

Zarządzenie Nr 34/2005
Wójta Gminy Milki
z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 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. 119 ustawy z dnia 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2006 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

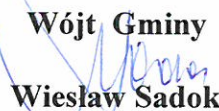
Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2006 rok stanowią zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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

**Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **7.990.756 zł**, zgodnie z **zał. Nr 1 i 1a**.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.549.200 zł**, zgodnie z **zał. Nr 3**,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.000 zł**.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **8.093.818 zł**, zgodnie z **zał. Nr 2**.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **5.043.946 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.587.841 zł**,
 - b) dotacje **282.155 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **64.336 zł**,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.517.993 zł**,
 - 3) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości **531.879 zł**,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości **496.879 zł**, zgodnie z **zał. Nr 5**,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości **35.000 zł**, zgodnie z **zał. Nr 6**.
3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości **3.515.343 zł**, zgodnie z **zał. Nr 5**, tj: w 2006 r. **485.879 zł** i w 2007 r. **3.029.464 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z **zał. Nr 7**.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.549.200 zł**, zgodnie z **zał. Nr 3**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.000 zł**, zgodnie z **zał. Nr 4**,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **64.000 zł**,

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **103.062 zł** są przychody pochodzące z kredytów w kwocie **103.000 zł**.

§ 4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości **1.774.785 zł**, zgodnie z **zał. Nr 8**.
2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z **zał. Nr 8a**.
3. Uchwala się przychody w wysokości **500.797 zł** i rozchody w wysokości **397.735 zł** wykazane w **zał. Nr 9**.

§ 5

1. Zgodnie z **zał. Nr 10** uchwała się plany rachunków dochodów własnych: dochody w wysokości **231.262 zł**; wydatki w wysokości **231.262 zł**.

§ 6

Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **249.500 zł**, zgodnie z **zał. Nr 11**.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – **9.200 zł**,
- wydatki – **5.300 zł**

zgodnie z **zał. Nr 12**.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **56.000 zł**.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy Miłki do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10

Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **200.000** zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

.....
podpis i pieczęć przewodniczącego

Plan dochodów Gminy Miłki na 2006 ról

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				65 110	-	-	0,81
	40002	Dostarczanie wody			65 110	-	-	0,81
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - UE		57 450	-	-	0,72
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - BP		7 660	-	-	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			871 117	614 867	70,58	12,01	7,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		871 117	614 867	70,58	12,01	7,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 867	12 867	100,00	0,18	0,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 802	42 000	283,75	0,20	0,53
		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	29 500	30 000	101,69	0,41	0,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813 948	530 000	65,11	11,22	6,63
710	Działalność usługowa			2 350	-	-	0,03	-
	71035	Cmentarze		2 350	-	-	0,03	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 350	-	-	0,03	-
750	Administracja publiczna			38 805	40 400	104,11	0,54	0,51
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 605	37 100	104,20	0,49	0,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 605	37 100	104,20	0,49	0,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 200	3 300	103,13	0,04	0,04
		0630	Wpływy z usług	3 200	3 300	103,13	0,04	0,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			700	800	114,29	0,01	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700	800	114,29	0,01	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	800	114,29	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300	300	100,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		300	300	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	100,00	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 791 170	1 784 365	99,62	24,70	22,33
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 400	2 200	91,67	0,03	0,03
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 400	2 200	91,67	0,03	0,03
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		668 230	638 140	95,50	9,21	7,99
	0310	Podatek od nieruchomości	488 923	488 923	100,00	6,74	6,12
	0320	Podatek rolny	127 950	97 860	76,48	1,76	1,22
	0330	Podatek leśny	27 084	27 084	100,00	0,37	0,34
	0340	Podatek od środków transportowych	21 273	21 273	100,00	0,29	0,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	100,00	0,04	0,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		800 547	744 796	93,04	11,04	9,32
	0310	Podatek od nieruchomości	362 125	362 125	100,00	4,99	4,53
	0320	Podatek rolny	363 695	320 580	88,15	5,01	4,01
	0330	Podatek leśny	10 870	10 870	100,00	0,15	0,14
	0340	Podatek od środków transportowych	8 700	8 700	100,00	0,12	0,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 521	3 521	100,00	0,05	0,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 636	39 000	75,53	0,71	0,49
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		41 624	41 624	100,00	0,57	0,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 894	32 894	100,00	0,45	0,41
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400	3 400	100,00	0,05	0,04
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	330	330	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,00	0,07	0,06
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		278 369	357 605	128,46	3,84	4,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	275 969	354 825	128,57	3,81	4,44
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400	2 780	115,83	0,03	0,03
758	Różne rozliczenia		3 095 175	3 530 331	114,06	42,68	44,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 183 948	2 208 367	101,12	30,11	27,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 948	2 208 367	101,12	30,11	27,64
75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin		909 227	1 131 997	124,50	12,54	14,17
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 227	1 131 997	124,50	12,54	14,17
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000	2 000	100,00	0,03	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100,00	0,03	0,03
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		-	187 967	-	-	3,42
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	187 967	-	-	2,35
801	Oświata i wychowanie		11 988	268 583	2 240,43	0,17	3,36
80101	Szkoły Podstawowe		2 888	-	-	0,04	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 888	-	-	0,04	-
80104	Przedszkola		8 900	6 550	73,60	0,12	0,08
	0830	Wpływy z usług	8 900	6 550	73,60	0,12	0,08

