 |
| | 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 | 31,00 |
| 85578 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| Razem: | | | 6 669 897,36 |

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 348 458,84 | |
| | | | Pozostała działalność | 348 458,84 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 832,53 | |
| 750 | 75011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 341 626,31 | |
| | | | Administracja publiczna | 29 982,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 29 982,00 | |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 269,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 713,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 870,00 | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 870,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142,28 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 827,72 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | |
| | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 58 444,52 |
| | | | | Szkoły podstawowe | 39 498,14 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 391,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 107,10 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 17 999,42 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178,20 | |
| 80150 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 821,22 | |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 946,96 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,36 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 937,60 | |
| | | | Pomoc społeczna | 147 069,00 | |
| 852 | 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. | 45 288,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 288,00 | |

| | | | | |
|-------|------|--|---|---------------------|
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 364,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 356,86 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,14 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 917,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 7 800,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 117,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 650,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 199,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 889,11 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 838,27 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 780,62 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 48 850,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 48 850,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 084 073,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 3 285 982,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 236 693,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 445,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 955,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 730,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 834,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 365,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 798 060,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 721 800,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 400,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 450,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 309,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 953,70 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 360,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 586,32 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 31,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31,00 |
| 85578 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| Razem: | | 6 669 897,36 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ



mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach | | 467 000,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach | | 77700,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80195 | 2360 | Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Młynary | | | 3000,00 |
| 2 | 921 | 92105 | 2360 | Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych | | | 4 000,00 |
| 3 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary | | | 5 000,00 |
| 4 | 921 | 92105 | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | | | 1 000,00 |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych. | | | 13 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 43 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 544 700,00 | 69 000,00 |

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego: | 181 390,00 | 181 390,00 |
| | -rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 181 390,00 | 181 390,00 |
| | § 0750 | 17 000,00 | |
| | § 0830 | 157 720,00 | |
| | § 0920 | 220,00 | |
| | § 0960 | 3 500,00 | |
| | § 0690 | 2 950,00 | |
| | § 2400 | | 1 200,00 |
| | § 4210 | | 8 000,00 |
| | § 4240 | | 9 870,00 |
| | § 4220 | | 158 220,00 |
| | § 4530 | | 1 000,00 |
| | § 4300 | | 4100,00 |
| | Ogółem | 181 390,00 | 181 390,00 |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

