

ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 28/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr XII/73/04 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2008 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.886.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.536.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 650.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 650.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 650.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości 1 %.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 39.583 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.463 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.120 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych wynosi:
 - 1) przychody - 436.270 zł,
 - 2) wydatki - 436.270 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 330.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 151.000 zł,
 - 2) wydatki - 155.473 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia.....

Dochody budżetu gminy na 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Planowane dochody na 2008 r			2008r 2007r
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	91.907	0	0	0	x
	01095		Pozostała działalność	91.907	0	0	0	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego	91.907	0	0	0	x
020			Leśnictwo	1.325	1.365	1.365	0	1,03
	02001		Gospodarka leśna	1.325	1.365	1.365	0	1,03
		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 – dzierżawa obwodów łowieckich	1.325	1.365	1.365	0	1,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.044	52.508	0	52.508	12,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.044	52.508	0	52.508	12.98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż nieruchomości zabudowanej	4.044	52.508	0	52.508	12.98
750			Administracja publiczna	66.558	61.780	61.780	0	0,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.300	61.300	61.300	0	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – 5% wpływ z tyt. wydanych dowodów osobistych	800	300	300	0	0,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	60.500	61.000	61.000	0	1,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452	480	480	0	1,06
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi ksero	222	250	250	0	1,13

	0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od odprowadzonego podatku oraz ubezpieczeń	230	230	230	0	1,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.806	0	0	0	x
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.806	0	0	0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.454	676	676	0	0,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	676	676	0	0,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	804	676	676	0	0,84
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.711	0	0	0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego	6.711	0	0	0	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.939	0	0	0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego	5.939	0	0	0	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.547.037	1.763.184	1.763.184	0	1,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.421	14.857	14.857	0	1,03
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.415	14.847	14.847	0	1,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6	10	10	0	1,67
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	417.574	430.077	430.077	0	1,03
	0310	Podatek od nieruchomości	371.498	382.643	382.643	0	1,03

	0320	Podatek rolny	589	607	607	0	1,03
	0330	Podatek leśny	43.395	44.697	44.697	0	1,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.039	2.100	2.100	0	1,03
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0	10	10	0	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53	20	20	0	0,38
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	545.258	579.021	579.021	0	1,06
	0310	Podatek od nieruchomości	157.794	162.528	162.528	0	1,03
	0320	Podatek rolny	119.158	122.733	122.733	0	1,03
	0330	Podatek leśny	35.441	36.504	36.504	0	1,03
	0340	Podatek od środków transportowych	107.437	110.660	110.660	0	1,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	84.595	104.595	104.595	0	1,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.933	40.101	40.101	0	1,03
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1.500	1.500	1.500	0	1,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400	400	0	1,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.947	59.788	59.788	0	1,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.900	16.900	16.900	0	1,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.807	39.583	39.583	0	1,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.240	3.305	3.305	0	1,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	510.837	679.441	679.441	0	1,33
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	508.297	676.825	676.825	0	1,33
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.540	2.616	2.616	0	1,03
758		Różne rozliczenia	5.163.021	5.408.429	5.408.429	0	1,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.036.207	3.135.121	3.135.121	0	1,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.036.207	3.135.121	3.135.121	0	1,03
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45.570	0	0	0	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45.570	0	0	0	x

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.905.134	2.118.794	2.118.794	0	1,11
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.905.134	2.118.794	2.118.794	0	1,11
75814		Różne rozliczenia finansowe	20.329				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000	97.000	97.000	0	1,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51.500	44.000	44.000	0	0,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.500	44.000	44.000	0	0,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	50	50	0	x
	0830	Wpływy z usług	0	50	50	0	x
	85295	Pozostała działalność	117.000	70.000	70.000	0	0,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	20.000	20.000	0	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.000	50.000	50.000	0	0,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91.359	91.359	91.359	0	1,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91.359	91.359	91.359	0	1,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.359	91.359	91.359	0	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.568	501.565	501.565	0	0,99
	90095	Pozostała działalność	504.568	501.565	501.565	0	0,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000	95.500	95.500	0	0,87
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	717	717	717	0	1,00
	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	73.851	75.328	75.328	0	1,02
	0830	Wpływy z usług	320.000	330.000	330.000	0	1,03
	0920	Pozostałe odsetki	0	20	20	0	x
Razem:			9.497.966	9.886.831	9.834.323	52.508	1,04

