

Uchwała nr 50/2007
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 18 kwietnia 2007 roku

w sprawie ustalenia budżetu Miasta i Gminy Milicz na 2007 rok w zakresie
obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 183 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Milicz na rok 2007
w wysokości 50.944.668 zł
w tym:
 - 1) dochody własne i refundacja ze środków Unii Europejskiej 23.636.779 zł
 - 2) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 11.214.057 zł
 - 3) subwencja ogólna z budżetu państwa 14.354.819 zł
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Milicz na rok 2007 w wysokości 49.643.478 zł
z tego:
 - 1) Wydatki bieżące 43.623.261 zł
w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.446.389 zł
 - b) dotacje z budżetu 3.822.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 600.000 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 6.020.217 zł
w tym inwestycyjne 5.650.000 zł
rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 370.217 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.301.190 zł z przeznaczeniem na spłaty przypadających w roku budżetowym rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Rozchody budżetu gminy Milicz w kwocie 1.301.190 zł określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

- Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 470.217 zł, z tego:
- rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, w tym zadań w oświacie związanych z rozwojem sportu wśród dzieci i młodzieży w wysokości 370.217 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy Milicz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.214.057 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości – 8.647.692 zł,
w tym dotacje z budżetu w wysokości – 1.352.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 8.647.692 zł.

2. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, w tym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 508.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 122.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Ustala się łączną kwotę dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości

1.990.000 zł, z tego:

- dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.210.000 zł,
- dla Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w wysokości 50.000 zł,
- dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 730.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się kwotę dotacji celowych na zadania własne Gminy, których wykonanie może być zlecone do realizacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 480.000 zł. Zadania oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 320.000 zł.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

W przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej – działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm.) – ustala budżet tej jednostki w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień,

Powyższa zasada została wyrażona w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i w art. 183 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Przepisy te stanowią również, że do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedłożony radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – w związku z przekazaniem przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Milicz (pismo z 2 kwietnia 2007 roku znak: FB I 30121/1/07) informacji o nieuchwaleniu przez Radę Miejską Milicza budżetu Gminy w ustawowym terminie, tj. do 31 marca 2007 roku – wszczęło postępowanie zmierzające do ustalenia budżetu Gminy Milicz na 2007 rok.

Podstawę opracowania budżetu Gminy Milicz stanowił przedłożony 21 listopada 2006 roku projekt budżetu Gminy Milicz na 2007 rok (zarządzenie nr 819/06 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok), o którym V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną z uwagami (uchwała nr V/224/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 grudnia 2006 roku).

Kolegium zapoznało się także z przedłożonymi przez organ wykonawczy dodatkowymi informacjami dotyczącymi dochodów, wydatków i realizacji zadań własnych. Część z tych informacji została wykorzystana przez zmiany w niniejszej uchwale Kolegium w stosunku do projektu.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Miliczu przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.



Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

/-/ dr Bogdan Cybulski

DOCHODY BUDŻETU GMINY MILICZ NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

w złotych

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	DZIAŁ	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4
I	WPŁYWY Z PODATKÓW z tego:		11 229 496
	OD OSÓB PRAWNYCH		7 857 297
	1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI w tym:	756	7 140 700
	Rekompensata z PFRON (podatek od nieruchomości za spółdzielczość inwalidzką)	756	174 780
	2) PODATEK ROLNY	756	147 145
	3) PODATEK LEŚNY	756	341 900
	4) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	756	132 552
	5) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	756	90 000
	6) WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ (ODSETKI)	756	5 000
	OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 372 199
	1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	756	1 928 651
	2) PODATEK ROLNY	756	383 610
	3) PODATEK LEŚNY	756	5 318
	4) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	756	464 620
	5) PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	756	40 000
	6) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	756	450 000
	7) PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	756	55 000
	8) PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	756	5 000
	9) WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ (ODSETKI)	756	40 000
II	WPŁYWY Z OPŁAT		1 146 518
	1) OPŁATA SKARBOWA	756	696 518
	2) OPŁATA EKSPLOATACYJNA	756	110 000
	3) INNE, z tego		340 000
	a) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	320 000
	b) Opłata planistyczna (renta)	756	20 000
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	756	7 631 282
	1) 36,22 % WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	756	7 301 282

