

2646

UCHWAŁA Nr IV/21/07 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2007

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

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

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

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

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

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

- 1) a) wydatki bieżące w wysokości 8.738.118,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.764.228,00 zł,
- c) dotacje 612.330,00 zł,

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 460.200,00 zł,
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 99.000,00 zł,
- celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 10.000,00 zł,
- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego 43.130,00 zł,

- d) wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 752.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, w wysokości 287.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.947.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 380.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 10.000,00 zł, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8;

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 90.000,00 zł.

§4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.727.156,00 zł, przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 1a.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 121.000,00 zł,

§6. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.203.130,00 zł,

wydatki w wysokości 1.203.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 43.000,00 zł;
- 2) wydatki 64.570,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

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

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

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 1a,

2) na finansowanie programów i projektów ze środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, jeśli takie wystąpią w trakcie roku budżetowego,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 450.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi paragrafami na wynagrodzenia i pochodne a wydatkami

bieżącymi i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616.104,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230.004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87.296,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141.708,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386.100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
710			Działalność usługowa	15.000,00
	71095		Pozostała działalność	15.000,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00
750			Administracja publiczna	78.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.660,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	75416		Straż Miejska	15.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.304.092,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.866.844,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.697.000,00
		0320	Podatek rolny	63.956,00
		0330	Podatek leśny	48.294,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7.594,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.127.365,00
		0310	Podatek od nieruchomości	639.053,00
		0320	Podatek rolny	309.738,00
		0330	Podatek leśny	2.463,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53.611,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.124.383,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.049.383,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,00
758			Różne rozliczenia	8.442.590,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.646.309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.646.309,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.519.283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.519.283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.750,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.750,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275.248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275.248,00
801			Oświata i wychowanie	160.000,00
	80104		Przedszkola	160.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83.000,00
		0830	Wpływy z usług	77.000,00
852			Pomoc społeczna	4.258.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.763.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.763.200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
	85295		Pozostała działalność	57.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.000,00
	85401		Świetlice szkolne	95.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729.135,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309.196,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309.196,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	419.939,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419.939,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00
	92502		Parki krajobrazowe	10.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00
			Razem:	19.731.481,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr IV/21/07
Rady Miejskiej w Miłostawiu
z dnia 23 lutego 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R. (W ZŁOTYCH)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400.000,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	400.000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			2.127.156,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1.412.010,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	963	715.146,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.600,00
	01030		Izby rolnicze	7.600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.600,00
	01095		Pozostała działalność	8.000,00
				8.000,00
500			Handel	3.900,00
	50095		Pozostała działalność	3.900,00
				3.900,00
600			Transport i łączność	363.350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17.350,00
				17.350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346.000,00
				250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
630			Turystyka	13.500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.500,00
				13.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379.004,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233.004,00
				230.004,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00
710			Działalność usługowa	40.900,00
	71035		Cmentarze	40.900,00
				20.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
750			Administracja publiczna	2.340.802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.900,00
				3.527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.441,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145.500,00
				145.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.762.712,00
				323.682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
				30.000,00
	75095		Pozostała działalność	328.690,00
				60.920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.660,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101.200,00
				72.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
				500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00
				20.000,00
757			Obsługa długu publicznego	180.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00
		8070	Osetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	180.000,00
758			Różne rozliczenia	121.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121.000,00
		4810	Rezerwy	121.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.223.119,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.125.470,00
				622.770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.914.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.213,00
				4.113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	80104		Przedszkola	1.204.184,00
				297.134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00
	80110		Gimnazja	2.468.605,00
				591.455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.440.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350.000,00
				350.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.347,00
				34.347,00
	80195		Pozostała działalność	14.300,00
				14.300,00
851			Ochrona zdrowia	93.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
				9.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,00
				59.500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	85195		Pozostała działalność	3.000,00
				3.000,00
852			Pomoc społeczna	5.213.460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23.000,00
				23.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.763.200,00
				3.704.720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.196,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.400,00
				17.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473.000,00
				473.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378.000,00
				378.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501.560,00
				54.260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.726,00
	85295		Pozostała działalność	57.300,00
				57.300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293.466,00
	85401		Świetlice szkolne	289.276,00
				120.606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00
				3.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.190,00
				1.190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938.675,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69.545,00
				22.340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000,00
				36.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,00
				450.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43.130,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	43.130,00
	90095		Pozostała działalność	130.000,00
				130.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546.189,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168.300,00
				20.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	180.900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.900,00
	92116		Biblioteki	166.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.989,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.989,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00
		92502	Parki krajobrazowe	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	95.000,00
		92601	Obiekty sportowe	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
		92605	Zadana w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
			Razem	18.004.325,00