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2007 r	Plan na 2008 r	Z tego:						2008r 2007r	
						Wydatki bieżące	w tym:			Pozostałe	Wydatki majątkowe		
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	113.776	116.752	0	0	0	0	0	46.752	70.000	1,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4.200	71.200	0	0	0	0	0	1.200	70.000	16,95
		4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy, konserwacja	4.200	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	x
	01030		Izby rolnicze	2.450	2.450	0	0	0	0	0	2.450	0	1,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.450	2.450	0	0	0	0	0	2.450	0	1,00
	01095		Pozostała działalność	107.126	43.102	0	0	0	0	0	43.102	0	0,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot części podatku akcyzowego	89.911	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – promocja gminy	1.000	1.019	0	0	0	0	0	1.019	0	1,02

	4300	Zakup usług pozostałych – turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	12.959	40.552	0	0	0	0	0	40.552	0	3,13
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska ZGW RP, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	3.256	1.531	0	0	0	0	0	1.531	0	0,47
600		Transport i łączność	1.790.000	1.420.000	0	0	0	0	0	190.000	1.230.000	0,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	x
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Starostwa Powiatowego	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1.785.000	1.165.000	0	0	0	0	0	185.000	980.000	0,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup żwiru,soli i oznakowania drogowego	35.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0	2,43
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg	50.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	2,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1.700.000	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000	0,58
	60017	Drogi wewnętrzne	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup żwiru	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	1,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.683	111.952	0	0	0	0	0	111.952	0	9,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.683	111.952	0	0	0	0	0	111.952	0	9,58
	4300	Zakup usług pozostałych – wykup gruntów pod drogę asfaltową	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	x

		4480	Podatek od nieruchomości – za budynki komunalne	11.683	11.952	0	0	0	0	0	11.952	0	1,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	x
710			Działalność usługowa	15.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0	1,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	15.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0	1,60
750			Administracja publiczna	1.232.321	1.410.125	1.020.067	1.020.067	0	0	0	340.058	50.000	1,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.500	61.000	57.080	57.080	0	0	0	3.920	0	1,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.979	43.979	43.979	43.979	0	0	0	0	0	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.578	3.738	3.738	3.738	0	0	0	0	0	1,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.198	8.198	8.198	8.198	0	0	0	0	0	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.165	1.165	1.165	1.165	0	0	0	0	0	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360	1.620	0	0	0	0	0	1.620	0	1,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	611	611	0	0	0	0	0	611	0	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.689	0	0	0	0	0	1.689	0	1,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.510	56.510	0	0	0	0	0	56.510	0	1,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych	50.000	54.000	0	0	0	0	0	54.000	0	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transport	260	260	0	0	0	0	0	260	0	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	0	0	0	0	150	0	1,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	1.114.505	1.292.615	962.987	962.987	0	0	0	279.628	50.000	1,16

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639.298	751.170	751.170	751.170	0	0	0	0	0	0	1,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.742	54.340	54.340	54.340	0	0	0	0	0	0	1,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.826	137.742	137.742	137.742	0	0	0	0	0	0	1,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.881	19.735	19.735	19.735	0	0	0	0	0	0	1,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.057	90.057	0	0	0	0	0	0	90.057	0	1,00
4260	Zakup energii	11.000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	1,09
4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1,50
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	2,00
4300	Zakup usług pozostałych	55.248	56.353	0	0	0	0	0	0	56.353	0	1,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	1,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.440	0	0	0	0	0	0	1.440	0	1,44
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.000	21.420	0	0	0	0	0	0	21.420	0	1,02
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	1,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.579	20.558	0	0	0	0	0	0	20.558	0	1,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.100	17.100	0	0	0	0	0	0	17.100	0	1,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	1,00

