

UCHWAŁA NR XI/51/07
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 28 grudnia 2007 r.

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) uchwała się, co następuje:

§ 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 budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł.

2. 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. 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. 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,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUD ETU GMINY NA 2008 R.

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

0000-00-00 0:00

		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 dznych					

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.329	6.000	6.000	0	0,29
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	20.329	6.000	6.000	0	0,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155.781	148.514	148.514	0	0,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155.781	148.514	148.514	0	0,95
801			Oświata i wychowanie	98.532	32.915	32.915	0	0,33
	80101		Szkoły podstawowe	45.283	15.915	15.915	0	0,35
		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 – czynsze	15.100	15.402	15.402	0	1,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od odprowadzonego podatku i ubezpieczeń	513	513	513	0	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do zakupu podręczników, mundurków	29.670	0	0	0	x
	80195		Pozostała działalność	53.249	17.000	17.000	0	0,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – doszktałanie młodocianych pracowników	53.249	17.000	17.000	0	0,32
852			Pomoc społeczna	1.916.161	1.973.050	1.973.050	0	1,04
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.600.000	1.694.000	1.694.000	0	1,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.600.000	1.694.000	1.694.000	0	1,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	5.000	5.000	0	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	5.000	5.000	0	1,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142.661	160.000	160.000	0	1,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.661	63.000	63.000	0	1,01
		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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUD ETU 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

0000-00-00 0:00

		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	200	0	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639.298	751.170	751.170	751.170	0	0	0	0	0	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.742	54.340	54.340	54.340	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	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.881	19.735	19.735	19.735	0	0	0	0	0	1,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.057	90.057	0	0	0	0	0	90.057	0	1,00
		4260	Zakup energii	11.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	1,09

		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.500	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	3.000	0	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.248	56.353	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	3.000	0	1,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.440	0	0	0	0	0	1.440	0	1,44
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.000	21.420	0	0	0	0	0	21.420	0	1,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	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	3.000	0	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.579	20.558	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	17.100	0	1,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	1,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputerów	20.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	2,77
	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	0	0	0	0	0	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji	3.375	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna	300	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364	0	0	0	0	0	0	0	0	x

		4260	Zakup energii	78	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	322	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	217	0	0	0	0	0	0	0	0	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.743	676	0	0	0	0	0	676	0	0,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	676	0	0	0	0	0	676	0	0,84
		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	Opłaty 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 sołtysów	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1,00

		4370	Opłata 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	Oплата 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	5.000	0	0	0	0	0	1,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	1,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.661	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	1,09
		3110	Świadczenia społeczne	182.661	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	1,09
	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
		3110	Świadczenia społeczne	0	1.440	0	0	0	0	0	1.440	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	248	248	248	0	0	0	0	0	x
	85295		Pozostała działalność	147.600	105.600	0	0	0	0	0	105.600	0	0,72
		3110	Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne	132.600	100.600	0	0	0	0	0	100.600	0	0,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie stołówek	15.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175.199	191.130	85.981	85.981	0	0	0	105.149	0	1,09
	85401		Świetlice szkolne	83.840	99.771	85.981	85.981	0	0	0	13.790	0	1,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.485	5.770	0	0	0	0	0	5.770	0	1,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.645	66.016	66.016	66.016	0	0	0	0	0	1,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.812	4.730	4.730	4.730	0	0	0	0	0	1,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.019	13.360	13.360	13.360	0	0	0	0	0	1,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.503	1.875	1.875	1.875	0	0	0	0	0	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.552	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,64
		4260	Zakup energii	639	654	0	0	0	0	0	654	0	1,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.185	6.366	0	0	0	0	0	6.366	0	1,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91.359	91.359	0	0	0	0	0	91.359	0	1,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91.359	91.359	0	0	0	0	0	91.359	0	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.380	406.775	85.656	85.656	0	0	0	205.119	116.000	0,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29.050	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	1,03
		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 niezliczone 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 wyposażenia	520	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.306	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	1,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozwolenie na budowę i dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego	3.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	13,33
	92695		Pozostała działalność	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	x
Wydatki razem:				10.162.644	10.536.831	4.854.433	4.514.433	340.000	0	0	4.116.398	1.566.000	1,04