80195	Pozostała działalność	200	131 016,50	0,00	3,28
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	3,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200	-	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	64 000	100,00	0,88	0,80
85154	Przechwydzanie alkoholizmu	64 000	100,00	0,88	0,80
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000	100,00	0,88	0,80
852	Pomoc społeczna	1 311 354	123,69	18,08	20,30
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 605	133,04	14,87	17,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077 258	133,21	14,85	17,96
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	-	0,02	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 347	95,28	0,10	0,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 347	95,28	0,10	0,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 682	84,21	1,72	1,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 890	103,15	0,92	0,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 792	62,29	0,80	0,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	102,00	0,69	0,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	102,00	0,69	0,64
85295	Pozostała działalność	50 720	47,32	0,70	0,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 720	47,32	0,70	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 761	-	0,91	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 761	-	0,91	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 761	-	0,91	-
Razem		7 252 720	110,18	100,00	100,00
z czego:					
a) subwencje i dotacje		4 457 378	123,20	61,46	68,73
w tym: subwencje					
dotacje na zadania zlecone		3 093 175	114,07	42,65	44,16
dotacje na zadania własne		1 188 100	130,39	16,38	19,39
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		173 753	50,07	2,40	1,09
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		2 350	-	-	-
środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa		327 143	-	-	5,96
b) dochody własne		2 795 342	89,40	38,54	31,27

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				p.w. 2005 r.	plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty:	1 782 440	1 775 635	99,62	24,58	22,22
od nieruchomości § 0310	851 048	851 048	100,00		
rolny § 0320	491 645	418 440	85,11		
leśny § 0330	37 954	37 954	100,00		
od sr. transportowych § 0340	29 973	29 973	100,00		
wpływy z opłaty skarbowej § 0410	32 894	32 894	100,00		
wpł.z karty podatk. § 0350	2 400	2 200	91,67		
dochodowy od o.p. § 0020	2 400	2 780	115,83		
dochodowy od o.f. § 0010	275 969	354 825	128,57		
od czynności cyw-praw. § 0500	54 636	42 000	76,87		
od spadków i darowizn § 0360	3 521	3 521	100,00		
II. Dochody z majątku gminy	843 448	560 000	66,39	11,63	7,01
1. Ze sprzedaży	813 948	530 000	65,11		
2. Z dzierżawy	29 500	30 000	101,69		
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	-			
IV. Pozostałe dochody	235 415	163 447	69,43	3,25	2,05
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 861 303	2 499 082	87,34	39,45	31,27
V. Subwencja ogólna	3 093 175	3 528 331	114,07		
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 298 242	1 636 200	126,03		
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	107 792	87 000	80,71	1,49	1,09
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 188 100	1 549 200	130,39	16,38	19,39
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2020	2 350	-	-		
4. Inne dotacje	-	-			
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4 391 417	5 164 531	117,61	60,55	64,63
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	-	327 143			
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	7 252 720	7 990 756	110,18		

*) Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r ogółem	
						w tym zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo			172 295	8 435	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		162 763	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	142 763	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	-
	01030	Izby rolnicze		9 532	8 435	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 532	8 435	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			52 450	129 000	1 794
	40002	Dostarczanie wody		52 450	129 000	1 794
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450	52 400	1 794
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 490	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UE	-	57 450	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BP	-	7 660	-
600	Transport i łączność			20 200	60 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		20 200	60 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	30 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	28 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 000	-
630	Turystyka			18 500	13 500	-
	63095	Pozostała działalność		18 500	13 500	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	6 000	6 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			28 500	11 000	-
	70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami		13 000	4 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 000	-
	70095	Pozostała działalność		15 500	6 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	-
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	-
710	Działalność usługowa			30 000	50 000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		-	30 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000	20 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	-
750	Administracja publiczna			1 250 057	1 215 552	11 400
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 605	37 100	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 947	29 541	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017	6 874	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641	685	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 100	51 100	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400	48 400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 054 132	1 042 132	11 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 209	682 209	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 257	45 257	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100	128 100	11 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 595	19 595	265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	-
		4260	Zakup energii	9 800	9 800	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	45 000	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	15 000	15 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	17 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 836	7 836	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 335	16 335	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 000	10 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 000	-
	75095	Pozostała działalność		75 220	75 220	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 880	52 880	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228	4 228	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255	9 255	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322	1 322	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	
	4430	Różne opłaty i składki	2 035	2 035	
751	Urzędy		700	800	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	800	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	800	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 100	32 050	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	39 750	31 750	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	8 000	
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	
	75414	Obrona cywilna	350	300	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	300	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 100	13 300	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 100	13 300	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjne i prowizyjne	12 500	11 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 500	
757	Obsługa długu publicznego		69 173	64 336	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	69 173	64 336	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	69 173	64 336	
758	Różne rozliczenia		35 000	91 000	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 000	35 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	56 000	-
	4810	Rezerwy	-	56 000	
801	Oświata i wychowanie		3 186 108	3 478 813	68 129
	80101	Szkoły podstawowe	1 863 905	1 760 911	41 529
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 204	92 113	2 957
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 134	1 039 560	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 407	88 151	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 479	207 565	20 553
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 410	27 725	4 079
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	607
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	12 000	2 589
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 455	4 500	-
	4260	Zakup energii	133 000	157 794	7 071
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	12 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	17 000	673
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	3 600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 316	95 903	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 600	73 619	1 610
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 235	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	51 810	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 916	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	10 462	1 509
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 396	101
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	
	80104	Przedszkola	126 958	137 209	1 990
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 256	8 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672	3 672	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 456	87 806	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347	7 463	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848	16 777	1 854
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979	2 241	136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	
	4260	Zakup energii	8 400	8 400	
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	
	4430	Różne opłaty i składki	50	500	

