

UCHWAŁA Nr IV/21/07
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 23 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok **2007** w wysokości **19.731.481,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **1**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.947.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **6** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **380.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **7**;

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2007** w wysokości **18.004.325,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **2**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) a) wydatki bieżące w wysokości **8.738.118,00 zł**,
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **7.764.228,00 zł**,
c) dotacje **612.330,00 zł**,
w tym:
- | | |
|--|------------------------|
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 460.200,00 zł , |
| - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99.000,00 zł , |
| - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 10.000,00 zł , |
| - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego | 43.130,00 zł , |
- d) wydatki na obsługę długu **180.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości **752.779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **3**

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, w wysokości **287.790,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **9**,
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr **10**
 5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.947.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **6** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **380.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **7**
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **10.000,00 zł**, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr **8**;
- § 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł**, i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **90.000,00 zł**.
- § 4.1. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.727.156,00 zł**, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr **1a**.
- § 5. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **121.000,00 zł**,
- § 6. Określa się plany przychodów i wydatków:
- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości **1.203.130,00 zł**,
wydatki w wysokości **1.203.130,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **4**,
- § 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody **43.000,00 zł**;
 - 2) wydatki **64.570,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr **5**,

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - **450.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - **400.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr **1a**,
- 2) na finansowanie programów i projektów ze środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, jeśli takie wystąpią w trakcie roku budżetowego,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **450.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi paragrafami na wynagrodzenia i pochodne a wydatkami bieżącymi i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się sumę **150.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 roku.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.

W opracowaniu niniejszego planu finansowego Gminy Miłosław, dochody obliczone zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lipca 1996 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody, a także w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów i dysponentów środków na realizację zadań zleconych. Podatek rolny został przyjęty w wysokości niższej od wielkości przypisu wynikającego z górnej stawki 1q żyta w wysokości 35,52 zł, określonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2006. Wskaźnik ten został określony przez Radę Miejską w wysokości 26,50 zł/q . W związku z czym w budżecie przyjęto z tego tytułu dochody od osób prawnych w wysokości 63.956,00 zł a od osób fizycznych 309.738,00 zł. Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o opublikowany również przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik określający średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2006 roku, który określono w wysokości 133,70 zł/m³. Z tego tytułu przyjęto wpływy od osób prawnych w kwocie 48.294,00 zł, a od osób fizycznych 2.463,00 zł. Przy stawkach podatku od nieruchomości oraz innych opłatach został przyjęty do projektu budżetu przewidywany w Monitorze Polskim Nr 4, poz. 4, wskaźnik służący określeniu wysokości ustalanych opłat lokalnych, tj. określony on został w wysokości 0,9 % średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w latach 2005 i 2006. Z tego też tytułu w podatku od nieruchomości do budżetu od osób prawnych przyjęto kwotę 1.697.000,00 zł, a od osób fizycznych 639.053,00 zł, natomiast przy ustalaniu podatku od środków transportowych również zaplanowano podwyżkę podatku o podany wyżej wskaźnik inflacji, jednakże w ramach ustalonych w roku ubiegłym zakresów, gdyż stawki te w budżecie roku 2006 były niższe od podanych maksymalnych stawek przez Ministra Finansów, z tego tytułu przyjęto do budżetu kwoty; od osób prawnych 7.594,00 zł a od osób fizycznych 53.611,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wyszacowano na podstawie jego realizacji w roku 2006 oraz uwzględniono należności jakie wynikały z rozliczeń Urzędu Skarbowego i przyjęto do budżetu w kwotach; od osób prawnych w kwocie 45.000,00 zł, a od osób fizycznych 75.000,00 zł. Podatek od posiadania psów, opłaty lokalne i wpływy z opłaty administracyjnej jak i odsetki za nieterminową realizację podatków i opłat wyszacowano na bazie ich realizacji w latach ubiegłych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano również w oparciu o jego realizację w roku 2006 i przyjęto do budżetu w kwocie 75.000,00 zł. W zakresie dochodów realizowanych w ramach wpływów z usług, które realizowane są w dziale 750 i 852, w budżecie tym zaplanowano ich wielkości w oparciu o analogiczną ich realizację w latach ubiegłych z tym, iż w dochodach Urzędu umniejszono wartość uzyskiwanych w poprzednich