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania 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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980.000,00	980.000,00	980.000,00	x	x	x	x
				-asfaltowanie dróg gminnych	980.000,00	980.000,00	980.000,00	x	x	x	x
3	750			Administracja publiczna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	x
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	x
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	x
				-zakup komputerów	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	x
4	801			Oświata i wychowanie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	x	x	x	x
		80110		Gimnazja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	x	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	x	x	x	x
				- budowa ogrodzenia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	x	x	x	x
5	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.000,00	116.000,00	116.000,00	x	x	x	x
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116.000,00	116.000,00	116.000,00	x	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000,00	116.000,00	116.000,00	x	x	x	x
				-modernizacja oświetlenia ulicznego	116.000,00	116.000,00	116.000,00	x	x	x	x
6	926			Kultura fizyczna i sport	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	x	x	x
		92695		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	x	x	x
				-budowa boiska sportowego w Miastkowie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	x	x	x
Ogółem					1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	x	x	x	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU 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

0000-00-00 0:00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**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	Dochody Budżetu państwa
1	2	3	4	5	6
Dochody					
750			Administracja publiczna	61 000,00	6.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	6.000,00
		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	6.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00	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 do aktualizacji rejestru wyborców	676,00	x
852			Pomoc społeczna	1 762 000,00	x
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 000,00	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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych	1 694 000,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	x
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków	63 000,00	x
Ogółem:				1 823 676,00	6.000,00

0000-00-00 0:00

Wydatki					x
750			Administracja publiczna	61 000,00	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 979,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 689,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych -aktualizacja rejestru wyborców	676,00	x
852			Pomoc społeczna	1 762 000,00	x
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 000,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 180,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 056,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	x
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	x

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDOWYCH 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0000-00-00 0:00

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XI/51/07

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 grudnia 2007 r.

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 gospodarzów 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

0000-00-00 0:00

	-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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI/51/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 R.

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	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:	0,00	0,00
a	kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
c	udzielonych poręczeń	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	0,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	9.886.831,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0,00	10.536.831,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00	- 650.000,00
6.	Relacje do dochodów (w %)	0,00 %	0,00 %
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	0,00 %	0,00 %
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	0,00 %	0,00 %
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,00 %	0,00 %
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0,00 %	0,00 %

OBJA NIENIA DO BUD ETU 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:

LE NICTWO

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.

URZĘD 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 OSOBOWO CI 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 RODOWISKA

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 Ł CZNO

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 przeznacza się kwotę 11.952,
- na wykup gruntów pod drogę gminną w Gałkówce i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznacza się kwotę 100.000.

DZIAŁALNO USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznacza 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.

URZĘD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

- wypłaty prowizji softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 12.420,
- zakupu druków, a także opłat pocztowych związanych z poborem podatków – 3.090.

RÓŻNE 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.

OSWIATA 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 ogrodzenia – 60.000,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół które dotyczą przewozu uczniów do szkół i gimnazjum 2 autobusami i mikrobusem, zwrot za bilety, a także wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiekunów dzieci dowożonych – 257.490,
- wydatki związane z doszkalaćaniem 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 przeznaczają się 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 przeznaczają się kwotę 200.000, w tym: zadania własne - 40.000 oraz 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 przeznaczają się kwotę - 1.694.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpieczają się kwotę - 30.520,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę - 164.099, która 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, oraz środki własne – 50.000, w tym doposażenie stołówek – 5.000,
- na organizację prac społecznie użytecznych zabezpieczają się kwotę - 5.600.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 191.130, w tym:

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

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

- 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 zabezpieczona jest kwota 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.