80110	Gimnazja		731 762	758 395	23 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 292	39 756	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 484	460 556	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 812	42 666	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900	92 131	20 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 164	12 306	2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980	4 580	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950	1 500	
	4260	Zakup energii	58 000	70 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 880	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	800	4 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 400	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		331 600	335 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	331 600	335 000	
80145	Komisje egzaminacyjne		200	500	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 903	3 900	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 903	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	900	
80195	Pozostała działalność		57 180	409 279	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 880	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300	-	
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UE	-	263 033	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	146 246	
851	Ochrona zdrowia		64 000	64 000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000	64 000	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800	7 000	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 200	25 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 000	
852	Pomoc społeczna		1 743 152	2 079 283	21 934
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 077 258	1 435 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 055 578	1 405 612	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280	21 345	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 987	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	1 056	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	3 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7 347	7 000	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 347	7 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		124 682	99 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	124 682	99 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		316 000	300 000	21 934
	3110	Świadczenia społeczne	316 000	300 000	21 934
85219	Ośrodki pomocy społecznej		116 425	190 283	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 907	135 900	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387	11 806	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 808	25 474	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259	3 403	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	3 000	
	4260	Zakup energii	190	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	400	
	4430	Różne opłaty i składki	147	300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 227	3 000	
85295	Pozostała działalność		101 440	48 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	101 440	48 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		174 194	174 751	2 000
85401	Świetlice szkolne		108 072	154 351	2 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	7 726	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 126	113 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 587	8 425	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 969	22 232	1 585
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390	2 968	415
85415	Pomoc materialna dla uczniów		65 791	20 000	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	65 791	20 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		331	400	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100	200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	231	200	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		331 246	241 500	10 440
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		62 000	25 000	9 249
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	25 000	9 249
90002	Gospodarka odpadami		12 300	12 300	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 220	10 220	
	4430	Różne opłaty i składki	2 080	2 080	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		23 000	13 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	13 000	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
90013	Schroniska dla zwierząt		5 000	6 000	1 191
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	1 191
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		131 780	121 900	-
	4260	Zakup energii	99 780	105 400	
	4270	Zakup usług remontowych	17 500	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	
90095	Pozostała działalność		94 166	63 300	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	5 300	
	4260	Zakup energii	26 450	28 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 016	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	2 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000	249 500	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		165 000	190 000	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	165 000	190 000	
92116	Biblioteki		55 000	59 500	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	55 000	59 500	
926	Kultura fizyczna i sport		112 555	116 998	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		112 555	116 998	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 750	44 928	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920	3 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123	8 240	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	987	1 100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	8 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850	22 000	
	4260	Zakup energii	200	200	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 590	12 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 850	11 200	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485	1 630	
Razem			7 582 330	8 093 818	115 697
1. Wydatki bieżące, z czego:			5 507 611	5 043 946	90 806
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 561 864	3 584 841	65 239
b) dotacje,			256 008	282 155	-
c) wydatki na obsługę długu jst			69 173	64 336	-
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancj					
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 945 419	2 517 993	24 891
3. Wydatki majątkowe:			129 300	531 879	-
a) wydatki inwestycyjne			74 300	496 879	-
b) dotacje, zakupy, wpłaty, udziały i akcje			55 000	35 000	-

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			37 100	37 100	9000
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100	37 100	9000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 541	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 874	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		685	
		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		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			9 000
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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
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			1 511 000	1 511 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000	1 435 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 000		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		3110	Świadczenia społeczne		1 405 612	
		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		3 000	
	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	69 000	69 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000		
		3110	Świadczenia społeczne		69 000	
Razem				1 549 200	1 549 200	9 000,00

Dochody i wydatki w 2006 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	-	8 000
RAZEM:				-	14 000

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007 r.		2008 r.	
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	rodki wymienione art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach	786 813	76 600		11 490	7 660	57 450	710 213	-	Urząd Gminy
801	80195	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach	2 728 530	409 279		146 246		263 033	2 319 251	-	Urząd Gminy
900	90095	Zakup przystanków	11 000	11 000	11 000						
OGÓLEM:			3 526 343	496 879	11 000	157 736	7 660	320 483	3 029 464	-	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			3 515 343	485 879		157 736	7 660	320 483	3 029 464	-	X

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.*	Plan na 2006 r.
	2	3	4	5	6
1.	758	75814	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Usług Komunalno Rolnych sp. z o.o. w Miłkach	35 000	35 000
OGÓŁEM				35 000	35 000

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

*) kolumna 5 dotyczy projektu

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Z tego: źródła finansowania:	Z tego: źródła finansowania:						
1	Wydatki majątkowe razem:	X		786 813	196 703	590 110	786 813	196 703	129 512	-	78 681	590 110	-	-	590 110
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
Priorytet: 3. Rozwój Lokalny															
Działanie: 3.1. Obszary wiejskie															
Nazwa projektu: Modernizacja stacji wodociągowej w Miłkach															
1.1	Razem wydatki:	X		786 813	196 703	590 110	786 813	196 703	129 512	-	78 681	590 110	-	-	590 110
	Z tego: 2005r.			-	-	-	-	-	11 490	-	-	-	-	-	-
	2006 r.	Nr 344 (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)	Dz. 400, rozdz. 40002	76 600	19 150	57 450	76 600	19 150	11 490	-	7 660	57 450	-	-	57 450
	2007 r.			710 213	177 553	532 660	710 213	177 553	106 532	-	71 021	532 660	-	-	532 660
	2008 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	X		786 813	196 703	590 110	786 813	196 703	129 512	-	78 681	590 110	-	-	590 110

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i s. t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

.....
pieczęć organu stanowiącego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2005
Rady Gminy Miłki

.....
podpis i pieczęć przewodniczącego

Prognoza kwoty długu gminy

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/...../2005
Rady Gminy Miłki

