

Zarządzenie Nr ~~...~~32/2006
Wójta Gminy Milki
z dnia 14 listopada 2006 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2007 rok wraz z załącznikami, stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia przedłożyć Radzie Gminy.
2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

§ 2


Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2006 rok stanowią zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

Wiesław Sadok

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem:	8 502 025	8 742 861	8 611 720	9 003 619	9 411 544	9 778 041	10 165 169	10 501 593	10 779 593	11 072 048	11 379 090	11 701 353	12 039 542
A.	Dochody własne, w tym:	2 504 176	3 501 366	3 533 507	3 640 997	3 721 338	3 862 559	4 016 290	4 182 970	4 363 110	4 557 297	4 766 197	4 990 559	5 231 215
1.	z opłat i podatków	1 802 493	2 411 638	2 508 104	2 608 428	2 712 765	2 821 275	2 934 126	3 051 491	3 173 551	3 300 493	3 432 513	3 569 813	3 712 606
2.	z majątku jednostki	320 000	560 000	448 000	403 200	322 560	293 530	267 112	243 072	221 195	201 288	183 172	166 686	151 685
3.	z udziału w podatkach	381 683	529 728	577 404	629 370	686 013	747 754	815 052	888 407	968 364	1 055 516	1 150 513	1 254 059	1 366 924
4.	środki pochodzące z UE i BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	3 611 152	3 685 923	4 017 656	4 298 892	4 556 826	4 784 667	4 976 053	5 175 096	5 330 348	5 436 955	5 654 434	5 880 611	6 057 029
C.	Dotacje celowe	1 734 833	2 056 350	2 241 422	2 398 321	2 542 220	2 669 331	2 776 105	2 887 149	2 973 763	3 033 238	3 154 568	3 280 751	3 379 173
II.	Wydatki ogółem	8 346 608	9 058 161	8 338 454	8 505 223	8 760 380	9 198 399	9 566 335	9 853 325	10 050 391	10 251 399	10 456 427	10 665 556	10 878 867
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	441 903	476 241	481 194	332 236	239 304	236 055	147 916	144 965	129 219	87 321	85 454	63 458	-
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	441 903	457 127	400 503	256 630	167 766	167 771	82 235	81 367	67 287	27 388	27 388	6 787	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	382 545	392 791	349 049	229 559	150 068	150 073	73 560	73 560	61 420	25 000	25 000	6 250	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	59 358	64 336	51 454	27 072	17 698	17 698	8 675	7 807	5 867	2 388	2 388	537	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	19 114	80 690	75 606	71 538	68 284	65 681	63 598	61 932	59 933	58 066	56 671	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 271	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	19 114	25 423	20 338	16 271	13 017	10 413	8 331	6 664	4 665	2 799	1 400	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wypuk papierów wartościowych, w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	wypuk papierów wartościowych emitowanych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II) deficyt/nadwyżka	155 417	- 315 300	273 266	498 396	651 164	579 642	598 834	648 268	729 202	820 649	922 663	1 035 797	1 160 675
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 089 004	2 089 004	1 696 213	1 291 897	1 007 071	801 736	596 396	467 569	338 742	222 055	141 788	6 250	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%)	24,57	23,89	19,70	14,35	10,70	8,20	5,87	4,45	3,14	2,01	1,25	0,05	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	4,50	4,49	4,69	3,16	2,18	2,10	1,27	1,23	1,08	0,72	0,71	0,53	-
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)	24,57	23,89	19,70	14,35	10,70	8,20	5,87	4,45	3,14	2,01	1,25	0,05	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	4,50	4,49	4,69	3,16	2,18	2,10	1,27	1,23	1,08	0,72	0,71	0,53	-

WÓJT GMINY MILKI
mgr inż. Wiesław Sadok

Zarządzenie Nr 32/2006
Wójta Gminy Milki
z dnia 14 listopada 2006 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2007 rok wraz z załącznikami, stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia przedłożyć Radzie Gminy.
2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

§ 2


Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2006 rok stanowią zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