	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	804	676	0	0	0	0	0	676	0	0,84
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.939	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety członków komisji	2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -obsługa informatyczna	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie lokali wyborczych	797	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych – druk obwieszczeń, sporządzanie list	407	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	0	0	0	0	0	0	0	0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.712	133.869	52.950	52.950	0	0	0	80.919	0	1,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128.712	133.869	52.950	52.950	0	0	0	80.919	0	1,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za udział w akcjach	1.668	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	1,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.018	41.059	41.059	41.059	0	0	0	0	0	1,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	3.232	3.232	3.232	0	0	0	0	0	1,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.990	7.574	7.574	7.574	0	0	0	0	0	1,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001	1.085	1.085	0	0	0	0	0	0	1,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.646	39.646	0	0	0	0	0	39.646	0	1,00
		4260	Zakup energii	3.900	4.076	0	0	0	0	0	4.076	0	1,04
		4270	Zakup usług remontowych-remont samochodów OSP	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	680	694	0	0	0	0	0	694	0	1,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	1,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	714	0	0	0	0	0	714	0	1,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,62
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	9.000	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.689	0	0	0	0	0	1.689	0	1,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	0	0	0	600	0	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.590	15.510	12.420	12.420	0	0	0	3.090	0	1,06
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.590	15.510	12.420	12.420	0	0	0	3.090	0	1,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -prowizje softysów	11.500	12.420	12.420	12.420	0	0	0	0	0	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do poboru podatków	1.545	1.545	0	0	0	0	0	1.545	0	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1.545	1.545	0	0	0	0	0	1.545	0	1,00
758			Różne rozliczenia	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	x

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	x
		4810	Rezerwy	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	x
801			Oświata i wychowanie	3.805.407	4.009.552	3.053.061	3.053.061	0	0	0	896.491	60.000	1,05
	80101		Szkoły podstawowe	2.252.166	2.313.013	1.899.877	1.899.877	0	0	0	413.136	0	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	83.455	99.990	0	0	0	0	0	99.990	0	1,20
		3240	Stypendia dla uczniów	2.286	2.300	0	0	0	0	0	2.300	0	1,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.242.012	1.464.262	1.464.262	1.464.262	0	0	0	0	0	1,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.174	105.128	105.128	105.128	0	0	0	0	0	1,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.757	289.648	289.648	289.648	0	0	0	0	0	1,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.665	40.839	40.839	40.839	0	0	0	0	0	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.354	135.805	0	0	0	0	0	135.805	0	1,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.766	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0,53
		4260	Zakup energii	25.700	26.063	0	0	0	0	0	26.063	0	1,01
		4270	Zakup usług remontowych	5.605	1.737	0	0	0	0	0	1.737	0	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	48.818	32.745	0	0	0	0	0	32.745	0	0,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.983	2.027	0	0	0	0	0	2.027	0	1,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200	6.670	0	0	0	0	0	6.670	0	0,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.276	1.673	0	0	0	0	0	1.673	0	0,74
		4430	Różne opłaty i składki	4.891	5.200	0	0	0	0	0	5.200	0	1,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.919	86.680	0	0	0	0	0	86.680	0	1,16

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800	1.523	0	0	0	0	0	1.523	0	0,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	1.700	0	0	0	0	0	1.700	0	0,49
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.670	4.023	0	0	0	0	0	4.023	0	0,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stołówki	172.535	0	0	0	0	0	0	0	0	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142.918	156.015	118.520	118.520	0	0	0	37.495	0	1,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, mieszkaniowe	7.165	7.643	0	0	0	0	0	7.643	0	1,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.060	90.850	90.850	90.850	0	0	0	0	0	1,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.205	6.803	6.803	6.803	0	0	0	0	0	1,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.855	18.287	18.287	18.287	0	0	0	0	0	1,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.210	2.580	2.580	2.580	0	0	0	0	0	1,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.022	18.560	0	0	0	0	0	18.560	0	0,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440	340	0	0	0	0	0	340	0	0,77
	4260	Zakup energii	714	612	0	0	0	0	0	612	0	0,86
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.023	0	0	0	0	0	1.023	0	1,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	303	0	0	0	0	0	303	0	1,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.378	0	0	0	0	0	1.378	0	0,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	475	490	0	0	0	0	0	490	0	1,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	180	0	0	0	0	0	180	0	0,90
	4440	Odpisy na zakładowy	6.222	6.366	0	0	0	0	0	6.366	0	1,02