	2) 6,71% WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	756	330 000
IV	SUBWENCJA OGÓLNA		14 354 819
	1) CZĘŚĆ OŚWIATOWA	758	10 715 431
	2) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA Z TEGO:	758	3 466 018
	a) kwota podstawowa		1 528 782
	b) kwota uzupełniająca		1 937 236
	3) CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	758	173 370
V	WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		150 500
	1) WPŁYWY USŁUG (PRZEDSZKOLE)	801	115 000
	2) USŁUGI OPIEKUŃCZE	852	15 500
	3) ODPLATNOŚĆ ZA PENSJONARIUSZY W DPS	852	20 000
VI	POZOSTAŁE DOCHODY:		105 100
	1) DZIERŻAWA OBWODÓW ŁOWIECKICH	020	11 000
	2) DOCHODY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	600	60 000
	3) POZOSTAŁE DOCHODY (W TYM ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE 5%)	750	4 100
	4) ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	758	30 000
VII	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Z TEGO :		1 763 950
	1) Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	700	80 000
	2) ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	700	778 000
	3) Z NAJMU I DZIERŻAWY	700	750 000
	4) ZA ZARZĄD I UŻYTKOWANIE	700	155 950
VIII	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		11 214 057
	1) ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	132 461
	2) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	3 896
	3) OBRONA NARODOWA	752	1 000
	4) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	700
	5) POMOC SPOŁECZNA z tego:	852	11 076 000
	- świadczenia rodzinne	852	10 575 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	44 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	457 000
IX	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		575 800

	POMOC SPOŁECZNA z tego:	852	575 800
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	248 000
	- Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	852	222 000
	- pozostała działalność (dożywianie dzieci)	852	105 800
XI	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		1 055 000
	1) TURYSTYKA	630	900 000
	2) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	155 000
XII	WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA		108 213
	1) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM:	900	108 213
	a) DOTACJE DO ZADAŃ WYKONANYCH W 2006 ROKU		108 213
XIII	REFUNDACJA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ		1 529 933
	1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Z TEGO :	010	317 733
	a) DOTACJE DO ZADAŃ WYKONANYCH W 2006 ROKU		317 733
	2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Z TEGO :	600	399 747
	a) DOTACJE DO ZADAŃ WYKONANYCH W 2006 ROKU		399 747
	3) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Z TEGO:	900	812 453
	a) DOTACJE DO ZADAŃ WYKONANYCH W 2006 ROKU		812 453
XIV	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		80 000
	1) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	80 000
	OGÓŁEM		50 944 668

WYDATKI BUDŻETU GMINY MILICZ NA 2007 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
		OGÓŁEM, z tego:	49 643 478
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 000
	01008	MELIORACJE WODNE	90 000
		- bieżące:	90 000
		- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane z udziałem podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	80 000
	01022	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	10 000
		- bieżące	10 000
	01030	IZBY ROLNICZE	15 000
		- bieżące	15 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 042 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 042 000
		- bieżące:	742 000
		- w tym dotacje dla zakładów budżetowych	392 000
		- inwestycyjne	300 000
630		TURYSTYKA	3 020 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 020 000
		- bieżące:	20 000
		- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane z udziałem podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	20 000
		- inwestycyjne	3 000 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	570 000
		- bieżące	570 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000

		- bieżące	200 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	250 000
		- bieżące	250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 740 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	350 000
		- bieżące	350 000
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	340 000
	75022	RADY GMIN (MIAST)	390 000
		- bieżące	390 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST)	3 750 000
		- bieżące	3 750 000
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 850 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000
		- bieżące	150 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		- bieżące	100 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 896
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 896
		- bieżące, w tym	3 896
		- wynagrodzenia i pochodne	2 500
752		OBRONA NARODOWA	1 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000
		- bieżące	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 700
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	190 000
		- bieżące	190 000
	75414	OBRONA CYWILNA	700
		- bieżące	700
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000

		- bieżące	1 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	60 000
		- bieżące, w tym:	60 000
		- wynagrodzenia i pochodne	60 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000
		- wydatki na obsługę długu	600 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	470 217
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	470 217
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 563 796
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 320 140
		- bieżące, w tym:	8 320 140
		- wynagrodzenia i pochodne	6 651 655
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	617 476
		- bieżące, w tym:	617 476
		- wynagrodzenia i pochodne	568 745
	80104	PRZEDSZKOLA	1 567 000
		- bieżące, w tym:	1 567 000
		- wynagrodzenia i pochodne	616 000
		- dotacje	580 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	150 000
		- bieżące, w tym:	150 000
		- dotacje	150 000
	80110	GIMNAZJA	6 401 756
		- bieżące, w tym:	5 451 756
		- wynagrodzenia i pochodne	4 423 549
		- inwestycyjne	950 000

