

Uchwała Nr
Rady Gminy Mielnik
z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z 2005r. z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) dochody budżetu gminy w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 11.812.501zł |
| 2) wydatki budżetu gminy w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 13.186.725zł |
| 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 877.478zł |
| 4) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 1.374.224zł ,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. | |

§ 2

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – **130.000zł**

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007r. w wysokości – **3.335.763zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się wydatki w kwocie **300.000zł** w związku z realizacją wspólnych zadań w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **107.300zł** i wydatków w kwocie **107.300zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie **1.345.050zł** w tym dotacja z budżetu 400.000zł oraz plan wydatków w kwocie **1.279.742zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dotacje przedmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie **624.400zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **220.000zł**.

§ 11

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **9.600zł** oraz wydatki Funduszu w kwocie **20.100zł**
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 12

Dochody budżetu w kwocie **39.000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli w prowadzącym obsługę rachunku budżetu gminy.
3. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów) i załączniku Nr 6 (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację).
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000zł.
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 335,00	3 350,00	
	01095		Pozostała działalność	3 335,00	3 350,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 335,00	3 350,00	
600			Transport i łączność	48 029,00	53 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	48 029,00	53 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 029,00	13 200,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 853,00	124 760,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 135,00	11 660,00	
		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	17 100,00	11 640,00	
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	20,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 718,00	113 100,00	
		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	78 500,00	63 100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	6 200,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00	
750			Administracja publiczna	56 400,00	53 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	51 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	51 000,00	51 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	2 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 195,00	478,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	478,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	478,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 715,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	18 715,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 417 620,00	9 475 402,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 183 820,00	8 242 052,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.
		0310	Podatek od nieruchomości	7 967 106,00	8 031 052,00
		0320	Podatek rolny	2 108,00	2 100,00
		0330	Podatek leśny	181 263,00	182 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 592,00	4 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 832,00	12 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	5 919,00	9 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	235 200,00	234 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	81 404,00	81 500,00
		0320	Podatek rolny	48 821,00	48 800,00
		0330	Podatek leśny	46 623,00	47 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 807,00	12 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	4 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	376,00	300,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	719,00	500,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00	48 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00	39 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	950 000,00	950 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	1 187 435,00	1 141 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	1 034 202,00	1 056 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034 202,00	1 056 451,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	21 233,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 233,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 000,00	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	132 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 401,00	6 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 201,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	1 201,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 200,00	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00
852			Pomoc społeczna	860 639,00	954 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	505 639,00	802 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	505 639,00	802 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	90 000,00	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 500,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	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	150 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 136,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 136,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 136,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669,00	160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	160,00
	90095		Pozostała działalność	8 525,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	0,00
			Razem:	11 737 712,00	11 812 501,00
			W tym planowane dochody majątkowe		90 000,00
			W tym planowane dochody bieżące		11 722 501,00

Wójt Gminy
Eugeniusz Wichowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2007rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2006	w złotych
					Plan na 2007r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 838,00	255 151,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 402,00	253 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 402,00	253 651,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 936,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 500 690,00	1 680 352,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	50 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 690,00	200 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 792,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 898,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 000,00	1 380 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 000,00	985 352,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 137,00	66 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 837,00	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	337,00	600,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 630 689,00	1 698 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045,00	3 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	6 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	763,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na 2007r.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	62 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 431 746,00	1 499 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 436,00	919 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 103,00	69 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 886,00	170 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 592,00	24 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	42 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	8 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,00	18 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 443,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 943,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 195,00	478,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	478,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 715,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na 2007r.
		44 10	Podróże służbowe krajowe	415,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 734,00	229 548,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 734,00	229 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	44 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 181,00	3 530,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	800,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 038,00	2 038,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości oraz wydatki związane z ich poborem	28 400,00	26 600,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 400,00	26 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	9 600,00	9 600,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	985 414,00	1 726 725,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	985 414,00	1 596 725,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	985 414,00	1 596 725,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	130 000,00
		48 10	Rezerwy	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 345 843,00	2 628 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 212 387,00	1 444 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	29 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 860,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 201,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 366,00	791 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	56 930,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 356,00	146 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 773,00	20 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 300,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	41 227,00	32 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 218,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 444,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na 2007r.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 942,00	40 648,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	254 273,00	321 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	8 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 133,00	192 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 342,00	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 777,00	37 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 166,00	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455,00	10 959,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00
	80110		Gimnazja	577 405,00	736 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 896,00	223 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 300,00	379 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 876,00	29 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	74 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 933,00	18 549,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 275,00	107 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 575,00	5 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	188 503,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 579,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 226,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 926,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 515,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 165,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	9 100,00
	80195		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00
851			Ochrona zdrowia	53 693,00	74 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 693,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na 2007r.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 420,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 027 277,00	1 103 293,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	505 639,00	802 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 210,00	772 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500,00	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	123 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 138,00	120 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	79 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	124 000,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 040,00	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 040,00	85 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 040,00	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 000,00	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 833,00	2 228 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 600,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na 2007r.
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 300,00	163 500,00
		4260	Zakup energii	130 700,00	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	372 400,00	400 000,00
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	291 800,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	80 600,00	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	222 033,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 033,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 321,00	1 218 986,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 894,00	621 986,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	477 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	750,00
	92116		Biblioteki	147 000,00	147 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 700,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 727,00	300 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	441 525,00	145 000,00
	92695		Pozostała działalność	441 525,00	145 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 025,00	20 000,00