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				w złotych
		Wykonanie na 31.12.2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	
2.	Kredyty	966 539	1 155 846	659 043	555 293	
3.	Pożyczki	705 184	461 203	238 472	79 491	
4.	Pożyczki i kredyty na współfinansowanie środków z UE		157 736	935 259	935 259	
5.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	
6.	Wymagalne zobowiązania:	115 697	-	-	-	
	1) jednostek budżetowych,	115 697	-	-	-	
	2) wynikające z:	-	-	-	-	
	a) ustaw,	-	-	-	-	
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1 787 420	1 774 785	1 832 774	1 570 043	
8.	Dochody ogółem	7 252 720	7 990 756	10 206 069	8 561 989	
9.	Procentowy udział długu w dochodach	24,64	22,21	17,96	18,34	

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	3	4	5	6	5	6
	-	-	-	-	-	-
451 543	347 793	244 043	140 293	36 540	-	-
	-	-	-	-	-	-
748 207	561 155	374 104	187 052	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1 199 750	908 948	618 147	327 345	36 540	-	-
8 949 411	9 352 459	9 713 637	10 094 969	10 424 645	10 696 189	-
13,41	9,72	6,36	3,24	0,35	-	-

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	2007			2008			2009		
				2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
I.	Dochody ogółem:	7 252 720	7 990 756	10 206 069	8 561 989	8 949 411						
A.	Dochody własne, w tym:	2 795 342	2 826 225	4 576 730	2 538 596	2 564 615						
1.	z opłat i podatków	1 673 525	1 581 477	1 644 736	1 710 526	1 778 947						
2.	z majątku jednostki	843 448	560 000	448 000	403 200	322 560						
3.	z udziału w podatkach	278 369	357 605	389 789	424 871	463 109						
4.	środki pochodzące z UE i BP	-	327 143	2 094 204	-	-						
B.	Subwencje	3 093 175	3 528 331	3 845 881	4 115 092	4 361 998						
C.	Dotacje celowe	1 364 203	1 636 200	1 783 458	1 908 300	2 022 798						
II.	Wydatki ogółem	7 582 330	8 093 818	10 125 225	8 338 454	8 505 223						
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	411 718	406 881	1 014 821	297 226	404 067						
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	411 718	406 881	789 120	238 725	147 291						
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	342 545	342 545	664 344	207 541	128 051						
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	69 173	64 336	124 776	31 184	19 240						
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	225 702	58 501	256 776						
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	55 190	55 190	55 190	55 190						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	157 736	-	187 052						
3.	odsetki	-	-	12 776	3 311	14 535						
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	- 329 610	- 103 062	80 844	223 535	444 188						
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 787 420	1 774 785	1 832 774	1 570 043	1 199 750						
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	157 736	935 259	935 259	748 207						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	24,64	22,21	17,96	18,34	13,41						
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,72	4,98	8,60	3,07	4,14						
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	24,64	20,24	8,79	7,41	5,05						
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	4,72	4,98	7,05	3,07	2,05						

Lata spłaty kredytu/pożyczki				
2010	2011	2012	2013	2014
5	6	7	5	6
9 352 459	9 713 637	10 094 969	10 424 645	10 696 189
2 648 423	2 741 440	2 843 884	2 956 027	3 078 199
1 850 104	1 924 109	2 001 073	2 081 116	2 164 360
293 530	267 112	243 072	221 195	201 288
504 789	550 220	599 739	653 716	712 550
-	-	-	-	-
4 580 098	4 763 302	4 953 834	5 102 449	5 204 498
2 123 938	2 208 895	2 297 251	2 366 169	2 413 492
8 760 380	9 198 399	9 566 335	9 853 325	10 050 391
312 633	312 633	311 903	311 250	40 987
55 856	55 856	55 127	54 470	40 987
48 560	48 560	48 560	48 560	36 540
-	-	-	-	-
7 296	7 296	6 567	5 910	4 447
256 776	256 776	256 776	256 779	-
55 190	55 190	55 190	55 193	-
187 052	187 052	187 052	187 052	-
14 535	14 535	14 535	14 535	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
592 079	515 239	528 635	571 320	645 797
908 948	618 147	327 245	36 540	-
561 155	374 104	187 052	-	-
9,72	6,36	3,24	0,35	-
3,11	2,99	2,88	2,79	0,34
3,72	2,51	1,39	0,35	-
1,11	1,07	1,03	1,00	0,34

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		7 252 720	7 990 756
2.	Planowane wydatki		7 582 330	8 093 818
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 329 610	- 103 062
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		329 610	103 062
Przychody ogółem:			672 155	500 797
1.	Kredyty	§ 952	97 170	343 061
2.	Pożyczki	§ 952	344 353	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		157 736
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	230 632	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			342 545	397 735
1.	Spląty kredytów	§ 992	98 564	153 754
2.	Spląty pożyczek	§ 992	243 981	243 981
3.	Spląty 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		

*) dotyczy tylko projektu

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

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	11 576	231262		231262		11576
	w tym:						
	1. SP Rydzewo	3 256	32 000	x	32 000	x	3 256
	2. SP Staświny	2 105	22 000	x	22 000	x	2 105
	3. ZPO Miłki	4 215	133 000	x	133 000	x	4 215
	4. OSiR Miłki	2 000	44 262	x	44 262	x	2 000
	OGÓŁEM	11 576	231 262		231 262		11 576

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji 1	Kwota dotacji 2
Ośrodek Kultury w Miłkach	190 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach	59 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	249 500