Wiesław Sadok

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem:	8 502 025	8 742 861	8 611 720	9 003 619	9 411 544	9 778 041	10 165 169	10 501 593	10 779 593	11 072 048	11 379 090	11 701 353	12 039 542
A.	Dochody własne, w tym:	2 504 176	3 501 366	3 533 507	3 640 997	3 721 338	3 862 559	4 016 290	4 182 970	4 363 110	4 557 297	4 766 197	4 990 559	5 231 215
1.	z opłat i podatków	1 802 493	2 411 638	2 508 104	2 608 428	2 712 765	2 821 275	2 934 126	3 051 491	3 173 551	3 300 493	3 432 513	3 569 813	3 712 606
2.	z majątku jednostki	320 000	560 000	448 000	403 200	322 560	293 530	267 112	243 072	221 195	201 288	183 172	166 686	151 685
3.	z udziału w podatkach	381 683	529 728	577 404	629 370	686 013	747 754	815 052	888 407	968 364	1 055 516	1 150 513	1 254 059	1 366 924
4.	środki pochodzące z UE i BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	3 611 152	3 685 923	4 017 656	4 298 892	4 556 826	4 784 667	4 976 053	5 175 096	5 330 348	5 436 955	5 654 434	5 880 611	6 057 029
C.	Dotacje celowe	1 734 833	2 056 350	2 241 422	2 398 321	2 542 220	2 669 331	2 776 105	2 887 149	2 973 763	3 033 238	3 154 568	3 280 751	3 379 173
II.	Wydatki ogółem	8 346 608	9 058 161	8 338 454	8 505 223	8 760 380	9 198 399	9 566 335	9 853 325	10 050 391	10 251 399	10 456 427	10 665 556	10 878 867
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	441 903	476 241	481 194	332 236	239 304	236 055	147 916	144 965	129 219	87 321	85 454	63 458	-
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	441 903	457 127	400 503	256 630	167 766	167 771	82 235	81 367	67 287	27 388	27 388	6 787	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	382 545	392 791	349 049	229 559	150 068	150 073	73 560	73 560	61 420	25 000	25 000	6 250	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	59 358	64 336	51 454	27 072	17 698	17 698	8 675	7 807	5 867	2 388	2 388	537	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	19 114	80 690	75 606	71 538	68 284	65 681	63 598	61 932	59 933	58 066	56 671	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 267	55 271	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	19 114	25 423	20 338	16 271	13 017	10 413	8 331	6 664	4 665	2 799	1 400	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	wykup papierów wartościowych emitowanych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II) deficyt/nadwyżka	155 417	- 315 300	273 266	498 396	651 164	579 642	598 834	648 268	729 202	820 649	922 663	1 035 797	1 160 675
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 089 004	2 089 004	1 696 213	1 291 897	1 007 071	801 736	596 396	467 569	338 742	222 055	141 788	6 250	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%)	24,57	23,89	19,70	14,35	10,70	8,20	5,87	4,45	3,14	2,01	1,25	0,05	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	4,50	4,49	4,69	3,16	2,18	2,10	1,27	1,23	1,08	0,72	0,71	0,53	-
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)	24,57	23,89	19,70	14,35	10,70	8,20	5,87	4,45	3,14	2,01	1,25	0,05	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	4,50	4,49	4,69	3,16	2,18	2,10	1,27	1,23	1,08	0,72	0,71	0,53	-

WÓJT GMINY MILKI
mgr inż. Wiesław Sadok

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 691 551	1 457 741	1 212 406	1 007 071	801 736	596 396	467 569	338 742	222 055	141 788	61 521	-	-
3.	Pożyczki	397 453	238 472	79 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	2 089 004	1 696 213	1 291 897	1 007 071	801 736	596 396	467 569	338 742	222 055	141 788	6 250	-	-
7.	Dochody ogółem	8 502 025	8 742 861	8 611 720	9 003 619	9 411 544	9 778 041	10 165 169	10 501 593	10 779 593	11 072 048	11 379 090	11 701 353	12 039 542
8.	Procentowy udział długu w dochodach	24,57	19,40	15,00	11,19	8,52	6,10	4,60	3,23	2,06	1,28	0,05	-	-

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

- parking /MOP/	- 288.000,-zł
- wysypisko śmieci / w trakcie likwidacji/	- 19.900,- zł
- chodnik w Miłkach	- 255.300,- zł
P a p r o t k i	
- świetlica / nr bud. 22/	- 6.500,- zł
- budynek gospodarczy	- 1.000,- zł
- budynek mieszkalny	- 8.448,- zł
- budynek gospodarczy	- 6.055,- zł
- budynek gospodarczy	- 2.402,- zł
R y d z e w o	
- kompleks obiektów szkoły podstawowej	- 1.088.600,- zł
- ośrodek zdrowia + świetlica + budynek nr 24 a	- 90.000,- zł
- remiza strażacka	- 9.189,- zł
- wysypisko śmieci / w trakcie rekultywacji/	- 9.100,- zł
- przystań wodna	- 12.000,- zł
- chodnik	- 253.600,- zł
S t a ś w i n y	
- kompleks budynków szkolnych	- 102.000,- zł
R u d a	
- lokal mieszkalny / nr lokalu 14b /	- 22.000,- zł
W y s z o w a t e	
- świetlica / nr bud. 15/	- 8.000,- zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączem :	
Konopki PGR - Konopki Wlk.	- 23.900,- zł
Wyszowate	- 356.400,- zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączem	
Miłki – Staświny	- 110.500,- zł
Jagodne Małe Jagodne Wlk. Rydzewo	- 293.100,- zł
Kol. Staświny – Lipowy Dwór	- 153.500,- zł
Miłki – Kleszczewo	- 382.000,- zł
Rydzewo – Folwark Kleszczewo	- 71.000,- zł
Bielskie – Danowo	- 234.000,- zł
Kanalizacja sanitarna w Miłkach	- 1.375.300,- zł
Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	- 303.500,- zł
Kanalizacja sanitarna Jagodne Małe – Ruda	- 3.304.358,- zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączem - Lipińskie	- 146.700,- zł