latach 5% udziałów za dystrybucję znaków skarbowych. W związku z czym w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, przyjęto jedynie kwotę 3.000,00 zł, a w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6.000,00 zł. Wpływy pozyskane z mienia z uwzględnieniem odsetek od ratalnego nabywania, obejmujące działy 010, 700 i 710, wyszacowano na łączną kwotę 633.104,00 zł. W środkach tych mieszczą się dochody uzyskiwane od Obwodów Łowieckich, gdzie przyjęto kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wpływy z czynszów i należnych odsetek za ratalną realizację wykupu mienia oraz z tytułu opóźnień w realizacji czynszów ustalono dochód w wysokości 230.004,00 zł, oraz z gospodarki gruntami i nieruchomościami, kwotę 386.100,00 zł. Z opłat pobieranych z cmentarza komunalnego, zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. Ujęto również po stronie dochodowej 5,0 % odpis należny Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W tym przypadku został on częściowo podwyższony w stosunku do procentowego wyniku, gdyż po dokonanej analizie wpływów z tego tytułu wynosił on kwotę 2.000,00 zł, taką więc też przyjęto do budżetu. W kwocie tej przyjęto 1.700,00 zł za realizację zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz 300,00 zł za uzyskane wpływy z tytułu udostępnianie danych osobowych. Po stronie dochodowej przyjęto również określone przez Ministra Finansów kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, która określona została w wysokości 2.049.383,00 zł i subwencji; tj. ogólnej, w skład której wchodzi ; subwencja wyrównawcza, przeznaczona na potrzeby Gminy, subwencja oświatowa i subwencja równoważąca na łączną kwotę 8.440.840,00 zł.

Do budżetu wprowadzono również kwoty dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, wyrównujące koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań w zakresie opieki społecznej, administracji rządowej, obrony cywilnej i prowadzenia stałego rejestru wyborców. Szczegółowe ich wielkości i podział obejmuje odrębny załącznik do budżetu, który opiewa tak po stronie dochodów jak i wydatków na kwotę w wysokości 3.947.660,00 zł.

Przyjęto również po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 90.000,00 zł związaną z wpływami za wydawanie zezwoleń na handel alkoholem. Plan wydatków w tym zakresie nie został podwyższony o środki z roku ubiegłego, gdyż całość zaplanowanej puli została w roku 2006 rozdysponowana

Z wyżej wskazanych tytułów, dochody budżetu Gminy Miłosław skalkulowane zostały łącznie na kwotę w wysokości 19.731.481,00 zł.

Natomiast wydatki budżetu w 2007 roku zostały zaplanowane w oparciu o zapotrzebowania złożone do Urzędu Gminy do dnia 15 września 2006 roku, stosownie do przyjętej procedury uchwalania budżetu Gminy oraz w oparciu o zaproponowane autopoprawki przedstawicieli Rady Miejskiej. Zakłada się, że łączne wydatki w roku 2007 wyniosą 18.004.32500 zł. W kwocie tej przewiduje się wydatkować środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych naszej Gminie. Na ten cel zostały w budżecie przeznaczone środki w wysokości 3.947.660,00 zł.

Z złożonych do budżetu zapotrzebowań gminnych jednostek organizacyjnych uwzględniono wzrost podwyżek płac o wskaźnik inflacyjny określone przez Ministra Finansów, tj. w wysokości 1,9 % średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej, oraz o wskaźnik 0,9 % przyjęto wzrost niektórych wydatków bieżących. W tym przypadku 1,9 % wskaźnika, jest to wskaźnik, który określa średni poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku 2006. Ten wybiórczy wzrost dotyczy wyłącznie stałych opłat, natomiast w innych przypadkach przyjęto niższe plany w środkach przewidzianych na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek, gdyż ze względu na zaplanowaną realizację zadań inwestycyjnych, które planuje się wesprzeć w trakcie roku dostępnymi środkami Unijnymi w naszej Gminie, wydatki budżetu roku 2007 realizowane będą tylko w takim zakresie aby nie pogarszać obecnego stanu jednostek, i skupiać będzie się uwagę na spłatach przyjętych uprzednio zobowiązań oraz kontynuacji ustalonych przez Radę Miejską zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy plan wydatków w 2007 roku precyzują załączniki Nr 2 i 3, oraz załącznik Nr 9, które to stanowią integralną część projektu niniejszej uchwały. W zaplanowanych wydatkach, na zadania płacowe i pochodne od płac, łącznie zaplanowano kwotę w wysokości 7.693.028,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.662.118,00 zł.