	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 100 000
		- bieżące	1 100 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	325 060
		- bieżące, w tym:	325 060
		- wynagrodzenia i pochodne	263 200
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	82 364
		- bieżące	82 364
851		OCHRONA ZDROWIA	420 000
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000
		- bieżące, w tym:	50 000
		- dotacje	50 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000
		- bieżące	10 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	310 000
		- bieżące, w tym	310 000
		- wynagrodzenia i pochodne	190 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		- bieżące	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	13 386 040
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	310 900
		- bieżące	310 900
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 575 000
		- bieżące, w tym	10 575 000
		- wynagrodzenia i pochodne	376 700
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	44 000
		- bieżące	44 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	925 000
		- bieżące	925 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	600 000

		- bieżące	600 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	614 340
		- bieżące, w tym	614 340
		- wynagrodzenia i pochodne	487 440
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	64 000
		- bieżące	64 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 800
		- bieżące, w tym:	252 800
		- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane z udziałem podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	809 829
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	715 829
		- bieżące, w tym:	715 829
		- wynagrodzenia i pochodne	616 600
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	7 000
		- bieżące	7 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	45 000
		- bieżące, w tym:	45 000
		- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane z udziałem podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	40 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	42 000
		- bieżące	42 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 870 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 200 000
		- inwestycyjne	1 200 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	280 000
		- bieżące, w tym	280 000
		- dotacje dla zakładu budżetowego	280 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	180 000
		- bieżące, w tym	180 000

		- dotacje dla zakładu budżetowego	180 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	10 000
		- bieżące	10 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 200 000
		- bieżące	1 200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 540 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000
		- bieżące, w tym	30 000
		- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane z udziałem podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	30 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 060 000
		- bieżące, w tym	860 000
		- dotacje dla instytucji kultury	810 000
		- inwestycyjne	200 000
	92116	BIBLIOTEKI	400 000
		- bieżące, w tym	400 000
		- dotacje dla instytucji kultury	400 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000
		- bieżące, w tym	50 000
		- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	790 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	790 000
		- bieżące, w tym	790 000
		- dotacje dla zakładu budżetowego	500 000
		- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane z udziałem podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	240 000

Załącznik nr 3 do uchwały nr 50/2007 Kolegium RIO we Wrocławiu z 18 kwietnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MILICZ W 2007 ROKU

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MILICZ W 2007 ROKU															
w złotych															
Lp.	NR WPI	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok rozpocz.	Wartość zadania	Przewidywane nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Nakłady do poniesienia w 2007 r.	Dochody własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki z funduszy celowych		Środki Unii Europejskiej	Obligacje komunalne	Środki z pozostałych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	pożyczki	dotacje	14	15	16
1	I.16	Droga Piękoćcin	600	60016	2004	354 536	54 536	300 000	300 000						
2	III.3	Rozbudowa bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Miliczu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym : Budowa kompleksu obiektów sportowych w Miliczu	630	63003	2004	25 509 000	948 016	3 000 000	2 100 000			900 000			
3	III.9	Sala gimnastyczna w Gimnazjum we Wróblńcu	801	80110	2004	1 099 979	149 979	950 000	950 000						
4		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Baryczy z tego:				10 300 000	2 217 936	1 200 000	965 000	0	0	155 000	0	0	80 000
	II.1.4	3) Kanalizacja z modernizacją sieci wodociągowych i drogami w powiązaniu z kanalizacją w Miliczu w m.Sławoszowice	900	90001	2002	10 300 000	2 217 936	1 200 000	965 000			155 000			80 000
5		Budowa świetlicy w Sławoszowicach	921	92109	2005	510 000	310 000	200 000	200 000						
Ogółem			X	X	X	37 773 515	3 680 467	5 650 000	4 515 000	0	0	1 055 000	0	0	80 000

ROZCHODY BUDŻETU GMINY MILICZ W 2007 ROKU

		w złotych
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROZCHODÓW
	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 301 190
1	Spłaty otrzymanych pożyczek: §992 i §963	721 190
	w tym: pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie §963	413 890
2	Spłaty otrzymanych kredytów: §992	580 000
	Ogółem	1 301 190