 WÓJT GMINY MIŁKI

 mgr inż. Wiesław Sadok

Sieć wodociągowa wraz z przyłączem
Paprotki- Wierciejki- Rydzewo - 411.000,- zł
- udziały w spółce - 1.835.800,- zł

Trwałe rozdysponowanie mienia komunalnego
w 2006 r

1. Jagodne Wielkie – dz. nr 23/9 o pow. 0,0982 ha, budowlana
- uchwała nr XXXIII/248/2006 Rady Gminy Miłki z dn. 24.03.2006 r.
2. Rydzewo – dz. 16/1 o pow. 0,0686 ha, usługi turystyczne- uchwała nr
XXX/232/2006 Rady Gminy Miłki z dn. 114.12.2006 r.
3. Danowo, dz. nr 60 o pow. 0,10 ha ,zabudowana -uchwała nr
XXXII/234/2006r Rady Gminy Miłki z dn. 15.02.2006 r.
4. Konopki Wielkie, dz. nr 119 /udział 3/20/ o pow. 0,26 ha ,zabudowana
uchwała nr XXVIII /205/2005 Rady Gminy Miłki z dn. 29.08.2005 r.

Poniesione nakłady w 2006 r. na utrzymanie mienia komunalnego

1. utrzymanie bieżące- - 11.0000 -zł
2. zabezpieczenie mienia / ubezpieczenia / - 12.200 ,- zł

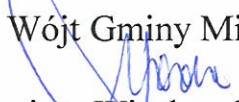
Dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego w 2006 r :

1. Dzierżawy i najem - 23.089 ,- zł
2. Sprzedaży- - 170.302 ,-zł
3. Spłaty rat - - 27.354 ,- zł
4. Użytkowanie wieczyste - 19.234 ,-zł

Prognozowane kierunki zagospodarowania mienia komunalnego

1. Sprzedaży - 320.000,- zł
2. Użytkowanie wieczyste - 7.500,- zł
3. Dzierżawa Najem - 32.000,- zł
4. Splata rat - 22.044,- zł

R a z e m : 384.609,-zł

Wójt Gminy Miłki

mgr inż. Wiesław Sadok

Jagodne Małe

- hydrofornia - - 83.600,- zł
- świetlica - - 25.000,- zł

Kleszczewo

- 1 budynek mieszkalny
- nr bud. 11 - - 12.000,-zł
- świetlica - - 2.500,- zł

Konopki Małe

- lokal użytkowy / sklep + zlewnia ml + świetlica/ nr bud. 13a / - 18.000,- zł

Konopki Nowe

- hydrofornia - - 21.400,- zł

Konopki Wielkie

- budynek mieszkalny nr 24 - - 12.000,- zł
- budynek byłej szkoły - - 55.000,- zł
- budynek gospodarczy - - 9.000,- zł

Lipińskie

- świetlica /nr bud. 4/ - - 2.000,- zł

Lipowy Dwór

- budynek hydroforni - - 10.000,- zł

Marcinowa Wola

- budynek po byłej szkole nr bud. 20 - - 120.000,-zł
- budynek gospodarczy - - 20.000,- zł

Miłki

- kompleks obiektów szkoły podstawowej - 311.300,- zł
- sala gimnastyczna - 204.400,- zł
- GOK - 31.700,- zł
- przedszkole - 20.300,- zł
- garaż w byłej lecznicy / nr bud. 15a/ - 13.000,- zł
- ośrodek zdrowia - 105.000,- zł
- budynek Urzędu Gmin - 65.300,- zł
- budynek gospodarczy - 8.000,- zł
- budynek mieszkalny socjalny nr 1 /Przykop/ - 15.000,- zł
- budynek mieszkalny socjalny nr 2/Przykop/ - 15.000,- zł
- budynek mieszkalny socjalny nr 3 / Przykop/ - 10.000,- zł
- remiza strażacka - 14.700,- zł
- oczyszczalnia ścieków - 1.012.500,- zł
- hydrofornia - 15.600,- zł

WÓJT GMINY MIŁKI

mgr inż. Włodzisław Sadok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 10 listopada 2006 r.