Z planowanego na 2007 rok budżetu wyasygnowuje się również środki w formie dotacji, na ten cel przeznacza się pulę w wysokości 612.330,00 zł, oraz na realizację inwestycji, gdzie obecnie planuje się przeznaczyć pulę środków w wysokości 721.790,00 zł. W prezentowanej uchwale budżetowej, wydatki są niższe od planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.727.156,00 zł. Środki te przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek, dodatkowo w trakcie roku budżetowego na wsparcie zaplanowanych zadań inwestycyjnych zaplanowano pozyskać kredyt w wysokości 400.000,00 zł.

W budżecie na rok 2007, po stronie wydatkowej, zgodnie z ustanowionym obowiązkiem zabezpieczono również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. Opracowano Wieloletni Plan Inwestycyjny, który obejmuje zadania inwestycyjne już realizowane i wchodzące do realizacji w bieżącym roku. W planie tym wykazano zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Miłosław i przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych na obiektach użyteczności publicznej, w których w 2007 roku nie wykazano pokrycia finansowego. Przyczyna przeniesienia terminu realizacji tych zadań tkwi w oczekiwaniu na uruchomienie środków unijnych, które w bardzo dużym stopniu planuje się, iż zasila realizację tych zadań.

Integralną częścią budżetu stają się załączone do niniejszej uchwały plany sporządzone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, który jest naszym zakładem budżetowym oraz dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który z kolei jest naszym funduszem celowym.

Zaznacza się również, że Gmina Miłosław do dnia dzisiejszego nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń innym podmiotom, które zaciągają kredyty. Dlatego

też nie przewidziano w tymże budżecie z tego tytułu środków na zabezpieczenie takich zobowiązań.

Reasumując powyżej przedłożone dane, które dotyczą zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu jak i jego przychodów i rozchodów, należy stwierdzić, że opracowanie to ma na celu prowadzenie racjonalnej i jak najkorzystniejszej gospodarki pozyskanymi środkami dla dobra całej naszej Gminnej Wspólnoty.

B U R M I S T R Z

(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów budżetu w 2007 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 104,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 296,00
		0750	Dochody 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	141 708,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 100,00
		0750	Dochody 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	20 000,00
		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	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	78 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	75416		Straż Miejska	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 304 092,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 866 844,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 697 000,00
	0320	Podatek rolny	63 956,00
	0330	Podatek leśny	48 294,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 594,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 127 365,00
	0310	Podatek od nieruchomości	639 053,00
	0320	Podatek rolny	309 738,00
	0330	Podatek leśny	2 463,00
	0340	Podatek od środków transportowych	53 611,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 124 383,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 049 383,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
758		Różne rozliczenia	8 442 590,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 646 309,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 309,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 283,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 283,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 750,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 750,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 248,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 248,00
801		Oświata i wychowanie	160 000,00
	80104	Przedszkola	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00
852		Pomoc społeczna	4 258 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 763 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00
	85401		Świetlice szkolne	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 135,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 196,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 196,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	419 939,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 939,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00

19 731 481,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 000,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	400 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			2 127 156,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 412 010,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	715 146,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan wydatków budżetu w 2007 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 600,00
	01030		Izby rolnicze	7 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
				8 000,00
500			Handel	3 900,00
	50095		Pozostała działalność	3 900,00
				3 900,00
600			Transport i łączność	363 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 350,00
				17 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 000,00
				250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	13 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00
				13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 004,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 004,00
				230 004,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
710			Działalność usługowa	40 900,00
	71035		Cmentarze	40 900,00
				20 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 340 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
				3 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00
				145 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 712,00
				323 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
				30 000,00
	75095		Pozostała działalność	328 690,00
				60 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 200,00
				72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
				500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00
				20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00
758			Różne rozliczenia	121 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00
		4810	Rezerwy	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 223 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 125 470,00
				622 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 450,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 213,00
			4 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
80104		Przedszkola	1 204 184,00
			297 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
80110		Gimnazja	2 468 605,00
			591 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
			350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 347,00
			34 347,00
80195		Pozostała działalność	14 300,00
			14 300,00
851		Ochrona zdrowia	93 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
			59 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
			3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 213 460,00
85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00
			23 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 200,00