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	8 000
1.	- środki pieniężne	8 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	9 200
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	9 200
III.	Wydatki	5 300
1.	Wydatki bieżące	5 300
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
	§ 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:	11 900
1.	- środki pieniężne	11 900
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Przygotowując projekt budżetu na 2006 rok Wójt Gminy Miłki działa w oparciu o Uchwałę Nr XXVII/193/2005 Rady Gminy Miłki z 22 czerwca 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Podstawą sporządzenia projektu uchwały budżetowej były rzeczowe zestawienia dochodów i wydatków sporządzone przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy wymagane Zarządzeniem Nr 29/2005 Wójta Gminy Miłki z 30 września 2005 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miłki na rok 2006. Istotnym czynnikiem warunkującym pogląd na kształtowanie się finansów gminnych były założenia projektu budżetu państwa na rok 2006 zatwierdzone przez Radę Ministrów 14 czerwca bieżącego roku (strony 17-21). W budżecie gminy założono dalszą stabilizację dochodów podatkowych pozostawiając wysokości podstawowych stawek podatkowych na poziomie roku 2005. Niestety opublikowana cena żyta stanowiąca podstawę naliczania podatku rolnego w stosunku do roku 2005 obniża dochody gminy o kwotę ponad 127.000 zł, zaś spodziewane realne wpływy z tego tytułu o prawie 70.000 zł. Kolejnym dylematem jest prognozowany wpływ dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Trzy kwartały br. pozwalają sądzić, że zapowiadane przez Ministra kwoty zostaną zrealizowane na poziomie 80%, dlatego podawana kwota udziału w tym podatku jest jedynie kwotą prognozowaną, którą w zetknięciu z prognozowaną sytuacją na rynku pracy (str. 10-12 założeń b.p.) należy traktować z dużą ostrożnością. Zmniejszyły się także dotacje ujmowane w § 2030, czyli na zadania własne gminy. Jest to kolejny rok obciążania budżetów gmin realizacją zadań własnych w coraz pełniejszym zakresie. Na 2006 rok nie przewidziano żadnej dotacji na stypendia socjalne dla uczniów.

W terminie wymaganym § 1 ust. 4 uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu zadań skierowane przez radnych, sołectwa i organizacje nie zaliczone do sektora finansów publicznych. Zestawienie wydatków sporządzono uwzględniając obligatoryjne wydatki gminy wynikające z zaciągniętych zobowiązań, realizacji obowiązkowych zadań gminy oraz

zadań zleconych. W miarę możliwości wynikających z planowanych dochodów gminy uwzględniono rzeczowe wnioski jednostek organizacyjnych uzasadnione protokołami pokontrolnymi i zaleceniami SANEPID-u, komisji rewizyjnej (szkoły) oraz zwiększoną ilością zadań realizowaną przez jednostkę (GOPS). W stosunku do wniosków złożonych przez pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie transportu i łączności (dz. 600), gospodarki mieszkaniowej (dz. 700), działalności usługowej (dz. 710), ochrony przeciwpożarowej (dz. 754), ochrony zdrowia (dz. 851) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dz. 900) postanowiono przyjąć poziom minimalny i niezbędny do zapewnienia realizacji tych zadań.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy przewidywane na 2006 rok wyniosą 7.990.756 zł. W głównej mierze zostały ustalone w oparciu o informację ministra finansów zawartą w piśmie Nr ST3-4820-46/2005 dotyczącą projektowanej subwencji ogólnej oraz w oparciu o informacje o przewidywanych dotacjach dla gminy Miłki w 2006 roku. Własne wpływy podatkowe ustalono zgodnie z zarządzeniem Wójta w sprawie założeń do projektu budżetu oraz prognozą wysokości dochodów gminy z zastosowaniem korekty kwoty odnoszącej się do podatku rolnego.

I. DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z podatków.

Głównym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości. Na rok 2004 przewiduje się wpływy z tego tytułu w wysokości 851.048 zł. Przy bazie podatkowej wynoszącej w przypadku budynków mieszkalnych 82.905 m² można oczekiwać wpływów w kwocie ok. 43.000 zł, zaś budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej posiadają łączną powierzchnię 11.322 m², co daje wpływy w kwocie ok. 194.000 zł. Pozostałe dochody, z tytułu podatku od nieruchomości, w głównej mierze stanowią wpływy z opodatkowania gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 257.118 m², które wyniosą 159.000 zł oraz 295.000 zł z tytułu 2% podatku od wartości budowli. Zaplanowano wzmoczenie windykacji zaległości podatku od nieruchomości z lat poprzednich, co powinno skutkować wpływami na poziomie co najmniej 70.000 zł.

Znaczącym dochodem własnym – kolejnym pod względem wielkości szacowanych wpływów – jest podatek rolny co przy założeniu maksymalnej stawki, która i tak jest niższa

niż obecnie obowiązująca ustalona przez Radę Gminy w 2004 roku daje wpływy w wysokości 418.440 zł.

Na terenie gminy Miłki w stosunku do stanu z 2003 i 2004 roku zmalała liczba zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych. Przy utrzymaniu stawek tego podatku należy się spodziewać wpływów w kwocie 29.973 zł.

Zalesienie gminy wynoszące 1.792 ha opodatkowanych lasów przysporzy gminie dochodów w kwocie 37.954 zł. Część z ww. lasów (820 ha) ustawowo podlega opodatkowaniu stawką 50% i dlatego przewidywane wpływy zostały oszacowane na poziomie dochodów zrealizowanych w roku 2005.

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 - np. zaległości podatku rolnego za III kwartały 2005 roku wyniosły ok. 260.000 zł czyli 35 % planowanych wpływów. Zaobserwowano pogłębianie się ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych i to nawet w stosunkowo niskich kwotach (100-900 zł). Stwarza to konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na windykację, ale prowadzone postępowania egzekucyjne powodują powolną likwidację zaległości z lat ubiegłych. Wprawdzie zwiększone są wpływy z tytułu odsetek lecz zachwianie rytmiczności wpływów powoduje zatory płatnicze, które także z kolei mogą rodzić konieczność płacenia odsetek. W 2006 roku oczekuje się stabilizacji finansowej rolników poprzez wsparcie dopłatami bezpośrednimi, co powinno mieć odzwierciedlenie także na płatności podatku rolnego.