W Ł A S N O Ś Ć

<u>GRUNTY</u> / ogółem /	-	357,30 ha	
w tym:			
Drogi	-	227,80 ha	- wartość - 227.800,- zł
Użytki kopalne	-	6,34 ha	- 190.200,- zł
Cmentarze	-	9,53 ha	- 95.300,- zł
Grunty pod budown. mieszk.	-	3,27 ha	- 327.000,- zł
Grunty pod usługi turystyczne	-	4,53 ha	- 679.500,- zł
Inne tereny rekreacyjne	-	8,54 ha	- 427.000,-zł
Grunty szkolne	-	2,45 ha	- 122.500,-zł
Grunty pozostałe	-	94,84 ha	- 948.400,-zł
w tym:			
Użytkowanie wieczyste	-	6 ha	
Zarząd	-	2 ha	
Dzierżawa	-	21 ha	
Pozostałe / pod budynkami/ nieużytki podwórza/	-	78 ha	

BUDYNKI I BUDOWLE

C z y p r k i

- budynek świetlicy	-	wartość - 6.500,- zł
- zbiornik p - poż.	-	- 800,- zł
- lokal mieszkalny	-	- 2.430,- zł
- budynek gospodarczy	-	- 2.390,- zł

D a n o w o

- świetlica / nr bud. 12/	-	- 5.000,- zł
- zbiornik p- poż.	-	- 800,- zł

**Uchwała Nr/...../2006
Rady Gminy Miłki
z dnia grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu na 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8.742.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.058.161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 315.300 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie - 159.883 zł,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 155.417 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 708.091 zł, rozchody w wysokości 392.791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 76.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 190.000 zł; wydatki - 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 251.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 15.600 zł,
 - 2) wydatki - 15.600zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 392.791 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,

§ 13

Ponadto określa się, że umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 166a ustawy o finansach publicznych, do dnia uchwalenia niniejszej uchwały gmina nie zawierała.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne stanowiącą załącznik Nr 10 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przewidywane wykonanie 2006	plan na 2007	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 867,00	431 500,00	68,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 867,00	431 500,00	58,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 867,00	7 500,00	58,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	72 000,00	126,32%
		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	30 000,00	32 000,00	106,67%
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 000,00	320 000,00	60,38%
750			Administracja publiczna	59 860,00	59 250,00	100,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00	37 250,00	100,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100,00	37 250,00	100,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 760,00	22 000,00	96,66%
		0830	Wpływy z usług	22 760,00	22 000,00	96,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 550,00	800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	300,00	30,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	300,00	30,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	300,00	30,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich oborem	1 827 823,00	2 423 588,00	162,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	6 000,00	162,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00	6 000,00	162,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 140,00	763 888,00	120,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	488 923,00	587 719,00	120,21%
		0320	Podatek rolny	97 860,00	104 558,00	106,84%
		0330	Podatek leśny	27 084,00	38 066,00	140,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 723,00	21 545,00	99,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	12 000,00	400,00%
	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	744 896,00	1 076 622,00	139,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	362 125,00	503 633,00	139,08%
		0320	Podatek rolny	320 580,00	472 253,00	147,31%
		0330	Podatek leśny	10 870,00	3 000,00	27,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 700,00	35 000,00	402,30%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 521,00	1 000,00	28,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	61 636,00	158,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 624,00	43 850,00	97,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 894,00	32 000,00	97,28%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400,00	4 000,00	117,65%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	330,00	1 350,00	409,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 500,00	130,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	399 463,00	533 228,00	133,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	396 683,00	529 728,00	133,54%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 780,00	3 500,00	125,90%
758			Różne rozliczenia	3 613 902,00	3 690 423,00	102,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 291 188,00	2 354 503,00	102,76%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 188,00	2 354 503,00	102,75%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 131 997,00	1 153 147,00	101,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 131 997,00	1 153 147,00	101,87%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 750,00	4 500,00	163,64%
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	1 000,00	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	175,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 967,00	178 273,00	94,84%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 967,00	178 273,00	94,84%
801		Oświata i wychowanie	276 352,00	3 000,00	1,09%
80104		Przedszkola	6 550,00	3 000,00	45,80%
	0830	Wpływy z usług	6 550,00	3 000,00	45,80%
80195		Pozostała działalność	266 457,00	3 000,00	1,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 457,00	3 000,00	1,13%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	66 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	66 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 958 119,00	2 068 000,00	105,61%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 447,00	1 860 000,00	113,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 645 447,00	1 860 000,00	113,04%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 872,00	100 000,00	75,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	50 000,00	71,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 872,00	50 000,00	80,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	51 000,00	89,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	51 000,00	89,47%
85295		Pozostała działalność	116 800,00	50 000,00	42,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 800,00	50 000,00	42,81%
854		Ochrona zdrowia	57 552,00	-----	-----
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 552,00	-----	-----
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 552,00	-----	-----
		Razem:	8 502 025,00	8 742 861,00	102,83%

Uwaga: nie ukazano dotacji na wybory samorządowe rozdz.75109, gdyż w 2007 roku dotacja ta nie wystąpi