		fundusz świadczeń socjalnych										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0	0	0	0	200	0	1,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0	0	0	0	200	0	1,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	200	0	0	0	0	0	200	0	0,67
80110		Gimnazja	1.122.105	1.242.398	975.556	975.556	0	0	0	206.842	60.000	1,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, mieszkaniowe	49.091	54.772	0	0	0	0	0	54.772	0	1,12
	3240	Stypendia dla uczniów	2.700	2.700	0	0	0	0	0	2.700	0	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663.381	748.356	748.356	748.356	0	0	0	0	0	1,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.242	56.388	56.388	56.388	0	0	0	0	0	1,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.602	149.793	149.793	149.793	0	0	0	0	0	1,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.249	21.019	21.019	21.019	0	0	0	0	0	1,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.735	34.511	0	0	0	0	0	34.511	0	0,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	1.553	0	0	0	0	0	1.553	0	0,71
	4260	Zakup energii	6.066	6.206	0	0	0	0	0	6.206	0	1,02
	4270	Zakup usług remontowych	586	586	0	0	0	0	0	586	0	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	1.637	0	0	0	0	0	1.637	0	0,47
	4300	Zakup usług pozostałych	59.398	49.670	0	0	0	0	0	49.670	0	0,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.529	500	0	0	0	0	0	500	0	0,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.132	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0,70
	4430	Różne opłaty i składki	1.020	1.020	0	0	0	0	0	1.020	0	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.674	40.687	0	0	0	0	0	40.687	0	1,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	1,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	2,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253.010	257.490	59.108	59.108	0	0	0	198.382	0	1,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.616	46.010	46.010	46.010	0	0	0	0	0	1,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.708	3.283	3.283	3.283	0	0	0	0	0	1,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.213	8.607	8.607	8.607	0	0	0	0	0	1,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.015	1.208	1.208	1.208	0	0	0	0	0	1,19
	4300	Zakup usług pozostałych	201.849	196.102	0	0	0	0	0	196.102	0	0,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	0	0	0	100	0	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	2.180	0	0	0	0	0	2.180	0	1,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.026	19.503	0	0	0	0	0	19.503	0	1,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15.026	18.003	0	0	0	0	0	18.003	0	1,20

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1,50
	80195		Pozostała działalność	19.182	21.133	0	0	0	0	0	21.133	0	1,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.951	0	0	0	0	0	1.951	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.182	19.182	0	0	0	0	0	19.182	0	1,00
851			Ochrona zdrowia	38.807	39.583	12.050	12.050	0	0	0	27.533	0	1,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.220	5.120	0	0	0	0	0	5.120	0	1,21
		4300	Zakup usług pozostałych – profilaktyka antynarkotykowa	4.220	5.120	0	0	0	0	0	5.120	0	1,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.587	34.463	12.050	12.050	0	0	0	22.413	0	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.050	12.050	12.050	12.050	0	0	0	0	0	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.015	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18.007	19.113	0	0	0	0	0	19.113	0	1,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	300	0	0	0	0	0	300	0	1,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.280	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,78
852			Pomoc społeczna	2.114.200	2.210.907	192.248	192.248	0	0	0	2.018.659	0	1,05
	85202		Domy pomocy społecznej	2.232	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	4,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.232	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	4,48
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.600.000	1.694.000	37.471	37.471	0	0	0	1.656.529	0	1,05
		3110	Świadczenia społeczne	1.552.000	1.643.180	0	0	0	0	0	1.643.180	0	1,06