Załącznik nr 5 do uchwały nr 50/2007 Kolegium RIO we Wrocławiu z 18 kwietnia 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
W 2007 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Wydatki						
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 6310		wynagro- dzenia § 4010-4100	pochodne § 4110- 4130	świadczenia społ. § 3110	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 461	132 461	-	132 461	105 000	25 000	-	2 461	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	132 461	132 461	-	132 461	105 000	25 000	-	2 461	-
751		URZĘDY NACZELELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 896	3 896	-	3 896	2 000	500	-	1 396	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	3 896	3 896	-	3 896	2 000	500	-	1 396	-
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	-	700	-	-	-	700	-
	75414	Obrona cywilna	700	700	-	700	-	-	-	700	-
852		POMOC SPOŁECZNA	11 076 000	11 076 000	-	11 076 000	186 420	234 280	10 569 650	85 650	-
	85212	Świadczenia rodzinne	10 575 000	10 575 000	-	10 575 000	186 420	190 280	10 112 650	85 650	-
		w tym na obsługę zadań	-	-	-	317 250	186 420	45 180	-	85 650	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	44 000	44 000	-	44 000	-	44 000	-	-	-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	457 000	457 000	-	457 000	-	-	457 000	-	-
		RAZEM	11 214 057	11 214 057	-	11 214 057	293 420	259 780	10 569 650	91 207	-
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, z tego:			185 000	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	POMOC SPOŁECZNA	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 do uchwały nr 50/2007 Kolegium RIO we Wrocławiu z 18 kwietnia 2007 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY MILICZ W 2007 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	PRZYCHODY		WYDATKI		
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	392 000	392 000	392 000	180 000	-
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	280 000	280 000	280 000	185 000	-
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	180 000	180 000	180 000	103 729	-
900	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	6 791 628	-	6 791 628	2 498 294	-
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu	1 004 064	500 000	1 004 064	533 784	-
		Ogółem		8 647 692	1 352 000	8 647 692	3 500 807	-

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2007 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	WYDATKI	
					OGÓŁEM	W TYM WPŁATY DO BUDŻETU
1	2	3	4	5	7	8
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu Szkoła Podstawowa w Sułowie Szkoła Podstawowa w Dunkowej	73 000	73 000	-
801	80104	PRZEDSZKOLA	Przedszkole Samorządowe w Miliczu	8 100	8 100	-
801	80110	GIMNAZJA	Gimnazjum w Miliczu Gimnazjum w Sułowie Gimnazjum we Wróblńcu	127 800	127 800	-
801	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Szkoła Muzyczna I stopnia w Miliczu	34 500	34 500	-
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu Szkoła Podstawowa w Sułowie Szkoła Podstawowa w Dunkowej Szkoła Podstawowa we Wziachowie Wielkim	265 500	265 500	-
		Ogółem		508 900	508 900	-

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
1	900	90011		GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		
			0690	Wpływy z różnych opłat	117 000	
			0970	Pozostałe dochody	5 000	
2	900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		30 000
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		20 000
			6270	Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
3	900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		22 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)		12 000
			6270	Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
4	900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (drzew i krzewów i obsadzenie terenu miasta i parku miejskiego) oraz sprzętu		15 000
5	900	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		10 000
			6270	Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
6	900	90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI		-
			4300	Zakup usług pozostałych (badanie emisji hałasu przenikającego do środowiska)		
7	900	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU		45 000
			2450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (edukacja ekologiczna)		30 000
			4300	Zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna)		15 000
				OGÓŁEM	122 000	122 000

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY MILICZ W 2007 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4
801		DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO- WYCHOWAWCZY W MILICZU, z tego:	480 000
	80104	a) przedszkole masowe	330 000
	80105	b) przedszkole specjalne	150 000
	80104	PRZEDSZKOLE PARAFIALNE IM. ŚW. FELIKSA Z CANTALICJO	250 000
851	85121	PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORIJNEGO	50 000
921		INSTYTUCJE KULTURY, z tego:	1 210 000
	92109	OŚRODEK KULTURY W MILICZU	810 000
	92116	GMINNA I POWIATOWA BIBLIOTEKA W MILICZU	400 000
		Ogółem	1 990 000