WÓJT GMINY MIŁKI

mgr inż. Wiesław Sadak

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.
1	3	1	3
756		I. Podatki i opłaty:	2 411 638
	0310	od nieruchomości	1 091 352
	0320	rolny	576 811
	0330	leśny	41 066
	0340	od sr. transportowych	56 545
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	32 000
	0350	wpł.z karty podatkowej	6 000
	0020	dochodowy od o.p.	3 500
	0010	dochodowy od osób fizycznych	529 728
	0500	od czynności cyw-praw.	73 636
	0360	od spadków i darowizn	1 000
700		II. Dochody z majątku gminy	359 500
	0320	1. Ze sprzedaży	320 000
	0330	2. Z dzierżawy	39 500
	0410	III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
750	0850	IV. Pozostałe dochody	229 450
		A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 000 588
758	2920	V. Subwencja ogólna	3 685 923
	0410	VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 056 350
801, 852	2030	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	101 000
750,751,852	2010	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 955 350
710	0202	3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	-
		4. Inne dotacje	-
		B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5 742 273
		C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	-
		DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	8 742 861

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

dział	rozdział	paragraf	treść	przewidywane wykonanie 2006	przewidywane wykonanie 2006	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 435,00	11 536,00	136,76%
	01030		Izby rolnicze	8 435,00	11 536,00	136,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 435,00	11 536,00	136,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 000,00	53 000,00	84,13%
	40002		Dostarczanie wody	63 000,00	53 000,00	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 000,00	84,13%
600			Transport i łączność	55 500,00	45 500,00	81,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 500,00	45 500,00	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	35 000,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	---	500,00	
630			Turystyka	19 500,00	14 500,00	74,36%
	63095		Pozostała działalność	19 500,00	14 500,00	74,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 080,00	15 200,00	68,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300,00	5 800,00	109,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	160,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00	104,17%
	70095		Pozostała działalność	16 780,00	9 400,00	56,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	500,00	15,63%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 400,00	120,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-----	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	2 000,00	22,03%
710			Działalność usługowa	26 500,00	61 400,00	231,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	45 500,00	9100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	45 000,00	9000,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	---	500,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	15 500,00	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	65,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	---	500,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	400,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	13,33%
750			Administracja publiczna	1 365 850,00	1 371 266,00	100,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00	37 250,00	100,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 541,00	29 641,00	100,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	6 874,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	735,00	107,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 400,00	68 000,00	102,41%

WÓJT GMINY
MIŁKI

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	64 500,00	103,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-----	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	1 500,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 158 775,00	1 237 501,00	106,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 209,00	737 275,00	102,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 171,00	63 518,00	115,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 999,00	143 092,00	102,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 829,00	21 225,00	101,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 995,00	32 587,00	108,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 000,00	104,44%
	4260	Zakup energii	11 000,00	23 500,00	213,64%
	4270	Zakup usług remontowych	-----	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	52 300,00	78,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	12 000,00	70,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-----	4 500,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	14 600,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-----	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	26 500,00	126,19%
	4430	Różne opłaty i składki	7 836,00	9 500,00	121,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 736,00	21 854,00	100,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	13 500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	5 700,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
75095		Pozostała działalność	93 575,00	26 015,00	27,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	1 258,00	23,30%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 800,00	14 800,00	22,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 752,00	3 452,00	27,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	470,00	29,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 035,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 693,00	111 989,00	123,48%
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	89 693,00	111 689,00	124,52%

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	8 100,00	112,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	38 232,00	111,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,00	3 186,00	111,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156,00	8 856,00	108,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	1 065,00	127,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 400,00	130,53%
	4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	200,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-----	1 200,00	#ARG!
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	300,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	6 400,00	188,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	300,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 300,00	13 700,00	103,01%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 300,00	13 700,00	103,01%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	11 000,00	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	500,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	59 358,00	83 450,00	140,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 358,00	83 450,00	140,59%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	59 358,00	83 450,00	140,59%
758		Różne rozliczenia	56 000,00	76 000,00	135,71%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	76 000,00	135,71%
	4810	Rezerwy	56 000,00	76 000,00	135,71%
801		Oświata i wychowanie	3 457 983,00	3 787 888,00	109,54%
	80101	Szkoły podstawowe	2 064 528,00	2 188 852,00	106,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 006,00	91 425,00	110,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 983,00	1 238 606,00	101,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 414,00	110 867,00	103,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 268,00	319 192,00	103,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 342,00	37 444,00	103,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	13 000,00	116,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	127 794,00	138 844,00	108,65%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	116,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	8 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	25 000,00	165,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 380,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	8 761,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-----	2 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	11 310,00	471,25%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 700,00	123,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 521,00	150 323,00	118,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	2 450,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	3 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 974,00	84 529,00	119,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	5 660,00	121,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417,00	54 672,00	120,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411,00	6 411,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,00	15 351,00	124,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 635,00	122,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
80104		Przedszkola	113 434,00	149 691,00	131,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	22 595,00	180,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 786,00	7 208,00	124,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 701,00	74 701,00	125,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,00	6 349,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 185,00	18 641,00	122,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	3 542,00	124,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 400,00	9 875,00	117,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 540,00	211,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	540,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	150,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	300,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	200,00	
80110		Gimnazja	706 889,00	899 015,00	127,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 499,00	41 116,00	126,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 376,00	520 582,00	124,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 146,00	38 299,00	100,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 258,00	151 458,00	125,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 810,00	18 810,00	127,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%