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.904	29.056	29.056	29.056	0	0	0	0	0	1,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.111	2.287	2.287	2.287	0	0	0	0	0	1,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.601	5.360	5.360	5.360	0	0	0	0	0	1,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660	768	768	768	0	0	0	0	0	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	1,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	204	250	0	0	0	0	0	250	0	1,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	845	0	0	0	0	0	845	0	1,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	754	0	0	0	0	0	754	0	1,51
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.215	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1,23
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	5.000	5.000							

85215		Dodatki mieszkaniowe	28.000	30.520	0	0	0	0	0	30.520	0	1,09
	3110	Świadczenia społeczne	28.000	30.520	0	0	0	0	0	30.520	0	1,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.707	164.099	149.529	149.529	0	0	0	14.570	0	1,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	400	400	0	0	0	0	0	400	0	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.362	115.951	115.951	115.951	0	0	0	0	0	1,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.167	9.126	9.126	9.126	0	0	0	0	0	1,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.243	21.388	21.388	21.388	0	0	0	0	0	1,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.768	3.064	3.064	3.064	0	0	0	0	0	1,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.300	0	0	0	0	0	3.300	0	1,00
	4260	Zakup energii	500	500	0	0	0	0	0	500	0	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118	400	0	0	0	0	0	400	0	3,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2.985	2.985	0	0	0	0	0	2.985	0	1,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	2.400	0	0	0	0	0	2.400	0	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	0	0	0	0	0	550	0	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.535	0	0	0	0	0	2.535	0	1,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	500	0	1,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1.688	248	248	0	0	0	1.440	0	x

	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z kontenerów	29.050	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	1,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216.000	226.000	0	0	0	0	0	110.000	116.000	1,05
	4260	Zakup energii	92.000	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0	1,03
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	8.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	1,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	116.000	1,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x
90095		Pozostała działalność	125.330	150.775	85.656	85.656	0	0	0	65.119	0	1,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież	800	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.501	66.421	66.421	66.421	0	0	0	0	0	1,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.409	5.228	5.228	5.228	0	0	0	0	0	0,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.442	12.252	12.252	15.252	0	0	0	0	0	1,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.139	1.755	1.755	1.755	0	0	0	0	0	0,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0	0	0	0	400	0	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000	48.000	0	0	0	0	0	48.000	0	1,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.030	1.030	0	0	0	0	0	1.030	0	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.689	0	0	0	0	0	1.689	0	1,05

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.000	332.000	330.000	0	330.000	0	0	2.000	0	1,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.000	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0,90
	92116		Biblioteki	120.000	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	1,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	1,17
	92195		Pozostała działalność	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	1,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	1,00
926			Kultura fizyczna i sport	5.826	54.000	10.000	0	10.000	0	0	4.000	40.000	9,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.826	44.000	0	0	0	0	0	4.000	40.000	7,55
		4210	Zakup materiałów i	520	1.000	0	0	0	0	0	1.000		1,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadnia inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	x	x	x	x
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	x	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	70.000,00	x	x	x	x
				- budowa sieci wodociągowej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	x	x	x	x
				- modernizacja i przebudowa stacji wodociągowej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	x
2	600			Transport i łączność	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	x	x	x	x
		60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	250.000,00	250.000,00	x	x	x	x
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	250.000,00	x	x	x	x
				- przebudowa drogi do Leopoldowa	250.000,00	250.000,00	250.000,00	x	x	x	x
		60016		Drogi publiczne gminne	980.000,00	980.000,00	980.000,00	x	x	x	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

L.p.	Klasyfikacja	Treść	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			650.000,00
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
3	944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
6	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	650.000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
5	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
6	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

dział	rozdział	paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	61 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	61 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	676,00
852			Pomoc społeczna	1 762 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych	1 694 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków	63 000,00
Ogółem:				1 823 676,00

Wydatki				
750			Administracja publiczna	61 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 689,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		4300	Zakup usług pozostałych -aktualizacja rejestru wyborców	676,00
852			Pomoc społeczna	1 762 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe	63 000,00
Ogółem:				1 823 676,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr....
z dnia.....