Łączne wpływy z tytułu podatków i opłat w 2006 roku wyniosą 1.775.635 zł i będą niższe od uzyskanych w roku 2005.

2. Wpływy z opłat

Zakłada się realizację wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 64.000 zł.

Opłata miejscowa przy rozwijającym się corocznie ruchu turystycznym i stwarzaniu coraz lepszej infrastruktury komunalnej powinna przynieść w 2006 roku dochód ok. 3.400 zł. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2006 roku zmieniona zostaje zasada zaliczania miejscowości do podlegających poborowi tej opłaty. Dotychczasowe zadania wojewody przejmuje Rada Ministrów i ona będzie określała wykaz miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowana kwota w wysokości 530.000 zł pochodzić będzie ze sprzedaży działek niezabudowanych położonych w obrębach: Jagodne Wielkie, Wyszowate i Rydzewo oraz opłat z tytułu dzierżawy mienia komunalnego.

II. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna dla gminy wynosząca 3.528.331 zł, będzie składała się z części wyrównawczej (1.131.997 zł) podzielonej na część podstawową (711.812 zł) i uzupełniającą (420.185 zł) oraz części oświatowej w kwocie 2.208.367 zł (w roku 2003 część oświatowa wynosiła 2.381.590 zł). Gmina po raz pierwszy otrzyma subwencje równoważącą w kwocie 187.967 zł. Oznacza to postępujące „zubożenie” gminy. Rosnące wydatki obligatoryjne (utrzymanie szkół, dowóz dzieci, obsługa świadczeniobiorców GOPS) i otrzymywane z budżetu na te cele pieniądze pozostają w coraz większej dysproporcji. Dane liczbowe wskazują na wzrost środków przekazywanych przez budżet państwa w stosunku do roku 2005, jednakże uwzględniając zadania, które stają się zadaniami własnymi i będą pokrywane bezpośrednio z budżetu gminy, bez refundacji i dotacji (np. przekazywanych dotychczas przez wojewodę w § 2030), oznacza przeniesienie odpowiedzialności z państwa na gminę za zabezpieczenie środków finansowych zapewniających realizację zwiększonych zadań.

III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Łączna kwota dotacji otrzymanych na zadania zleczone w 2006 roku wyniesie 1.549.200 zł, co daje ponad 30 % wzrost w stosunku do 2005 roku. Jest to związane z przekazaniem gminom zadań dotychczas realizowanych przez administrację państwową. W 2006 roku zadania zleczone będą stanowiły ponad 21 % wartości wszystkich zadań realizowanych przez Gminę. Łącznie z subwencją oświatową stanowi to ponad 50% całości dochodów Gminy.

WYDATKI

Rok 2005 był rokiem, w którym przygotowano dokumentacje umożliwiające ubieganie się o środki unijne. Próby pozyskania środków z funduszu spójności we wspólnym wniosku prawie 30 gmin na razie nie rokują pozytywnych rozstrzygnięć. Zadań przewidzianych jako

inwestycje wspólne w części przypadającej gminie nie jesteśmy w stanie zrealizować samodzielnie. Zamierzenia te muszą poczekać na kolejne rozstrzygnięcia. Na rok 2006 zaplanowano skupienie się na zadaniu, które może mieć szansę realizacji poprzez pozyskanie dofinansowania. Planowana restrukturyzacja obiektów oświatowo-kulturalnych przekształcona w termomodernizację tych obiektów ma możliwość zdobycia dofinansowania z tzw. funduszu norweskiego. Zadaniem natychmiastowym i niezbędnym jest modernizacja hydroforni w Miłkach, na którą także możemy oczekiwać wsparcia środkami unijnymi w ramach ZPORR.

I. ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Zaplanowano jedynie dotację dla izb rolniczych, której wielkość wynika z należnego odpisu od wpływów podatkowych wraz z odsetkami i ustawowo jest przekazywana na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

II. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano środki na większy niż realizowany w 2005 r. zakres remontów dróg gruntowych oraz przeznaczono kwotę prawie 30.000 zł na zakup destruktu z mas bitumicznych pochodzącego z frezowania nawierzchni asfaltowych w celu zrealizowania wspólnie z powiatem giżyckim utwardzenia jednej drogi żwirowej. Taka metoda utwardzania dróg na naszym terenie będzie zastosowana po raz pierwszy. Da to większą trwałość nawierzchni i w dalszej perspektywie umożliwi zmniejszenie nakładów na bieżące utrzymanie dróg.

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.