	4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	116,67%
	4270	Zakup usług remontowych	-----	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	2 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	23 000,00	261,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	5 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	180,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	800,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	1 200,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	1 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	349 564,00	104,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	349 564,00	104,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 137,00	14 237,00	344,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 401,00	9 401,00	391,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	3 279,00	278,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	1 557,00	279,53%
80195		Pozostała działalność	163 021,00	102 000,00	62,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 221,00	2 000,00	32,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00	100 000,00	63,78%
851		Ochrona zdrowia	37 000,00	66 000,00	178,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	66 000,00	178,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	20 000,00	2000,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-----	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	2 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 160 317,00	2 485 324,00	115,04%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 450 916,00	1 860 000,00	128,19%
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 892,00	1 824 612,00	128,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345,00	21 345,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 987,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	9 000,00	342,21%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 437,00	100 000,00	96,68%
	3110	Świadczenia społeczne	103 437,00	95 000,00	91,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-----	5 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	335 000,00	306 660,00	91,54%
	3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	306 660,00	91,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 014,00	146 164,00	105,91%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 917,00	96 917,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 326,00	9 326,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00	18 830,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1 841,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 900,00	190,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	2 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	300,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	1 200,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	2 000,00	
	85295	Pozostała działalność	125 950,00	65 500,00	52,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 950,00	62 500,00	102,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 000,00	4,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 246,00	208 148,00	94,08%
	85401	Świetlice szkolne	145 846,00	182 748,00	125,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 784,00	12 729,00	144,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 415,00	120 248,00	123,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	11 675,00	118,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,00	32 463,00	127,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	3 633,00	133,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	133,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	25 000,00	33,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	25 000,00	33,33%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 200,00	276 600,00	85,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 500,00	62 500,00	85,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	62 500,00	85,03%
	90002	Gospodarka odpadami	42 300,00	24 000,00	56,74%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 220,00	5 500,00	53,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	3 500,00	168,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	14 000,00	107,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	107,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-----	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00	129 000,00	87,46%
	4260	Zakup energii	128 000,00	85 000,00	66,41%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	42 000,00	254,55%
90095		Pozostała działalność	41 100,00	39 300,00	95,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	90,91%
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	62,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 500,00	255 300,00	102,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	194 300,00	102,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 500,00	
	4260	Zakup energii	-----	1 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-----	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	500,00	
	92116	Biblioteki	59 500,00	61 000,00	102,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 500,00	61 000,00	102,52%
926		Kultura fizyczna i sport	115 346,00	120 560,00	104,52%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	115 346,00	120 560,00	104,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 928,00	48 500,00	101,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 300,00	113,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	9 150,00	111,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 280,00	116,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 300,00	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 628,00	20 000,00	101,90%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 000,00	98,04%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 200,00	120,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 530,00	113,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	300,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	300,00	
		RAZEM	8 346 608,00	9 058 161,00	108,53%

WÓJT GMINY MILKI
mgr inż. Wiesław Sadok

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 - 2009**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	Planowane nakłady				2009 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	Opracowanie dokumentacji budynku oświatowo-kulturalnego ze stołówką dla ZPO w Miłkach	100 000	100 000								
900	90095	Zakup przystanków	11 000	11 000	11 000							
OGÓŁEM:			111 000	111 000	111 000	100 000						
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			-	-	-	100 000						
												Urząd Gminy
												Urząd Gminy
												X

WÓJT GMINY MILKI
mgr inż. Wiesław Sadok

.....
podpis i pieczęć przewodniczącego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8 742 861
2.	Planowane wydatki		9 058 161
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 315 300
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		315 300
Przychody ogółem:			708 091
1.	Kredyty	§ 952	552 674
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	155 417
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			392 791
1.	Spłaty kredytów	§ 992	233 810
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	158 981
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			37 250	37 250	11000
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 250	37 250	11000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 641	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 874	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		735	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 250		
		0690	wpływy z różnych opłat			11 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			800	800	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa		800	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300	300	
	75414	Obrona cywilna		300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852	Pomoc społeczna			1 917 000	1 917 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 860 000	1 860 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 824 612	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 345	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 987	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 056	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000	7 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		50 000	50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000		
		3110	Świadczenia społeczne		50 000	
Razem				1 955 350	1 955 350	11 000,00

WOJÓT GMINY MILKI

mgr inż. *Władysław Sadok*

Dochody i wydatki w 2007 r., związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
-	-	-	-	-	-
2.					
630	63095	2320	Porozumienie w sprawie współfinansowania Centrum Promocji prowadzonego przez powiat Giżycki	-	6 000
801	80104	2310	Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Giżycko przedszkolom niepublicznym	-	22 595
RAZEM:				-	28 595