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	96.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00
			Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia drogi na odcinku Miłostaw - Lipie	20.000,00
			Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia ulicy Klubowej w miejscowości Orzechowo	6.000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lipie	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Utwardzenie ciągów chodnikowych na terenie Gminy - zakup materiałów chodnikowych	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	145.000,00
710			Działalność usługowa	20.000,00
	71035		Cmentarze	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Budowa ciągów chodnikowych na cmentarzu komunalnym w Miłostawiu	20.000,00
750			Administracja publiczna	79.660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.660,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	64.660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	15.000,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00

		Ochrona przeciwpożarowa - zakup zestawów ochrony osobistej oraz sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP	28.000,00
801		Oświata i wychowanie	40.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11.500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Miłostawiu - zakup palnika gazowego	11.500,00
	80104	Przedszkola	13.500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00
		Remont Przedszkola w Miłostawiu - opracowanie dokumentacji technicznej	13.500,00
	80110	Gimnazja	15.000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Miłostawiu - zakup palnika gazowego	15.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.130,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Orzechowie i I etap budowy kanalizacji”	200.000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43130,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	43130,00
		Dotacja na modernizację hydroforni w Pałczynie	35.000,00
		Wykup oczyszczalni ścieków od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie	8.130,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.989,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
		Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno - opracowanie dokumentacji technicznej	13.500,00
		Modernizacja pomieszczeń pod Bibliotekę Publiczną w Miłostawiu - uaktualnienie dokumentacji technicznej	10.000,00
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chlebowo - opracowanie dokumentacji technicznej	11.500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.989,00
		6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłostawiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań	17.000,00
		6298 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.989,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłostawiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań	13.989,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00
	92502	Parki krajobrazowe	20.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
		Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłostawiu	20.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	15.000,00
	92601	Obiekty sportowe	15.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
		Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową	15.000,00
		Razem	752.779,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 R.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			Stan środków obrotowych na początek roku	80.000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80.000.00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	82.000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.000.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82.000.00
			Przychody	1.203.130.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.203.130.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.203.130.00
		0830	Wpływy z usług	1.157.000.00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000.00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	43.130.00
			Koszty	1.201.130.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.201.130.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.201.130.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.900.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000.00
		4260	Zakup energii	280.000.00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.798.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000.00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000.00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50.000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.202.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.130.00

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚIGW W MIŁOSŁAWIU NA 2007 R.

Jednostka: gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	21.570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.570,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.570,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			Przychody	43.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.000,00
			Koszty	64.570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.570,08
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64.570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	24.000,00

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

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	3.871.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.763.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.763.200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.000,00
			Razem:	3.947.660,00

dział	rozdział	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	3.871.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.763.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.704.720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.196,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	91.000,00
			Razem	3.947.660,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/21/07
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU (W ZŁOTYCH)

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212.000,00	212.000,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	111.600,00	111.600,00
852	85295	2030	Pozostała działalność	57.300,00	57.300,00
			Razem:	380.900,00	380.900,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/21/07
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2007 r.

WYDATKI W 2007 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE:
POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (W ZŁOTYCH)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900	90013	2310	Dotacja celowa na utrzymanie schroniska dla zwierząt	10.000,00
			Razem:	10.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/21/07
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

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

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„Wykup oczyszczalni ścieków w Orzechowie od OZPS Orzechowe”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Urząd Gminy Miłosław.