Razem

13 760 629,00

13 186 725,00

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań zleconych
na rok 2007**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu - rozdziału</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
750			Administracja publiczna	51.000	51.000
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	51.000	51.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36.120
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.045
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6.748
		4120	składki na fundusz pracy		960
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		763
		4300	zakup usług pozostałych		1.200
		4410	podróże służbowe krajowe		600
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		764
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	478	478
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	478	478
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478	
		4300	zakup usług pozostałych		478
852			Pomoc społeczna	826.000	826.000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	802.000	802.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	802.000	
		3110	świadczenia społeczne		772.940
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7.500
		4120	składki na fundusz pracy		360
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.300
		4300	zakup usług pozostałych		2.100
		4410	podróże służbowe krajowe		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800
	85213		<i>Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	3.000	3.000

		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	21.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000	
		3110	świadczenia społeczne		21.000
Ogółem				877.478	877.478

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2350 – 6.000

Wójt

Eugeniusz Wichowski

**Plan przychodów i rozchodów
na 2007r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
		<i>1.374.224</i>
<i>I.</i>	<i>Przychody - ogółem</i>	
	W tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	1.374.224
	2. wolne środki	-----
	3. kredyty długoterminowe	-----
	4. pożyczki	-----
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-----
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-----
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-----
<i>II.</i>	<i>Rozchody - ogółem</i>	-----
	W tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-----
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-----
	3. pożyczki udzielone	-----
	4. wykup papierów wartościowych	-----

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość wydatków poniesionych do końca 2006r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją - Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2003 – 2008	4.000.000	224.687	1.500.000	2.275.313	-----
2.	Przebudowa drogi gminnej Radziwiłłówka – Grabarka na odcinku drogi gminnej Nr 9591B Radziwiłłówka –Końskie Góry- Oksiutycze	Urząd Gminy Mielnik	2004 – 2008	3.376.614	685.711	600.000 środki własne budżetowe	2.090.903 środki własne budżetowe	-----
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Biała - Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2004 - 2008	500.000	6.000	100.000	394.000	-----
4.	Budowa ulicy Górnej – Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2008	200.000	5.000	100.000	95.000	-----
5.	Budowa drogi Wilanowo – Adamowo	Urząd Gminy Mielnik	2005 – 2009	2.500.000	24.463	----	40.000	2.435.537
6.	Budowa ulicy Tarasowej - Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2008	200.000	4.000	100.000	96.000	-----
7.	Budowa zespołu obiektów Sportowo Rekreacyjnych w Mielniku-	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2009	2.000.000	-----	20.000	100.000	1.880.000
8.	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Plac Kościuszki w Mielniku	Urząd Gminy Mielnik	2007 -2008	420.000	-----	100.000	320.000	
9.	Adaptacja budynku kina na muzeum	Urząd Gminy Mielnik	2007 - 2008	800.000	-----	300.000	500.000	
	Razem			13.996.614	949.861	2.820.000	5.911.216	4.315.537

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007r.