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2007 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji 1	Kwota dotacji 2
Ośrodek Kultury w Miłkach	190 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach	61 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	251 000

WOJTY GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rach. doch. własnych	19 300	190 000		190 000		19 300
	w tym:						
	1. SP Rydzewo	2 500	30 000	x	30 000	x	2 500
	2. SP Staświny	1 800	20 000	x	20 000	x	1 800
	3. ZPO Miłki	3 000	120 000	x	120 000	x	3 000
	4. OSiR Miłki	12 000	20 000	x	20 000	x	12 000
	OGÓŁEM	19 300	190 000		190 000		19 300

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	6 000
1.	- środki pieniężne	6 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	15 600
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	15 600
III.	Wydatki	15 600
1.	Wydatki bieżące	15 600
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	100
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	6 000
1.	- środki pieniężne	6 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

WÓJT GMINY MIŁKI

mgr inż. Wiesław Sadok

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

DOCHODY

Dochody budżetu gminy przewidywane na 2007 rok wyniosą 8.742.861 zł. W głównej mierze zostały ustalone w oparciu o informację ministra finansów zawartą w piśmie Nr ST3-4820-25/2006 dotyczącą projektowanej subwencji ogólnej oraz w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2007 rok i przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem FB.I.3011-452/06 wstępne kwoty dotacji celowych. Zgodnie z założeniami polityki podatkowej zaakceptowaną w 2003 roku przez Radę Gminy nie dokonuje się zmian uchwał podatkowych obowiązujących w tym zakresie.

I. Dochody własne

1. Wpływy z podatków.

Przy konstrukcji budżetu gminy na 2007 rok założono stabilizację podatkową polegającą na utrzymaniu obciążeń podatkowych mieszkańców na poziomie roku 2004. Głównym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości. Na rok 2007 przewiduje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.091.352 zł.

Znaczącym dochodem własnym – kolejnym pod względem wielkości szacowanych wpływów – jest podatek rolny co da dochód w wysokości 576.811 zł.

Istotnym elementem mającym wpływ na dochody z tytułu podatków jest terminowość ich wpływu, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową rolników, podmiotów gospodarczych i osób prawnych funkcjonujących na terenie gminy. W 2006 roku nie zanotowano znaczącego pogłębiania się ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania egzekucyjne powodują powolną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów własnych w 2007 roku będzie skupiała się na rytmiczności wpływów tak, aby było można zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację

ustawowych zobowiązań gminy szczególnie wobec świadczeniobiorców ośrodka pomocy społecznej i zapewnienia płynności finansowania szkół, gdyż miesięczna kwota subwencji nie wystarcza na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w oświacie.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu utrzymują się na stałym poziomie dochodu w kwocie 66.000 zł.

Rok 2006 pokazał jak wielki wpływ na dochód z opłaty miejscowej ma korzystna koniunktura w ruchu turystycznym, dlatego przewidywane wpływy w 2007 roku ustalono na kwotę 4.000 zł, czyli taką jaką była planowana od 2004 roku.

Z tytułu opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola planuje się uzyskanie dochodu w kwocie 3.000 zł. W stosunku do 2006 roku jest to spadek, który został spowodowany zwolnieniem od jej ponoszenia rodziców dzieci sześciolletnich objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Opłata stała w kwocie 40 zł od dziecka miesięcznie została ustalona przez Radę Gminy w czerwcu 2000 roku.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowana kwota w wysokości 320.000 zł pochodzić będzie ze sprzedaży działek przygotowywanych do przetargów w 2006 roku.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 roku wynosić będzie 36,22 % wpływów do budżetu państwa, co Gminie Miłki ma dać kwotę 529.728 zł. Szacowany udział w podatku od osób prawnych wynosi 3.500 zł Są to jedynie szacunkowe kwoty określone przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego.

III. Subwencje

Planowana subwencja ogólna dla gminy wynosząca 3.685.923 zł, będzie składała się z części wyrównawczej – 1.153.147 zł, podzielonej na część podstawową (688.765 zł) i uzupełniającą (464.382 zł) oraz części oświatowej w kwocie 2.354.503 zł.

IV. Dotacje na zadania zlecone

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o pisma Nr DOL-3101-20/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie oraz pisma Nr FB I 3011/452/06 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych wyniosą łącznie 1.955.350 zł i będą dotyczyły głównie zadań z zakresu pomocy społecznej. Tylko na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 1.824.612 zł.