		3 704 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00
			17 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00
			473 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	378 000,00
			378 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 560,00
			54 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 726,00
85295		Pozostała działalność	57 300,00
			57 300,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 466,00
------------	--	--------------------------------------	-------------------

85401		Świetlice szkolne	289 276,00
			120 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00
			3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 190,00
			1 190,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 675,00
------------	--	--	-------------------

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 545,00
			22 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
			36 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
			450 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 130,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	43 130,00
90095		Pozostała działalność	130 000,00

			130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 189,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 300,00
			20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	180 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 900,00
	92116	Biblioteki	166 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 989,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 989,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	95 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00

18 004 325,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan wydatków majątkowych w 2007 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/21/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	96 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia drogi na odcinku Miłosław-Lipie	20 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia ulicy Klubowej w miejscowości Orzechowo	6 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lipie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utwardzenie ciągów chodnikowych na terenie Gminy - zakup materiałów chodnikowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	145 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ciągów chodnikowych na cmentarzu komunalnym w Miłosławiu	20 000,00
750			Administracja publiczna	79 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	64 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Ochrona przeciwpożarowa - zakup zestawów ochrony osobistej oraz sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Miłosławiu - zakup palnika gazowego	11 500,00
	80104		Przedszkola	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Remont Przedszkola w Miłosławiu - opracowanie dokumentacji technicznej	13 500,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Miłosławiu - zakup palnika gazowego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 130,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Budowa oczyszczalni ścieków w Orzechowie i I etap budowy kanalizacji"	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 130,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	43 130,00
			Dotacja na modernizację hydroforni w Pałczynie	35 000,00
			Wykup oczyszczalni ścieków od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie	8 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno - opracowanie dokumentacji technicznej	13 500,00
			Modernizacja pomieszczeń pod Bibliotekę Publiczną w Miłosławiu - uaktualnienie dokumentacji technicznej	10 000,00
			Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chlebowo - opracowanie dokumentacji technicznej	11 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 989,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań	17 000,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 989,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań	13 989,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową	15 000,00

752 779,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2007 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	80 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000.00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	82 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 000.00
			Przychody	1 203 130.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 130.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 203 130.00
		0830	Wpływy z usług	1 157 000.00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000.00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	43 130.00
			Koszty	1 201 130.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 130.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 201 130.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000.00
		4260	Zakup energii	280 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 798.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000.00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000.00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130.00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW w Miłosławiu na 2007 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	21 570.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 570.00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 570.00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0.00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0.00
			Przychody	43 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000.00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 000.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000.00
			Koszty	64 570.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 570.00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64 570.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 570.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	24 000.00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan finansowy dochodów i wydatków na zlecone w 2007 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	3 871 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 763 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
				Razem: 3947660.0000

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	3 871 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Razem: 3947660.0000

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 7

Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr IV/21/07 z dn. 23 lutego 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w 2007 roku.

w złotych

			Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852	85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	212.000,00	212.000,00
852	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	111.600,00	111.600,00
852	85295	2030	<i>Pozostała działalność</i>	57.300,00	57.300,00
			R a z e m :	380.900,00	380.900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2007 r.

**Wydatki w 2007 r., związane z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze :
*porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.***

w złotych

K l a s y f i k a c j a				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4	5
900	90013	2310	Dotacja celowa na utrzymanie schroniska dla zwierząt	10.000,00
			Razem:	10.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

I. Wykup oczyszczalni ścieków od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Wykup oczyszczalni ścieków w Orzechowie od OZPS Orzechowo ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2003 - 2008 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania -
503.000,00 zł (słownie: pięćsettrzytysięczłotych 00/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
 - a).w 2003 do 2006 roku – wydatki poniesione – 439.516,00 zł
 - b).w 2007 - 2008 roku – wydatki do poniesienia
2007 rok - 8.130,00 - środki własne budżetu
2008 rok - 55.354,00 - środki własne budżetu

II. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu etap II, część III ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2004 - 2009 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania
8.232.303,02 zł (słownie : osiem milionów dwieście trzydzieści dwatysięce-
trzysta trzy złote 02/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
 - a).w latach 2003 do 2006 – wydatki poniesione – 52.460,00 zł
w 2006 i 2007 roku – wstrzymuje się wykonanie zadania

b).w 2008 do 2009 roku – wydatki do poniesienia – 8.179.843,02 zł
2008 rok - 840.495,49 - środki własne budżetu
2008 rok - 3.359.000,00 - środki Unii Europejskiej
2009 rok - 796.347,53 - środki własne budżetu
2009 rok - 3.184.000,00 - środki Unii Europejskiej

III. Oczyszczalni ścieków i I etap kanalizacji sanitarnej w Orzechowie.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Budowa oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej w Orzechowie ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2009 tj. 3 lata
4. Ogólny koszt zadania
8.700.000,00 zł (słownie : osiemmilionówsiedemsettysięczyłotych 00/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
 - a).w latach 2007 do 2009 – wydatki poniesione – 8.700.000,00 zł
w 2007 roku – wydatek na sporządzenie dokumentacji - 200.000,00 zł
 - b).w 2008 do 2009 roku – wydatki do poniesienia – 8.500.000,00 zł
2008 rok - 505.000,00 - środki własne budżetu
2008 rok - 3.800.000,00 - środki Unii Europejskiej
2009 rok - 600.000,00 - środki własne budżetu
2009 rok - 3.595.000,00 - środki Unii Europejskiej

IV. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – obiekty; Zespół Szkół w Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu Świetlica wiejska w Czeszewie, Świetlica wiejska w Połczynie, Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu i Urząd Gminy w Miłosławiu ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2006 - 2009 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania
3.015.492, zł (słownie :
trzymilionypiętnaścietysięczterydziesięćdziesiątdwa złote 00/100)

5. Wysokość wydatków do poniesienia w poszczególnych latach i źródła finansowania
2006 rok - 42.686,00 - środki własne budżetu - środki poniesione
2007 rok - 64.660,00 - środki własne budżetu
2008 rok - 319.905,00 - środki własne budżetu
2008 rok - 1.215.000,00 - środki Unii Europejskiej
2009 rok - 286.241,00 - środki własne budżetu
2009 rok - 1.087.000,00 - środki Unii Europejskiej

w tym:

W 2006 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 42.686,00 zł,

W 2007 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 64.660,00 zł,

W 2008 roku:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie,

2. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłosławiu

Łączna wartość zadania - 1.534.905,00 zł.

W 2009 roku:

1. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Czeszewie,

2. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Pałczynie,

3. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu,

4. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłosławiu,

Łączna wartość zadania - 1.373.241,00 zł

V. Budowa środowiskowej sali sportowej.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania

lata 2007 - 2009 tj. 3 lata

4. Ogólny koszt zadania -

4.509.522,31 zł (słownie: czterymilionypięćsetdziewięćtyśięćpięćsetdwadzieściadwazłote 31/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

w 2007 roku - wydatki do poniesienia - 15.000,00 zł

2008 rok - 2.049.255,94 - środki własne budżetu

2008 rok - 1.500.000,00 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

2009 rok - 960.266,37 - środki własne budżetu

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr IV/20/07z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L p	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki Razem (10 do 12)	z tego	źródła finansowania	Wydatki razem (14 do 17)	z tego	źródła finansowania	z tego	źródła finansowania	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki majątkowe razem:	x	x													
I..1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Sektorowy Zrównoważony Odnowa wsi Zmiana sposobu	Program rozwój oraz użytkowania	Operacyjny obszarów zachowanie i budynku dawne	„Restruktur wiejskich ochrona dzie go kościoła	yzacja i mo dziedzictwa ewangelickie	derniczja kulturo go w Mił	sektora ego osławiu,	zyw ul. Zam	nościowe kowa na	go oraz ośrodek	rozwój polsko-	obszarów niemieckich	wiejskich spotkań	2004 - 2006	
	Razem wydatki:		921 , 92120	30.989,00	17.000,00	13.989,00	30.989,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.989,00	0,00	0,00	0,00	13.989,00
	z tego: 2006 r.			0,00	0,00	0,00										
	2007 r.			30.989,00	17.000,00	13.989,00	30.989,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.989,00	0,00	0,00	0,00	13.989,00
	Ogółem			30.989,00	17.000,00	13.989,00	30.989,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.989,00	0,00	0,00	0,00	13.989,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak