

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2009.

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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112).

RADA GMINY UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.834.472 zł, w tym:

- dochody bieżące - 11.808.218 zł,
- dochody majątkowe - 26.254 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.184.472 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10.374.472 zł,
- wydatki majątkowe - 2.810.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.350.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.350.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.350.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 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 7.000 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 41.573 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.378 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.195 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych wynosi:

- przychody - 281.117 zł,
- wydatki - 281.117 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 340.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. 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:

- przychody – 151.000 zł,
- wydatki - 231.414 zł, w tym: wydatki bieżące - 186.414 zł, , wydatki majątkowe - 45.000 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 2009 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 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Planowane dochody na 2009r.			2009r. 2008r.
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	198.881	0	0	0	x
	01095		Pozostała działalność	198.881	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	198.881	0	0	0	x
020			Leśnictwo	1.850	1.905	1.905	0	1,03
	02001		Gospodarka leśna	1.850	1.905	1.905	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	1.850	1.905	1.905	0	1,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	26.254	26.254	0	26.254	1,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.254	26.254	0	26.254	1,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	26.254	26.254	0	26.254	1,00
750			Administracja publiczna	61.684	63.696	63.696	0	1,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.300	63.300	63.300	0	1,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływ z tyt. wydanych dowodów osobistych	300	300	300	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 - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	61.000	63.000	63.000	0	1,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384	396	396	0	1,03
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi ksero	100	103	103	0	1,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od odprowadzonego podatku oraz ubezpieczeń	284	293	293	0	1,03
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	601	677	677	0	1,13
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	601	677	677	0	1,13
		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	601	677	677	0	1,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.142.975	2.311.776	2.311.776	0	1,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.847	15.302	15.302	0	1,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.847	15.292	15.292	0	1,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10	10	0	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852.109	657.926	657.926	0	0,77
		0310	Podatek od nieruchomości	803.201	607.521	607.521	0	0,76
		0320	Podatek rolny	813	837	837	0	1,03
		0330	Podatek leśny	48.095	49.538	49.538	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	0	20	20	0	x
	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	536.581	552.566	552.566	0	1,03
		0310	Podatek od nieruchomości	159.143	163.917	163.917	0	1,03

		0320	Podatek rolny	169.065	174.137	174.137	0	1,03
		0330	Podatek leśny	39.847	41.042	41.042	0	1,03
		0340	Podatek od środków transportowych	124.695	128.436	128.436	0	1,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.300	1.300	1.300	0	1,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.101	41.304	41.304	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	930	930	930	0	1,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.673	60.433	60.433	0	1,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.006	14.426	14.426	0	1,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.362	41.573	41.573	0	1,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.305	4.434	4.434	0	1,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	680.765	1.025.549	1.025.549	0	1,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	676.825	1.021.491	1.021.491	0	1,51
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.940	4.058	4.058	0	1,03
758			Różne rozliczenia	5.764.976	6.687.436	6.687.436	0	1,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.474.668	3.765.735	3.765.735	0	1,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.474.668	3.765.735	3.765.735	0	1,08
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.118.794	2.649.122	2.649.122	0	1,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.118.794	2.649.122	2.649.122	0	1,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23.000	10.000	10.000	0	0,43
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych	23.000	10.000	10.000	0	0,43
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148.514	262.579	262.579	0	1,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148.514	262.579	262.579	0	1,77
801			Oświata i wychowanie	72.432	23.513	23.513	0	0,32
	80101		Szkoły podstawowe	48.932	16.513	16.513	0	0,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	15.402	15.864	15.864	0	1,03

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze					
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od odprowadzonego podatku i ubezpieczeń	630	649	649	0	1,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja PUW do nauczania języka angielskiego	32.900	0	0	0	x
	80195		Pozostała działalność	23.500	7.000	7.000	0	0,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dokształcanie młodocianych pracowników	23.500	7.000	7.000	0	0,30
852			Pomoc społeczna	2.142.368	2.115.864	2.115.864	0	0,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.701.638	1.600.896	1.600.896	0	0,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.697.200	1.600.000	1.600.000	0	0,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	896	896	896	0	1,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.542	0	0	0	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100	7.000	7.000	0	1,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.100	7.000	7.000	0	1,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.000	183.000	183.000	0	1.14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.000	77.000	77.000	0	1,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.000	106.000	106.000	0	1,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49.700	46.000	46.000	0	0,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.700	46.000	46.000	0	0,92
	85295		Pozostała działalność	224.930	278.968	278.968	0	1,24
		0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za dożywianie	20.000	20.000	20.000	0	1,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na realizację usług integracji społecznej w ramkcesyjnego Program Wparcia Obszarów Wiejskich	68.130	158.968	158.968	0	2,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.800	100.000	100.000	0	0,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119.641	119.641	119.641	0	1,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119.641	119.641	119.641	0	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia, wyprawki szkolne	119.641	119.641	119.641	0	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469.545	483.710	483.710	0	1,03
	90095		Pozostała działalność	469.545	483.710	483.710	0	1,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.500	62.315	62.315	0	1,03
		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	78.328	80.678	80.678	0	1,03
		0830	Wpływy z usług	330.000	340.000	340.000	0	1,03
Dochody razem:				11.001.207	11.834.472	11.808.218	26.254	1,07

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidy- wane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009r.	Z tego:							2009r. 2008r.
						Wydatki bieżące	w tym:				Pozosta łe	Wydatki majątkowe	
							Wynagro- dzenia 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	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	270.377	248.186	0	0	0	0	0	13.186	235.000	0,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	52.910	237.000	0	0	0	0	0	2.000	235.000	4,48
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	1.800	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	1,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	51.110	235.000	0	0	0	0	0	0	235.000	4,60
	01030		Izby rolnicze	3.093	3.186	0	0	0	0	0	3.186	0	1,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.093	3.186	0	0	0	0	0	3.186	0	1,03

	01095		Pozostała działalność	214.374	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot części podatku akcyzowego	194.980	0	0	0	0	0	0	0	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - promocja gminy	602	0	0	0	0	0	0	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	13.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0,61
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska ZGW RP, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	5.792	0	0	0	0	0	0	0	0	X
600			Transport i łączność	947.980	1.960.000	0	0	0	0	0	225.000	1.735.000	2,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272.980	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1,10
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Starostwa Powiatowego	272.980	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1,10
	60016		Drogi publiczne gminne	670.000	1.655.000	0	0	0	0	0	220.000	1.435.000	2,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli	80.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	1,25

		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg	90.000	120.000	0	0	0	0		120.000	0	1,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	500.000	1.435.000	0	0	0	0	0	0	1.435.000	2,87
	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	438.782	332.169	0	0	0	0	0	332.169	0	0,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438.782	332.169	0	0	0	0	0	332.169	0	0,76
		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, drogi gminne	438.782	232.169	0	0	0	0	0	232.169	0	0,53
		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	1.449.917	1.661.280	1.182.035	1.182.035	0	0	0	429.245	50.000	1,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000	63.000	58.186	58.186	0	0	0	4.814	0	1,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.979	45.694	45.694	45.694	0	0	0	0	0	1,04

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.738	3.738	3.738	3.738	0	0	0	0	0	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.198	7.543	7.543	7.543	0	0	0	0	0	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.165	1.211	1.211	1.211	0	0	0	0	0	1,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.620	1.400	0	0	0	0	0	1.400	0	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400	0	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	611	241	0	0	0	0	0	241	0	0,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.689	1.773	0	0	0	0	0	1.773	0	1,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.510	60.290	0	0	0	0	0	60.290	0	1,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	54.000	57.780	0	0	0	0	0	57.780	0	1,07
		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)	1.332.407	1.501.990	1.123.849	1.123.849	0	0	0	328.141	50.00	1,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200	0	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751.170	875.752	875.752	875.752	0	0	0	0	0	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.340	63.849	63.849	63.849	0	0	0	0	0	1,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.742	161.158	161.158	161.158	0	0	0	0	0	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.735	23.090	23.090	23.090	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	18.116	21.739	0	0	0	0	0	21.739	0	1,20
		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	2.250	0	0	0	0	0	2.250	0	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65.653	67.623	0	0	0	0	0	67.623	0	1,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.090	0	0	0	0	0	3.090	0	1,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.440	1.483	0	0	0	0	0	1.483	0	1,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.420	22.063	0	0	0	0	0	22.063	0	1,03
		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	22.034	23.136	0	0	0	0	0	23.136	0	1,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	1,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	1,00

			kserograficznych										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	1,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	X
	75095		Pozostała działalność	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	X
		4430	Różne opłaty i składki - składka czł										

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach	2.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.259	48.427	48.427	48.427	0	0	0	0	0	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.188	3.847	3.847	3.847	0	0	0	0	0	1,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.944	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.085	1.161	1.161	1.161	0	0	0	0	0	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.646	39.646	0	0	0	0	0	39.646	0	1,00
		4260	Zakup energii	4.076	4.891	0	0	0	0	0	4.891	0	1,20
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	694	715	0	0	0	0	0	715	0	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.450	0	0	0	0	0	15.450	0	1,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750	773	0	0	0	0	0	773	0	1,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	0	0	0	0	0	300	0	1,50
		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	1.813	1.904	0	0	0	0	0	1.904	0	1,05

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	0	0	0	600	0	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.510	20.659	17.569	17.569	0	0	0	3.090	0	1,06
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.510	20.659	17.569	17.569	0	0	0	3.090	0	1,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów	16.420	17.569	17.569	17.569	0	0	0	0	0	1,07
		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	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	X
		4810	Rezerwy	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	X
801			Oświata i wychowanie	4.256.769	4.864.520	3.203.301	3.203.301	0	0	0	1.281.219	380.000	1,14
	80101		Szkoły podstawowe	2.461.328	2.702.061	1.997.486	1.997.486	0	0	0	644.575	60.000	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	102.290	112.680	0	0	0	0	0	112.680	0	1,10

		3240	Stypendia dla uczniów	2.300	2.300	0	0	0	0	0	2.300	0	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.457.484	1.556.249	1.556.249	1.556.249	0	0	0	0	0	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.140	121.486	121.486	121.486	0	0	0	0	0	1,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.660	276.010	276.010	276.010	0	0	0	0	0	1,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.845	43.741	43.741	43.741	0	0	0	0	0	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236.845	243.951	0	0	0	0	0	243.951	0	1,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500	4.635	0	0	0	0	0	4.635	0	1,03
		4260	Zakup energii	42.463	50.956	0	0	0	0	0	50.956	0	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	4.251	4.379	0	0	0	0	0	4.379	0	1,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300	3.400	0	0	0	0	0	3.400	0	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	93.745	96.557	0	0	0	0	0	96.557	0	1,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.027	2.088	0	0	0	0	0	2.088	0	1,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.670	6.871	0	0	0	0	0	6.871	0	1,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.673	2.754	0	0	0	0	0	2.754	0	1,03
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	6.386	0	0	0	0	0	6.386	0	1,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.339	97.733	0	0	0	0	0	97.733	0	1,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.173	3.269	0	0	0	0	0	3.269	0	1,03

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700	1.751	0	0	0	0	0	1.751	0	1,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.723	4.865	0	0	0	0	0	4.865	0	1,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku SP w Rydzewie	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.049	176.834	124.680	124.680	0	0	0	52.154	0	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, mieszkaniowe	7.843	9.520	0	0	0	0	0	9.520	0	1,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.850	96.584	96.584	96.584	0	0	0	0	0	1,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.903	7.893	7.893	7.893	0	0	0	0	0	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.955	17.439	17.439	17.439	0	0	0	0	0	1,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.667	2.764	2.764	2.764	0	0	0	0	0	1,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.560	19.117	0	0	0	0	0	19.117	0	1,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340	351	0	0	0	0	0	351	0	1,03
		4260	Zakup energii	2.112	2.535	0	0	0	0	0	2.535	0	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	4.023	4.144	0	0	0	0	0	4.144	0	1,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303	313	0	0	0	0	0	313	0	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4.378	4.510	0	0	0	0	0	4.510	0	1,03

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.490	1.535	0	0	0	0	0	1.535	0	1,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	186	0	0	0	0	0	186	0	1,03
		4430	Różne opłaty i składki	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.845	7.325	0	0	0	0	0	7.325	0	1,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	206	0	0	0	0	0	206	0	1,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	206	0	0	0	0	0	206	0	1,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	206	0	0	0	0	0	206	0	1,03
	80110		Gimnazja	1.277.712	1.625.718	1.013.311	1.013.311	0	0	0	292.407	320.000	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, mieszkaniowe	56.172	63.956	0	0	0	0	0	63.956	0	1,14
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700	2.700	0	0	0	0	0	2.700	0	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.856	788.478	788.478	788.478	0	0	0	0	0	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.688	61.595	61.595	61.595	0	0	0	0	0	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.272	140.907	140.907	140.907	0	0	0	0	0	1,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.671	22.331	22.331	22.331	0	0	0	0	0	1,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.711	81.072	0	0	0	0	0	81.072	0	1,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.917	6.095	0	0	0	0	0	6.095	0	1,03
		4260	Zakup energii	11.206	13.448	0	0	0	0	0	13.448	0	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	2.086	2.149	0	0	0	0	0	2.149	0	1,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.637	1.686	0	0	0	0	0	1.686	0	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	57.670	59.401	0	0	0	0	0	59.401	0	1,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	503	0	0	0	0	0	503	0	1,01
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.030	0	0	0	0	0	1.030	0	1,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.090	0	0	0	0	0	3.090	0	1,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.060	0	0	0	0	0	2.060	0	1,03
		4430	Różne opłaty i składki	2.020	2.081	0	0	0	0	0	2.081	0	1,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.846	47.986	0	0	0	0	0	47.986	0	1,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.545	0	0	0	0	0	1.545	0	1,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.030	0	0	0	0	0	1.030	0	1,03

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.575	0	0	0	0	0	2.575	0	1,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa gimnazjum	59.760	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	5,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285.230	307.415	67.824	67.824	0	0	0	239.591	0	1,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.510	53.500	53.500	53.500	0	0	0	0	0	1,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.883	4.021	4.021	4.021	0	0	0	0	0	1,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.607	8.893	8.893	8.893	0	0	0	0	0	1,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.308	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	1,08
		4300	Zakup usług pozostałych	221.102	236.580	0	0	0	0	0	236.580	0	1,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	100	0	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720	2.911	0	0	0	0	0	2.911	0	1,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.503	21.473	0	0	0	0	0	21.473	0	1,10
		4300	Zakup usług pozostał										

851			Ochrona zdrowia	40.362	41.573	12.050	12.050	0	0	0	29.523	0	1,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.120	6.195	0	0	0	0	0	6.195	0	1,21
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5.120	6.195	0	0	0	0	0	6.195	0	1,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.242	35.378	12.050	12.050	0	0	0	23.328	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.892	20.028	0	0	0	0	0	20.028	0	1,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	300	0	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1,00
852			Pomoc społeczna	2.337.770	2.354.227	304.301	304.301	0	0	0	2.049.926	0	1,01
	85202		Domy pomocy społecznej	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	x
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.701.200	1.600.000	40.117	40.117	0	0	0	1.559.883	0	0,94
		3110	Świadczenia społeczne	1.643.180	1.552.000	0	0	0	0	0	1.552.000	0	0,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.056	31.090	31.090	31.090	0	0	0	0	0	1,07

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.287	2.470	2.470	2.470	0	0	0	0	0	1,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.360	5.735	5.735	5.735	0	0	0	0	0	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768	822	822	822	0	0	0	0	0	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	1.193	0	0	0	0	0	1.193	0	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.193	0	0	0	0	0	1.193	0	0,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	305	0	0	0	0	0	305	0	1,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	952	0	0	0	0	0	952	0	1,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692	740	0	0	0	0	0	740	0	1,07
		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	1.500	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	1,15

			oraz niektóre świadczenia rodzinne										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.100	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	1,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186.000	223.000	0	0	0	0	0	223.000	0	1,20
		3110	Świadczenia społeczne	186.000	223.000	0	0	0	0	0	223.000	0	1,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14.571	15.882	0	0	0	0	0	15.882	0	1,09
		3110	Świadczenia społeczne	14.571	15.882	0	0	0	0	0	15.882	0	1,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169.369	182.089	166.936	166.936	0	0	0	15.153	0	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	400	600	0	0	0	0	0	600	0	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.001	129.471	129.471	129.471	0	0	0	0	0	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.536	10.285	10.285	10.285	0	0	0	0	0	1,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.212	23.767	23.767	23.767	0	0	0	0	0	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.190	3.413	3.413	3.413	0	0	0	0	0	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.300	0	0	0	0	0	3.300	0	1,00
		4260	Zakup energii	500	600	0	0	0	0	0	600	0	1,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75	200	0	0	0	0	0	200	0	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.985	3.075	0	0	0	0	0	3.075	0	1,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	2.472	0	0	0	0	0	2.472	0	1,03

		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	0	0	0	0	0	550	0	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720	2.856	0	0	0	0	0	2.856	0	1,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	500	0	1,00

□

44.56

T64.8616

u4.56

p4(a

)(e)2ma6(o)6(ter(ow)-4.8(i3(a6ak)TJT1

1

Tf30623

0

TD0

T

□

□

	85401		Świetlice szkolne	116.900	124.783	106.589	106.589	0	0	0	18.194	0	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.170	7.670	0	0	0	0	0	7.670	0	1,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.016	82.788	82.788	82.788	0	0	0	0	0	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.980	6.491	6.491	6.491	0	0	0	0	0	1,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.960	14.942	14.942	14.942	0	0	0	0	0	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.275	2.368	2.368	2.368	0	0	0	0	0	1,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.400	0	0	0	0	0	2.400	0	1,20
		4260	Zakup energii	654	800	0	0	0	0	0	800	0	1,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.845	7.324	0	0	0	0	0	7.324	0	1,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119.591	119.591	0	0	0	0	0	119.591	0	1,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105.647	105.647	0	0	0	0	0	105.647	0	1,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.944	13.944	0	0	0	0	0	13.944	0	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.826	441.093	97.364	97.364	0	0	0	283.729	60.000	0,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52.964	27.805	0	0	0	0	0	27.805	0	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk, akcja „Sprzątanie świata”	52.964	27.805	0	0	0	0	0	27.805	0	0,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214.533	211.200	0	0	0	0	0	151.200	60.000	0,98
		4260	Zakup energii	95.000	114.000	0	0	0	0	0	114.000	0	1,20
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	31.000	37.200	0	0	0	0	0	37.200	0	1,20

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	88.533	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15.000	0	0	0				0	0	x
		2650	Dotacja przedmiotowa z bud										

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	1,05
	92116		Biblioteki	140.000	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	1,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	1,00
	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				2.000	0	1,00
926			Kultura fizyczna i sport	46.589	130.000	10.000	0	10.000	0	0	20.000	100.000	2,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.589	120.000	0	0	0	0	0	20.000	100.000	2,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	2,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.089	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	3,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozwolenie na budowę i dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	2,50
	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	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	x

			niezaliczonym do sektora finansów publicznych										
Wydatki razem:				10.985.229	13.184.472	5.335.144	4.985.144	350.000	0	0	5.039.328	2.810.000	1,20

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa	Wysokość wydatków w roku			
				Dotychczas poniesione nakłady	2009 - środki własne	2010 - środki własne	2011 - środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Inwestycje drogowe		5.607.980	316.865	1.735.000	2.500.000	1.100.000
1	Przebudowa drogi Zaruzie - Kuleszka	2007 - 2010	2.400.000	2007 rok - 43.885 (środki własne)	1.000.000	1.400.000	x
2	Przebudowa drogi Czartoria	2008 - 2009	400.000	x	400.000	x	x
3	Przebudowa drogi we wsi Drogoszewo	2009 - 2011	611.000	x	11.000	300.000	300.000
4	Przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny	2009 - 2010	1.011.000	x	11.000	500.000	500.000
5	Przebudowa drogi we wsi Tarnowo	2009 - 2011	613.000	x	13.000	300.000	300.000
6	Przebudowa drogi do wsi Leopoldowo	2008 - 2009	572.980	2008 rok - 272.980 (środki własne)	300.000	x	x
II	Inwestycje wodociągowe		1.066.110	31.110	235.000	400.000	400.000
1	Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie	2008 - 2011	631.110	2008 rok - 31.110 (środki własne)	200.000	300.000	100.000
2	Przebudowa stacji wodociągowej w Łubach - Kiertanach	2010 - 2011	400.000	x	x	100.000	300.000

3	Budowa sieci wodociągowej w Tarnowie i Rydzewie	2009	35.000	x	35.000	x	x
III	Inwestycje pozostałe		1.645.233	100.233	540.000	700.000	300.000
1	Remont budynku szkoły podstawowej w Rydzewie	2009	60.000	x	60.000	x	x
2	Rozbudowa gimnazjum	2009 - 2011	820.000	x	215.000	300.000	300.000
3	Utwardzenie placu przy gimnazjum	2009	85.000	x	85.000	x	x
4	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gimnazjum	2009	20.000	x	20.000	x	x
5	Modernizacja oświetlenia drogowego w Miastkowie	2009	60.000	x	60.000	x	x
6	Budowa boiska sportowego w Miastkowie	2003 - 2010	600.233	2003 - 2008 rok -100.233 (środki własne)	100.000	400.000	x
IV	Zakupy inwestycyjne		250.000	x	300.000	50.000	50.000
1	Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	2009 - 2011	x	x	50.000	50.000	50.000
2	Zakup samochodu dla OSP	2009	250.000	x	250.000	x	x
	OGÓŁEM		8.569.323	448.208	2.810.000	3.650.000	1.850.000

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadnia inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	266.110	235.000	235.000	x	x	x	x
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	266.110	235.000	235.000	x	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.110	235.000	235.000	x	x	x	x
				- budowa sieci wodociągowej w Tarnowie i Rydzewie	35.000	35.000	35.000	x	x	x	x
				- przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie	231.110	200.000	200.000	x	x	x	x
2	600			Transport i łączność	2.064.017	1.735.000	1.735.000	x	x	x	x
		60014		Drogi publiczne powiatowe	572.980	300.000	300.000	x	x	x	x
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi do Leopoldowa	572.980	300.000	300.000	x	x	x	x

		60016		Drogi publiczne gminne	1.491.037	1.435.000	1.435.000	x	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg gminnych	1.491.037	1.435.000	1.435.000	x	x	x	x
3	750			Administracja publiczna	50.000	50.000	50.000	x	x	x	x
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	50.000	50.000	x	x	x	x
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	50.000	50.000	50.000	x	x	x	x
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000	250.000	250.000	x	x	x	x
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250.000	250.000	250.000	x	x	x	x
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu strażackiego	250.000	250.000	250.000	x	x	x	x
5	801			Oświata i wychowanie	380.000	380.000	380.000	x	x	x	x
		80101		Szkoły podstawowe	60.000	60.000	60.000	x	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku SP w Rydzewie	60.000	60.000	60.000	x	x	x	x
		80110		Gimnazja	320.000	320.000	320.000	x	x	x	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	320.000	320.000	x	x	x	x
				- rozbudowa gimnazjum	215.000	215.000	215.000	x	x	x	x
				- utwardzenie placu	85.000	85.000	85.000	x	x	x	x
				- wymiana pokrycia dachowego	20.000	20.000	20.000	x	x	x	x
6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000	60.000	60.000	x	x	x	x
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000	60.000	60.000	x	x	x	x

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	60.000	60.000	60.000	x	x	x	x
7	926			Kultura fizyczna i sport	200.233	100.000	100.000	x	x	x	x
		92695		Pozostała działalność	200.233	100.000	100.000	x	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie	200.233	100.000	100.000	x	x	x	x
Ogółem					3.270.360	2.810.000	2.810.000	x	x	x	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

L.p.	Klasyfikacja	Treść	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.350.000
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
3	944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
6	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.350.000
Rozchody ogółem:			0
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	0
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0
5	994	Przelewy na rachunki lokat	0
6	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

			- dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców		
852			Pomoc społeczna	1.684.000	x
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.600.000	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	1.600.000	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	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	7.000	x
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.000	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	77.000	x
Ogółem:				1.747.677	7.000
Wydatki					
750			Administracja publiczna	63.000	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.694	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.738	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.543	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.211	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	x

		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	241	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.773	x

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	x
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.000	x
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	77.000	x
Ogółem:				1.747.677	x

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe - Zakład Gospodarki Komunalnej	8.300	281.117	x	x	x	281.117	x	10.280	x
Ogółem		8.300	281.117	x	x	x	281.117	x	10.280	x

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr.....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	200.000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	140.000
Ogółem					340.000

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr.....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2009 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
Ogółem					10.000

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr.....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DZ. 900,ROZDZ. 90011**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	80.414
II.	Przychody	151.000
1.	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska -§ 0690	151.000
III.	Wydatki	231.414
1.	Wydatki bieżące	186.414
	- rekultywacja dzikich wysypisk - § 4300	25.000
	- cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów - § 4300	25.000
	- urządzenie terenów zieleni i zakrzewień oraz parków - § 4300	70.000

	- opracowanie projektu tras rowerowych - § 4300	15.000
	- organizacja konkursu „zamień puszki i butelki na pieniądze” - § 4300	10.000
	- przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji pokryć dachowych zawierających azbest oraz opracowanie gminnego programu usuwania azbestu - § 4300	20.000
	- aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami - § 4300	3.000
	- sporządzenie raportu z gminnego programu ochrony środowiska - § 4300	3.414
	- odłów bezpańskich psów zagrażających środowisku i przekazanie ich do schroniska - § 4300	15.000
2.	Wydatki majątkowe	45.000
	- wykonanie zbiornika krytego przy stacji uzdatniania wody w Łubach Kiertanach - § 6110	15.000
	- budowa lokalnej naturalnej roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy - § 6110	30.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr.....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009

w złotych

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza 2009
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0
a	pożyczek	0	0
b	kredytów	0	0
c	obligacji	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :	0	0
a	pożyczki	0	0
b	kredyty, w tym:	0	0
	EBOiR	0	0
c	obligacje	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie :	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0
2	Obsługa długu:	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:	0	0
a	kredytów i pożyczek	0	0
b	wykup papierów wartościowych	0	0
c	udzielonych poręczeń	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	11.834.472
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	13.184.472
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-1.350.000
6.	Relacje do dochodów (w %)	0 %	0 %
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	0 %	0 %
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	0 %	0 %
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0 %	0 %
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0 %	0 %

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

(w złotych)

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 11.834.472 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2008 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2009 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 11.834.472 osiągnąć w następujący sposób:

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1.905.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Łomżyńskiej 43 w Miastkowie oraz w Tarnowie przewidujemy wpływ kwoty 26.254 jako raty rocznej za sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 63.696 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- 5% wpływ należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste - 300,
- odpłatność za usługi ksero - 103,
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń - 293,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 63.000.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 677 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 2.311.776. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 1.025.549 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.021.491,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 4.058.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 657.926, na który złożą się:

- podatek od nieruchomości - 607.521,

- podatek rolny - 837,
- podatek leśny - 49.538,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 30.

Przewidujemy wpływ 572.302 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 163.917,
- podatku rolnego - 174.137,
- podatku leśnego - 41.042,
- podatku od środków transportowych - 128.436,
- karty podatkowej - 15.292,
- podatku od spadków i darowizn - 1.300
- innych lokalnych opłat - 4.434,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 41.304,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 940,
- kosztów upomnień - 1.500.

Przewidujemy, iż osiągniemy wpływ 14.426 z tytułu opłaty skarbowej, a także kwotę 41.573 za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 6.687.436, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe - 3.765.735,
- subwencja wyrównawcza - 2.649.122,
- subwencja równoważąca - 262.579,
- odsetki od lokat terminowych - 10.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na kwotę 23.513 składa się odpłatność za wynajem lokali - 15.864, prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń - 649, oraz dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 7.000.

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 2.115.864 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za dożywianie - 20.000,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych - 896,
- środki Wojewody Podlaskiego na realizację Programu Integracji Społecznej - 158.968,
- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki - 1.936.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z tytułu wypłat stypendiów o charakterze socjalnym oraz wyprawek szkolnych, winniśmy otrzymać dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 119.641.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na uzyskanie kwoty 483.710 będą miały wpływ:

- wpłaty Urzędu Miejskiego w Łomży za użytkowanie wysypiska śmieci - 340.000,
- dzierżawa działek - 29.776,
- wpłaty za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 50.902,
- opłata eksploatacyjna - 62.315,
- wpływy z opłat za zarząd - 717.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 13.184.472, a więc wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.350.000, która zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Kwotę 13.184.472 proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 248.186, która przeznaczona będzie na:

- przeglądy hydroforni - 2.000,
- wykonanie sieci wodociągowej w Tarnowie i Rydzewie - 35.000,
- przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie - 200.000,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 3.186,
- utylizacja zwierząt padłych - 8.000.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych przeznacza się kwotę 1.960.000. Istotnym wydatkiem będzie:

- asfaltowanie dróg gminnych w kwocie 1.435.000, w tym: asfaltowanie drogi Zaruzie - Kuleszka - 1.000.000, asfaltowanie drogi Czartoria - 400.000, dokumentacja na asfaltowanie drogi we wsi Drogoszewo, Tarnowo, Nowosiedliny - 35.000,
- asfaltowanie dróg powiatowych w kwocie - 300.000,
- bieżąca konserwacja dróg gminnych - 220.000,
- bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 332.169, w tym:

- na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi gminne i budynki komunalne przeznacza się kwotę 232.169,
- na wykup gruntów pod drogę gminną w Gałkowie i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznacza się kwotę 100.000.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.661.280. W kwocie tej mieści się 63.000 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 - 1.564.990, w tym: zakup komputerów, kopiarek - 50.000,
- wydatki Rady Gminy - 60.290,
- wydatki z tytułu promocji gminy - 35.000,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 1.000.

Należy zaznaczyć, iż w wynagrodzeniach osobowych pracowników Urzędu Gminy, uwzględniona została kwota 72.000 na wypłatę odpraw emerytalnych.

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

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 677, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 389.714, w której mieszczą się:

- zakup samochodu strażackiego - 250.000,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi - 61.935,
- 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 - 77.779.

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 20.659. Wydatki dotyczą:

- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych - 17.569,
- zakupu druków a także opłat pocztowych związanych z poborem podatków - 3.090.

ROŻNE ROZLICZENIA

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 130.000 jako:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,
- 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 4.864.520, w tym:

- szkoły podstawowe - 2.702.061, w tym remont budynku SP w Rydzewie - 60.000,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 176.834,
- gimnazja - 1.625.718, w tym: rozbudowa gimnazjum - 215.000, utwardzenie placu - 85.000, wymiana pokrycia dachowego - 20.000,
- 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 - 307.415,
- wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli - 21.473,
- zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 2.088,
- doszkącanie młodych pracowników - 7.000,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 21.931.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznacza się wszystkie wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 41.573.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 2.354.227. 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 przeznacza się kwotę 223.000, w tym: zadania własne - 40.000, zadania zlecone (dotacje) - 183.000,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.000,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznacza się kwotę 1.600.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 15.882, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 182.089, kwota ta obejmuje: dotację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych - 46.000, środki własne - 136.089,
- usługi opiekuńcze w domu zamkną się kwotą 1.688 - jako realizacja zadań własnych,

- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 150.000, w tym: dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych - 100.000, środki własne - 50.000, w tym doposażenie stołówek - 5.000,
- na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotę 5.600,
- na realizację Programu Integracji Społecznej przeznacza się środki w kwocie 158.968.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 244.374, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej zabezpiecza się kwotę 124.783,
- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych oraz wyprawek szkolnych - 119.591, jako realizację zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 441.093 obejmują:

- akcję „Sprzątanie świata”, rekultywację dzikich wysypisk - 27.805,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja, a także modernizację oświetlenia - 211.200,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych - 202.088.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznacza się kwotę 200.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznacza się kwotę 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 - 130.000 w tym:

- budowa boiska sportowego - 100. 000,
- turnieje piłkarskie - 20.000,
- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 10.000.