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe – Zakład Gospodarki Komunalnej	14.230,00	436.270,00	x	x	x	436.270,00	x	16.570,00	x
Ogółem		14.230,00	436.270,00	x	x	x	436.270,00	x	16.570,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia.....

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	190.000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	140.000,00
Ogółem					330.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia.....

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a także prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu	10.000,00
Ogółem					10.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia.....

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
Dz. 900,Rozdz. 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4.473
II.	Przychody	151.000
1.	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska -§ 0690	151.000
III.	Wydatki	155.473
1.	Wydatki bieżące	
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - §4210	51.973
	-wywóz odpadów stałych z kontenerów -§ 4300	90.000
	-przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji pokryć dachowych zawierających azbest - §4300	5.000
	-opracowanie gminnego programu usuwania azbestu - § 4300	3.000
	-aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami - § 4300	2.500
	- sporządzenie raportu z gminnego programu ochrony środowiska - § 4300	3.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008

w złotych

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza 2008
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0,00	0,00
a	pożyczek	0,00	0,00
b	kredytów	0,00	0,00
c	obligacji	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :	0,00	0,00
a	pożyczki	0,00	0,00
b	kredyty, w tym:	0,00	0,00
	EBOiR	0,00	0,00
c	obligacje	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie :	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00
b	Planowane zobowiązania	0,00	0,00
2	Obsługa długu:	0,00	0,00

2.1

re2T1Q1q137(t)-3.44518(o)-741()JTJHET1Q10.828125 0.828

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

(w złotych)

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 9.886.831 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2007 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2008 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 9.886.831 osiągnąć w następujący sposób:

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1.365.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Łomżyńskiej 43 w Miastkowie oraz w Tarnowie przewidujemy wpływ kwoty 52.508 jako raty rocznej za sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 61.780 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- 5% wpływ należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste – 300,
- odpłatność za usługi ksero – 250,
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 230,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych – 61.000.
-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 676 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Określone zostały łączną kwotą 1.763.184. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 679.441 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 676.825,

- podatku dochodowego od osób prawnych- 2.616.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 430.077, na który złożą się:

- podatek od nieruchomości – 382.643,
- podatek rolny – 607,
- podatek leśny – 44.697,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 30,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.100.

Przewidujemy wpływ 597.183 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 162.528,
- podatku rolnego – 122.733,
- podatku leśnego – 36.504,
- podatku od środków transportowych – 110.660,
- karty podatkowej –14.847,
- podatku od spadków i darowizn – 104.595,
- innych lokalnych opłat – 3.305,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 40.101,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 410,
- koszty upomnień – 1.500.

Przewidujemy, iż osiągniemy wpływ 16.900 z tytułu opłaty skarbowej, a także kwotę 39.583 za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 5.408.429, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe – 3.135.121,
- subwencja wyrównawcza – 2.118.794,
- subwencja równoważąca – 148.514,
- odsetki od lokat terminowych – 6.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na kwotę 32.915 składa się odpłatność za wynajem lokali – 15.402, prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń – 513, oraz dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 17.000.

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 1.973.050 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za dożywianie –20.000,
- odpłatność za świadczone usługi w domu – 50,

- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki – 1.953.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z tytułu wypłat stypendiów o charakterze socjalnym, winniśmy otrzymać dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 91.359.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na uzyskanie kwoty 501.565 będą miały wpływ:

- wpłaty Urzędu Miejskiego w Łomży za użytkowanie wysypiska śmieci - 330.000,
- dzierżawa działek – 28.909,
- wpłaty za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 46.419,
- opłata eksploatacyjna – 95.500,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu – 20,
- wpływy z opłat za zarząd – 717.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 10.536.831, a więc wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 650.000, która zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Kwotę 10.536.831 proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 116.752, która przeznaczona będzie na:

- przeglądy hydroforni – 1.200,
- wykonanie sieci wodociągowej – 20.000,
- modernizacja stacji wodociągowej – 50.000,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 2.450,
- utylizacja zwierząt padłych, turnieje i wystawy promujące gminę, transport oraz zakup materiałów – 41.571,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.531.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych przeznacza się kwotę 1.420.000. Istotnym wydatkiem będzie asfaltowanie dróg gminnych w kwocie 1.230.000. Pozostałą kwotę 190.000 przeznacza się na bieżącą konserwację:

- dróg gminnych - 185.000,
- dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 111.952, w tym:

- na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty i budynki komunalne przeznaczają się kwotę 11.952.

- na wykup gruntów pod drogę gminną w Gałkówce i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznaczają się kwotę 100.000.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznaczają się kwotę 24.000.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.410.125. W kwocie tej mieści się 61.000 jako dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Analiza wydatków w tym zakresie wymaga zabezpieczenia następujących środków:

- wydatki Urzędu Gminy łącznie z dotacją na zadania zlecone – 1.353.615, w tym:

zakup komputerów, kopiarek – 50.000,

- wydatki Rady Gminy – 56.510.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznaczają się kwotę 676, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 133.869, w której mieszczą się:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 52.950,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem pełnej gotowości jednostek tj. zakup paliwa, części zamiennych, remonty strażnic, remonty samochodów i ich przegląd techniczny, ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP oraz wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w działaniach ratowniczych – 80.919.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Realizacja zadań w zakresie poboru podatków i opłat wymagają zabezpieczenia kwoty 15.510. Wydatki dotyczą:

- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 12.420,

- zakupu druków, a także opłat pocztowych związanych z poborem podatków – 3.090.

ROŻNE ROZLICZENIA

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 60.000 jako:

- rezerwę ogólną w wysokości 30.000,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 4.009.552, w tym:

- szkoły podstawowe – 2.313.013,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 165.015,
- gimnazja – 1.242.398, w tym budowa ogrodu – 60.000,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół które dotyczą przewozu uczniów do szkół i gimnazjum 2 autobusami i mikrobusami, zwrot za bilety, a także wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiekunów dzieci dowożonych – 257.490,
- wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli - 19.503
- zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli – 1.951,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół – 19.182.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznaczona jest wszystkie wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 39.583.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 2.210.907. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 10.000,
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych przeznaczona jest kwota 200.000, w tym:
 - zadania własne - 40.000,
 - zadania zlecone (dotacje) - 160.000,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5.000,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznaczona jest kwota 1.694.000, pochodząca z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpieczona jest kwota 30.520,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 164.099.

Kwota ta obejmuje:

- dotację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 44.000,
- środki własne – 120.099,
- usługi opiekuńcze w domu zamkną się kwotą 1.688 – jako realizacja zadań własnych,
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 100.000, w tym:

- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 50.000,
 - środki własne – 50.000, w tym doposażenie stołówki – 5.000.
- na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotę 5.600.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 191.130, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej zabezpiecza się kwotę 99.771,
- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych – 91.359, jako realizacja zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 406.775 obejmą:

- wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja dzikich wysypisk - 30.000,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja, a także modernizacja oświetlenia – 226.000,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych – 150.775.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznaczona jest kwota 190.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznaczona jest kwota 140.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zabezpiecza się kwotę 2.000.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę - 54.000 w tym:

- budowa boiska sportowego - 40.000,
- turnieje piłkarskie - 4.000,
- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu -10.000.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr SG.0151 - 28/07
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 15 listopada 2007 r.

INFORMACJA

O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów mienia komunalnego należącego do Gminy Miastkowo wynosi 248,59 ha zgodnie z przedłożonym załącznikiem tabelarycznym. Różnica w porównaniu z rokiem 2007 wynika z powodu zbycia gruntów na rzecz osób fizycznych i Starostwa Powiatowego w Łomży pod drogę powiatową.