3. Okres realizacji zadania lata 2003-2008 tj. 6 lat

4. Ogólny koszt zadania - 503.000,00 zł (słownie: pięćset-trzytysięcz złotych 00/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

a) w 2003 do 2006 roku - wydatki poniesione - 439.516,00 zł

b) w 2007 - 2008 roku - wydatki do poniesienia

2007 rok - 8.130,00 - środki własne budżetu

2008 rok - 55.354,00 - środki własne budżetu

II. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu etap II, część III”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie - Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania - lata 2004-2009 tj. 6 lat

4. Ogólny koszt zadania - 8.232.303,02 zł (słownie: osiem-milionówdwieście trzydzieściodwutysięce - trzystatryzłote 02/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

a) w latach 2003 do 2006 - wydatki poniesione - 52.460,00 zł

w 2006 i 2007 roku - wstrzymuje się wykonanie zadania

b) w 2008 do 2009 roku - wydatki do poniesienia - 8.179.843,02 zł

2008 rok - 840.495,49 - środki własne budżetu

2008 rok - 840.495,49 - środki własne budżetu

2008 rok - 3.359.000,00 - środki Unii Europejskiej

2009 rok - 796.347,53 - środki własne budżetu

2009 rok - 3.184.000,00 - środki Unii Europejskiej

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

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„Budowa oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej w Orzechowie”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie - Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania – lata 2007-2009 tj. 3 lata

4. Ogólny koszt zadania - 8.700.000,00 zł (słownie: osiem-milionówsiedemsettyśięczyłotych 00/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

a) w latach 2007 do 2009 - wydatki poniesione - 8.700.000,00 zł

w 2007 roku - wydatek na sporządzenie dokumentacji - 200.000,00 zł

b) w 2008 do 2009 roku - wydatki do poniesienia - 8.500.000,00 zł

2008 rok - 505.000,00 - środki własne budżetu

2008 rok - 3.800.000,00 - środki Unii Europejskiej

2009 rok - 600.000,00 - środki własne budżetu

2009 rok - 3.595.000,00 - środki Unii Europejskiej

IV. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obiekty; Zespół Szkół w Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu Świetlica wiejska w Czeszecie, Świetlica wiejska w Połczynie, Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu i Urząd Gminy w Miłosławiu”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania lata 2006-2009 tj. 4 lata

4. Ogólny koszt zadania 3.015.492,00 zł (słownie: trzymilionypiętnaścietysięczterydziesiętdziesiętdwazłote 00/100)

5. Wysokość wydatków do poniesienia w poszczególnych latach i źródła finansowania

2006 rok - 42.686,00 - środki własne budżetu - środki poniesione

2007 rok - 64.660,00 - środki własne budżetu

2008 rok - 319.905,00 - środki własne budżetu

2008 rok - 1.215.000,00 - środki Unii Europejskiej

2009 rok - 286.241,00 - środki własne budżetu

2009 rok - 1.087.000,00 - środki Unii Europejskiej

w tym:

W 2006 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 42.686,00 zł,

W 2007 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 64.660,00 zł,

W 2008 roku:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie,

2. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłosławiu

Łączna wartość zadania - 1.534.905,00 zł.

W 2009 roku:

1. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Czeszecie,

2. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Połczynie,

3. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu,

4. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłosławiu,

Łączna wartość zadania - 1.373.241,00 zł

V. Budowa środowiskowej sali sportowej.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie - Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania - lata 2007-2009 tj. 3 lata

4. Ogólny koszt zadania - 4.509.522,31 zł (słownie: czterymilionypięćsetdziewięćtysięcypięćsetdwadzieściodwazłote 31/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

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

2008 rok - 2.049.255,94 - środki własne budżetu

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

2009 rok - 960.266,37 - środki własne budżetu

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6±7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10 do 12)	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				Wydatki razem (14 do 17)	z tego źródła finansowania								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:	x	x														
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłostawiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań															
	Razem wydatki:		921, 92120	30.989,00	17.000,00	13.989,00	30.989,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.989,00	0,00	0,00	0,00	13.989,00	
	i tego: 2006 r.			0,00	0,00	0,00											
	2007 r.			30.989,00	17.000,00	13.989,00	30.989,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.989,00	0,00	0,00	0,00	13.989,00	
	Ogółem			30.989,00	17.000,00	13.989,00	30.989,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.989,00	0,00	0,00	0,00	13.989,00	