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana na rok 2006 pieniądze w tym dziale zapewniają jedynie utrzymanie obiektów. Nie planuje się żadnych napraw, remontów i nakładów na majątku gminnym. Nie będą realizowane wytyczenia, odnowienia i podziały działek ponad poziom niezbędny do realizacji zaplanowanej sprzedaży. W zakresie mienia komunalnego zaplanowano zakup inwestycyjny

w wysokości 11.000 zł. Będą to trzy przystanki podnoszące estetykę miejscowości oraz zapewniające oczekującym na transport publiczny pasażerom ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W rozdziale oczyszczanie miast i wsi przeznaczono 13.000 zł głównie na zimowe utrzymanie dróg. Zaplanowana na rok bieżący modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem jego energochłonności powoduje zmniejszenie kosztów na konserwację i naprawę. Jednak zgodnie z założeniami realizowanego projektu spłata modernizacji nastąpi z oszczędności na zużyciu energii i dlatego przewidziana kwota przez najbliższe trzy lata nie będzie różniła się od kwoty zaplanowanej w 2005 r. tj. 105.400 zł.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Koszt zadań oświatowych realizowanych przez gminę w 2006 roku (działy: 801 i 854) szacuje się na 3.653.564 zł, z czego funkcjonowanie szkół wyniesie 2.962.857 zł, co wobec przewidzianej na 2006 rok subwencji oświatowej w wysokości 2.208.367 zł powoduje konieczność zaangażowania środków własnych gminy związanych z utrzymaniem szkół w wysokości 754.490 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 335.000 zł, a sieć szkolna i częstotliwość kursowania autobusów pozostanie na obecnym poziomie. Z sentymentem można wspomnieć dane z 2004 roku, gdy do subwencji oświatowej na funkcjonowanie szkół dokładaliśmy 291.288 zł środków własnych.

Tak wysokie wydatki szkół związane są z niską liczebnością klas w SP Rydzewo i SP Staświnie oraz liczbą zatrudnionych nauczycieli, której ograniczyć nie można. Od 1 stycznia 2006 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września br., które powoduje wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi.

Szkoła Podstawowa w Staświnach zatrudnia 5 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 4 pracujących na niepełnym etacie. Na wzrost nakładów na płace nauczycieli ma też wpływ uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego przez dwie nauczycielki oraz jeden urlop zdrowotny. Obsługa szkoły to 4,75 etatu. W 2006 roku zostaną wypłacone cztery nagrody jubileuszowe, oraz odprawa emerytalna. Taka sytuacja podnosi wydatki szkoły w 2006 roku do kwoty 409.097 zł. Uwzględniając liczbę dzieci uczęszczających do szkoły – 49, miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniesie **695,74 zł**.

Szkoła Podstawowa w Rydzewie zatrudnia 11 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 4 pracujących na niepełnym etacie. Obsługa szkoły to 5,5 etatu oraz konserwator urządzeń grzewczych na umowę zlecenie w czasie sezonu. Dwie nauczycielki uzyskały wyższe stopnie awansu zawodowego, co pociąga za sobą wzrost płac. W 2006 roku zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowa, a dwóch nauczycieli będzie przebywać na urlopie dla poratowania

zdrowia. Taka sytuacja podnosi wydatki szkoły w 2006 roku do kwoty 703.011 zł. Uwzględniając liczbę dzieci – 100, miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniesie **585,84** zł

Zespół Placówek Oświatowych zatrudnia 36 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz 6 osób niepełnozatrudnionych. Wzrost płac spowodowany będzie kończącymi się stażami na stopień nauczyciela dyplomowanego – 9 osób i mianowanego – 1 osoba. Trzy osoby będą przebywały na urlopie zdrowotnym. Czwooro nauczycieli otrzyma nagrody jubileuszowe, a troje odprawy emerytalne. Pracownicy obsługi to 12 osób i dodatkowo 3 osoby na umowy na czas określony w sezonie grzewczym. Do zespołu uczęszcza 409 dzieci, co przy przewidywanych wydatkach w kwocie 1.815.395 zł, daje miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w wysokości **369,88** zł. Realizacja „remontu głównego” obiektów ZPO i związanych z nimi OSiR oraz Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie ogrzewania, stolarki, docieplenia ścian i zasilania w energię elektryczną pozwoli na zmiany organizacyjne w oświacie.

Przedstawione dane liczbowe obrazują konieczność podjęcia przez Radę Gminy decyzji co do dalszego modelu funkcjonowania oświaty w gminie.

VI. POMOC SPOŁECZNA

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej w 2005 roku ulegały kolejnym modyfikacjom. Wypłacanie dodatków mieszkaniowych pochłonie 300.000 zł. Znacznie ogranicza to możliwości dofinansowania ze środków własnych innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W całości wydatki na pomoc społeczną wyniosą 2.079.283 zł, co stanowi ponad 25 % wszystkich planowanych wydatków.

VII. KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucje kultury będą otrzymywały z budżetu gminy dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. W tym dziale planuje się kwotę 190.000 zł na zadania kulturalne i 59.500 zł na zadania związane z prowadzeniem biblioteki.

VIII. SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miłkach, który realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej otrzyma w 2006 roku środki w wysokości 116.998 zł. Wydatki dotyczyć będą głównie prowadzenia działalności sportowej trampkarzy i młodzików – 5.825 zł, utrzymanie drużyny piłki nożnej dziewcząt – 1.600 zł, utrzymanie drużyny piłki nożnej „Olimpia Gmina

Milki” – 39.230 zł, organizację imprez rekreacyjnych – 2.650 zł, utrzymanie obiektów sportowych – 18.000 zł oraz płace pracowników ośrodka.

IX. ADMINISTRACJA oraz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie administracji w stosunku do 2005 roku o 35.000 zł. W zakresie ochrony przeciwpożarowej planuje się nakłady mniejsze niż w 2005 roku o 8.000 zł. Na promocję przeznaczona jest jedynie 10.000 zł, co da wydatki mniejsze o 24.000 zł. Nie zaplanowano wzrostu wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji, a nieprzewidziane wydatki rzeczowe w zakresie funkcjonowania administracji będą mogły być sfinansowane jedynie z rezerwy budżetowej.