Sposób zagospodarowania gruntów:

- 1) największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 187,09 ha, co stanowi 75,26 %;
- 2) grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 17,48 ha, co stanowi 7,00 %;
- 3) w nieodpłatnym użytkowaniu przez jednostki OSP znajduje się 2,84 ha, co stanowi 1,10%;
- 4) grunty stanowiące własność dą

- budowle – 72.875,
- maszyny i urządzenia techniczne (komputery, kserokopiarki, zespoły komputerowe) – 316.088,

b) majątek znajdujący się w zarządzie gminy:

- budynki (biurowe, gospodarcze, mieszkalne) – 2.773.332,
- sieć wodociągowa – 2.713.181,
- grunty i budowle – 3.195.522,
- maszyny i urządzenia techniczne – 175.168,
- środki transportowe – 810.130 zł w tym:
 - a) samochody OSP - 122.286,
 - b) samochody do dowozu uczniów do szkół - 540.000,
 - c) pozostałe środki transportowe – 147.844,
- komputery, kserokopiarki – 271.705.

Na 2008 rok planuje się uzyskać dochody z mienia komunalnego w kwocie 475.320 zł, w tym:

- użytkowanie wysypiska przez Miasto Łomża – 330.000,
- sprzedaży działek i nieruchomości zabudowanych - 52.508,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 1.365,
- dochody z wieczystego użytkowania – 717,
- najem i dzierżawa lokali oraz dzierżawa gruntów – 90.730.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO 2007 ROK

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne w ha	Grunty użyteczn. publicz.e	Działki zabuda Strażnic pow. w ha	Grunty w użytkowaniu wieczystym w ha			Grunty pod hydrofornią w ha	Grunty użytkowane przez ZGK	Grunty w użytko mieszk. wsi	Grunty użytk. przez gminę		Działki budowlane		Grunty pod szkoł. i przedszkolami	Grunty rolne w ha	Inne tereny w ha	Grunty dzierżawione na pdst. umowy w ha
						OSM	GS	Osoby fizycz				Pod bud. admin.	Pod budyn mieszk	szt.	Pow. w ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Podosie	7,77	6,30	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	0,44 grzebow zwierząt	-
2	Nowosiedliny	8,51	7,81	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sulki	6,33	5,81	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Naruszczyki	5,01	2,94	0,60	-	-	-	-	-	-	1,12	-	-	-	-	-	-	-	0,35
5	Sosnowiec	1,96	1,80	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łuby Kurki	11,21	7,84	1,11	1,75	-	-	-	-	-	0,15	-	0,36	-	-	-	-	-	-
7	Łuby Kiertany	7,17	5,79	0,83	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-
8	Gańkówka	1,99	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kuleszka	9,24	6,71	1,61	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	0,80	-	-
10	Rydzewo Gozdy	3,46	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Leopoldowo	16,06	13,55	2,03	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	1	0,23	-	-	-	-
12	Kaliszki	3,09	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Rybaki	3,48	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02 plac pod studnią	-
14	Osetno	9,14	8,97	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kraska	2,49	2,48	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Czartoria	48,77	23,83	-	0,08	-	-	-	-	-	1,32	-	-	3	1,66	-	1,51	10,37	10,00
17	Zaruzie	11,92	9,60	0,93	0,14	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,15	-
18	Tarnowo	22,05	20,19	0,97	0,07	-	-	0,05	-	-	-	-	0,23	2	0,24	0,30	-	-	-
19	Rydzewo	15,59	13,28	1,39	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	0,24	0,29	-	-
20	Drogoszewo	24,60	20,50	1,12	0,16	0,20	0,09	-	-	-	0,08	-	-	3	1,27	1,09	-	-	0,09
21	Korytki Leśne	8,60	3,84	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	-
22	Miastkowo	20,15	13,85	-	0,64	-	-	-	0,25	0,62	-	0,27	0,11	-	-	1,67	0,15	2,41	0,18
		248, 59	187, 09	13,95	2,84	0,20	0,09	0,05	0,65	0,62	3,53	0,27	0,70	-	-	-	-	-	-