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz Zakończ	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2007r. Ogółem w zł	W tym:					Klasyfikacja budżetowa Rozdział
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Przewidywane do uzyskania środki z funduszy unijnych	Przewidywane do uzyskania środki z budżetu państwa	Przewidywane do uzyskania dotacje z funduszy celowych	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją - Mielnik	2003-2008	4.000.000	224.687	1.500.000	1.500.000	-----	-----	-----	-----	90001
2.	Budowa wodociągu Moszczona Królewska –Olchowicze	2005-2007	260.000	6.349	253.651	253.651	-----	-----	-----	-----	01010
3.	Przebudowa drogi gminnej Radziwiłłówka – Grabarka na odcinku drogi gminnej Nr 9591B Radziwiłłówka – Końskie Góry - Oksiutycze	2004-2008	3.376.614	685.711	600.000	600.000	-----	-----	-----	-----	60016
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Mielnik „Krawczanka”	2006-2007	294.300	208.948	85.352	45.352	-----	-----	-----	40.000	60016
5.	Budowa Drogi Wilanowo – Adamowo	2005-2009	2.500.000	24.463	-----	-----	-----	-----	-----	-----	60016
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Biała – Mielnik	2004 - 2008	500.000	6.000	100.000	100.000	-----	-----	-----	-----	60016
7.	Budowa ulicy Górnej– Mielnik	2006-2008	200.000	5.000	100.000	100.000	-----	-----	-----	-----	60016
8.	Budowa ulicy Tarasowej –Mielnik	2006-2008	200.000	4.000	100.000	100.000	-----	-----	-----	-----	60016
9.	Budowa zespołu obiektów Sportowo Rekreacyjnych w Mielniku - wykonanie dokumentacji projektowej	2006-2009	2.000.000	-----	20.000	20.000	-----	-----	-----	-----	92695
10.	Budowa budynku gospodarczo-garażowego przy Urzędzie Gminy	2007	9.760	-----	9.760	9.760	-----	-----	-----	-----	75023

	Mielnik – wykonanie dokumentacji projektowej										
11.	Budowa punktu widokowego na Górze Uszeście wraz ze ścieżką dydaktyczną	2007	35.000	-----	35.000	35.000	-----	-----	-----	-----	75075
12.	Budowa garażu – Zespół Szkół w Mielniku	2007	120.000	-----	120.000	120.000	-----	-----	-----	-----	80101
13	Budowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół w Mielniku	2007	12.000	-----	12.000	12.000	-----	-----	-----	-----	80101
14.	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Plac Kościuszki w Mielniku	2007-2008	420.000	-----	100.000	100.000	-----	-----	-----	-----	90004
15.	Adaptacja budynku kina na muzeum	2007-2008	800.000	-----	300.000	300.000	-----	-----	-----	-----	92195
	Razem		14.727.674	-----	1.165.158	3.335.763	3.295,763	-----	-----	40.000	

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.

l.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa Zakup środków żywnościowych	2.000	69.500	69.500	2.000
2.	801 80104	Przedszkole Zakup środków żywnościowych	1.500	37.800	37.800	1.500
		RAZEM	3.500	107.300	107.300	3.500

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy na 2007r.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2007	Przychody na 2007r.	W tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2007r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	2.000	1.345.050	50.000	Dopłata do ceny wywozu odpadów stałych i nieczystości płynnych od mieszkańców gminy Dotacja na zakup samochodu asenizacyjnego	1.279.742	----	67.308
	Razem	2.000	1.345.050	400.000	----	1.279.742	----	67.308

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	477.400
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	147.000
			Razem	624.400

Wójt

Eugeniusz Wichowski

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007r.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	90.624
2	Przychody ogółem w tym: - wpływy przekazane przez Zarząd Województwa - wpływy własne	9.600 8.000 1.600
3	Wydatki ogółem: w tym: a. edukacja ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych b. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków c. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami d. koszty obsługi bankowej	20.100 5.000 5.000 10.000 100
4	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	80.124

Wójt

Eugeniusz Wichowski

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2007r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2007r.	-----
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	
3.	Zaciągnięte pożyczki	
4.	Przyjęte depozyty	
	W tym: depozyty zbywalne	
5.	Zobowiązania wymagalne:	
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	W tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II.	Planowane zwiększenie długu w 2007r.	-----
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.	
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I + II)	
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007r.	-----
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2007r. I + II – III	-----
V.	Planowane dochody na 2007r.	11.812.501
	% (IV:V)	

Wójt

Eugeniusz Wichowski