Wykonanie przedstawionego wyżej budżetu w zakresie wydatków uwarunkowane będzie pomyślnością rozstrzygnięć przetargowych przy sprzedaży mienia, definitywnym otrzymaniem dofinansowania w ramach programów realizowanych ze wsparciem środków Unii oraz regularnością wpływów dochodów podatkowych gminy. Prognozowana sytuacja finansowa i prognoza kwoty długu gminy – zał. 8 i 8a – uwzględnia także zadłużenie wynikające z przewidywanej realizacji dochodów (zał. Nr 1) i wydatków (zał. Nr 2) oraz planowane w budżecie na 2005 rok, które na dzień sporządzenia projektu nie zostało zaciągnięte. Zaprezentowany w zał. Nr 9 sposób sfinansowania deficytu także uwzględnia spłaty przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wg. prognozowanej na koniec 2005 rok łącznej kwoty długu. Jeśli działania podjęte w zakresie windykacji należności gminy, które winny wpłynąć w 2005 roku, przyniosą skutek w postaci zwiększonych wpływów własnych i nie zaistnieje konieczność pokrycia bieżącego niedoboru kredytem długoterminowym, to zaprezentowane w omawianych załącznikach kwoty zostaną skorygowane do poziomu rzeczywistego zadłużenia występującego na koniec 2005 roku.

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg. stanu na dzień 15 października 2005 r.

W Ł A S N O Ś Ć

<u>GRUNTY</u> / ogółem /	-	350,97 ha	
w tym:			
Drogi	-	222,20 ha	- wartość - 222.200,- zł
Użytki kopalne	-	6,34 ha	- 190.200,- zł
Cmentarze	-	9,47 ha	- 94.700,- zł
Grunty pod budown. mieszkan.	-	5,82 ha	- 174.600,- zł
Grunty pod usługi turystyczne	-	4,60 ha	- 164.680,- zł
Inne tereny rekreacyjne	-	8,54 ha	- 256.200,-zł
Grunty szkolne	-	2,45 ha	- 49.000,-zł
Grunty pozostałe	-	91,55 ha	- 457.750,-zł
w tym:			
Użytkowanie wieczyste	-	6 ha	
Zarząd	-	2 ha	
Dzierżawa	-	19 ha	
Pozostałe / pod budynkami/ nieużytki podwórza/	-	77 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

- budynek sklepu	-	- 7.000,- zł
- świetlica / nr bud. 12/	-	- 5.000,- zł
- zbiornik p- poż.	-	- 800,- zł

Jagodne Małe

- hydrofornia - - 83.600,- zł
- świetlica - - 25.000,- zł
- lokal użytkowy /nr bud. 4 / - 35.000,- 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 mieszkalny nr 23 / udział 3/19/ - 6.000,- 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
- parking /MOP/ - 288.000,-zł

- wysypisko śmieci	- 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	- 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
<u>Sieć wodociągowa wraz z przyłączem :</u>	
Konopki PGR - Konopki Wlk.	- 23.900,- zł
Wyszowate	- 356.400,- zł
<u>Sieć wodociągowa wraz z przyłączem:</u>	
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
<u>Sieć wodociągowa wraz z przyłączem</u>	
Paprotki- Wierciejki- Rydzewo	- 411.000,- zł
- udziały w spółce PUKiR sp. z o.o	- 1.835.800,- zł

Trwałe rozdysponowanie mienia komunalnego w 2005 r.

1. Jagodne Wielkie – dz. nr nr 125/1, 125/2, 125/3 i 125/4 o pow. 0,6519 ha , zabudowana - uchwała nr XIII/166/2005 Rady Gminy Miłki z dn. 31.01.2005 r.
2. Rydzewo – dz. nr nr 136, 137/5, 313/3, 353/1 i 353/2 o pow. 0,8485 ha , usługi turystyczne- uchwała nr XXII/167/2005 Rady Gminy Miłki z dn. 31.01.2005 r.
3. Staświny dz. nr 109/2 o pow. 0,05 ha /droga/ – uchwała nr XVIII/141/2004 Rady Gminy Miłki z dn. 29.09.2004 r.
4. Rydzewo , dz. nr 262/2 o pow. 0,06 ha /usługi turystyczne/ uchwała nr XVIII/141/2004 Rady Gminy Miłki z dn. 29.09.2004 r.
- 5 Rydzewo, dz. nr 164/2 i 164/6, 164/7 o pow. 0,2394 ha, zabudowana uchwała nr XIV/110/2004 Rady Gminy Miłki z dn. 29.03. 2004 r. i uchwała nr XXIII/174/2005 Rady Gminy Miłki z dn. 25.02.2005 r.
6. Bielskie, dz. nr 26/6 i 26/7 o pow. 0,43 ha , zabudowana uchwała nr XIX/146/2004 Rady Gminy Miłki z dn. 17.11.2004 r.

Poniesione nakłady w 2005 r. na utrzymanie mienia komunalnego

1. utrzymanie bieżące- - 55.000 -zł
2. zabezpieczenie mienia / ubezpieczenia / - 9,000 ,- zł

Dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego w 2005 r :

1. Dzierżawy i najem - 27.740,- zł
2. Sprzedaży- - 773.876 ,-zł
3. Spłaty rat - - 27.354,-zł
4. Użytkowania wieczystego - - 11.866- zł

Prognozowane kierunki zagospodarowania mienia komunalnego w 2006 r.

1. Sprzedaż- - **530.000 zł**
w tym :
 - Rydzewo , dz. nr **16** o pow. 0, 06 ha - **30.000 zł**,
 - Jagodne Wielkie dz. nr **23/9** o pow. 0,0982 ha – **15.650 zł**,
 - Wyszowate , dz. nr **283 , 284 i 285** o pow. 2, 30 ha – **484.350 zł** ,
2. Użytkowanie wieczyste - - **12.867 zł**
3. Dzierżawa Najem - - **30.000 zł**

R a z e m : 581.427 zł


WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. **Wiesław Sadok**