WYDATKI

W 2005 roku zakłada się przygotowanie szerokiego frontu inwestycyjnego zmierzającego do definitywnego rozwiązania problemów w funkcjonowaniu zespołu obiektów oświatowo-kulturalno-sportowych w Miłkach oraz przygotowanie korzystnych terenów inwestycyjnych poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kolejnej części gminy OGRÓDKI-WYSZOWATE-KONOPKI. Zaplanowane inwestycje mają na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

I. ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Zadania w zakresie stworzenia mieszkańcom prowadzącym działalność rolniczą odpowiednich warunków produkcji i integracji z unią skupią się głównie na dostarczeniu wody odpowiedniej jakości. Rozpoczęta przez PUKR sp. z o.o. modernizacja hydroforni w Miłkach rozwiąże problem jakości dostarczanej wody pitnej i umożliwi przyłączenie kolejnych wsi do sieci wodociągowej.

II. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie w odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność naszej gminy i stwarzanie możliwości rozwoju m. in. agroturystyki. W 2007 roku zaplanowano kontynuację prac remontowych i modernizacyjnych na drogach gruntowych. Konieczne jest także opracowanie dokumentacji i naprawa dróg dojazdowych do nowych terenów inwestycyjnych planowanych w przyszłych latach do sprzedaży.

III. TURYSTYKA

Umowa zawarta 10 lipca 2000 roku pomiędzy Powiatem Giżyckim a gminami powiatu w sprawie wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego, aktywizacji turystyki oraz promocji nakłada określiła udział gminy w partycypacji finansowania wspomnianych zadań w wysokości 1,50 zł od mieszkańca (tj. łącznie 6.000 zł) rocznie.

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Utrzymanie majątku komunalnego (działy 700 i 900) będzie zmierzało do ograniczenia nakładów na jego bieżące utrzymanie w latach następnych. Dokonana modernizacja oświetlenia ulicznego przyniesie wymierne efekty po spłacie całości inwestycji – czyli za dwa lata. Obecna sytuacja budżetu zmusza do oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia energii przez czasowe wyłączenia oświetlenia w godzinach nocnych. Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków rokuje obniżeniem kosztów dopłat do wody z tytułu obniżenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Planowana kwota 53.000 zł przewiduje zużycie wody na poziomie 60.000 m³ w roku wg cen roku 2006. Wszelkie zmiany w zakresie dopłat lub wielkości zużycia będą się wiązały ze zmianą kwot wydatków planowanych w budżecie.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane przez gminę w 2007 roku (działy: 801 i 854) będą kosztowały 3.996.036 zł. Stanowi to 44,11 % całości wydatków bieżących budżetu. Bieżące funkcjonowanie trzech szkół (płace i pochodne oraz eksploatacja) wyniesie 3.482.240 zł, co wobec przewidzianej na 2007 rok subwencji oświatowej w wysokości 2.354.503 zł powoduje konieczność zaangażowania środków własnych gminy związanych z utrzymaniem szkół w wysokości 1.127.737 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 349.564 zł przy założeniu, że nie będzie wzrastał koszt za 1 km dowozu, a sieć szkolna i częstotliwość kursowania autobusów pozostanie na obecnym poziomie. Tak znaczne obciążenie budżetu gminy wymusza stworzenie wspólnie z dyrektorami szkół precyzyjnego planu naprawy finansów gminnych w części dotyczącej oświaty. Konieczne będzie szczegółowe opracowanie planów awansu zawodowego i zmian organizacyjno-eksploatacyjnych, które pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania szkół. Po zakończonej adaptacji piwnic na stolówkę w Szkole Podstawowej w Rydzewie niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej bazy Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach tak, aby w kolejnych latach było można przystąpić do zmian systemowych w organizacji obwodów szkół.

VI. POMOC SPOŁECZNA

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej w 2006 roku ulegały kolejnym modyfikacjom. Od 1 stycznia 2004 zadaniem w całości obciążającym budżet gminy stało się Od 1 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął wypłatę świadczeń rodzinnych. Obecnie realizuje także wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Istnieje pilna potrzeba poprawy

warunków pracy i obsługi świadczeniobiorców. Jedno pomieszczenie, którym dysponuje GOPS już nie wystarcza. W 2007 roku należy podjąć działania zmierzające do uzyskania w drodze adaptacji jeszcze jednego pomieszczenia. W całości wydatki na pomoc społeczną wyniosą 2.485.324 zł. Stanowi to 27,44 % wszystkich planowanych wydatków bieżących.

VII. KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury w Miłkach od 2004 r. funkcjonuje w nowej formie organizacyjno-prawnej. W 2005 roku ośrodek otrzymał dodatkowe zadania związane z promocją gminy i prowadzeniem Gminnego Centrum Informacji. Planowana dotacja na 2007 rok wynosi 190.000 zł. Dotacja dla biblioteki została skalkulowana na 61.000 zł. Planowane środki powinny zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie instytucji kultury i umożliwić osiągnięcie dodatkowych przychodów. Planuje się także środki w kwocie 4.300 zł wspomagające funkcjonowanie świetlic wiejskich.

VIII. SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji, który realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji otrzyma w 2005 roku 120.560 zł w szczególności na sport młodzieżowy - zajęcia sekcji piłki nożnej dziewcząt i chłopców.

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

