

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/99/04
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 10 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	<u>2005</u> r. 2004 r.
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				1.911.862	2.622.137	1,37
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			93.000	160.182	1,72
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		93.000	160.182	1,72
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-środki ludności na budowę wodociągu			0960	93.000	160.182	1,72
LEŚNICTWO	020			1.339	1.340	1,00
Gospodarka leśna		02001		1.339	1.340	1,00
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			0750	1.339	1.340	1,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			18.163	59.560	3,28
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		18.163	59.560	3,28
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek i nieruchomości zabudowanych			0870	18.163	59.560	3,28
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			983	1.000	1,02
Urzędy gmin		75023		983	1.000	1,02
Wpływy z usług - prowizja od sprzedanych znaków skarbowych			0830	767	782	1,02
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	216	218	1,01
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1.020.933	1.101.932	1,08
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		19.303	19.880	1,03
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	19.283	19.860	1,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20	20	1,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat		75615		624.630	326.960	0,52

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
Podatek od nieruchomości			0310	380.500	288.900	0,76
Podatek rolny			0320	110.000	600	0,01
Podatek leśny			0330	62.030	35.600	0,57
Podatek od środków transportowych			0340	52.300	x	x
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.600	x	x
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2.600	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	13.600	1.600	0,12
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	900	10	0,01
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.100	250	0,23
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		x	313.200	x
Podatek od nieruchomości			0310	x	103.000	x
Podatek rolny			0320	x	113.000	x
Podatek leśny			0330	x	27.000	x
Podatek od środków transportowych			0340	x	52.000	x
Podatek od spadków i darowizn			0360	x	1.600	x
Podatek od posiadania psów			0370	x	100	x
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	x	2.600	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	x	12.100	x
Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień			0690	x	900	x
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	x	900	x
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		39.616	40.800	1,03
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12.000	12.100	1,01
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	27.616	28.700	1,04
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		337.384	401.092	1,19
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	335.976	399.682	1,19
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1.408	1.410	1,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8.562	5.000	0,58
Różne rozliczenia finansowe		75814		8.562	5.000	0,58
Pozostałe odsetki- odsetki od lokat terminowych			0920	8.562	5.000	0,58
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			307.870	808.000	2,62
Szkoły podstawowe		80101		307.870	808.000	2,62
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 mieszkalne			0750	7.400	7.500	1,01
Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	470	500	1,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- dotacja			6330	300.000	800.000	2,67

Kuratorium Oświaty w Białymstoku do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie						
POMOC SPOŁECZNA	852			350	400	1,14
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		x	50	x
Wpływy z usług – odpłatność za usługi w domu			0830	x	50	x
Pozostała działalność		85295		350	350	1,00
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			0690	350	350	1,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			432.162	442.800	1,02
Pozostała działalność		90095		432.162	442.800	1,02
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	73.700	73.700	1,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	717	720	1,00
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			0750			
- czynsze mieszkalne				34.700	35.060	1,01
- dzierżawa działek				33.045	33.300	1,01
Wpływy z usług – użytkowanie wysypiska			0830	290.000	300.000	1,03
Pozostałe odsetki- nieterminowe wpłaty czynszu			0920	x	20	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			28.500	41.923	1,47
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		28.500	29.400	1,03
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- wynajem sali widowiskowej			0750	19.000	19.900	1,05
Wpływy z usług –odpłatność za ksero			0830	9.500	9.500	1,00
Biblioteki		92116		x	12.523	x
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Książnicy Podlaskiej do realizacji projektu „Biblioteki Publiczne – Internet- Informacja- Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 – 2006”			6290	x	12.523	x
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				485.995	746.478	1,54
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			56.000	58.000	1,04
Urzędy wojewódzkie		75011		56.000	58.000	1,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			2010	56.000	58.000	1,04
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	751			7.129	13.478	1,89

SĄDOWNICTWA						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780	780	1,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców			2010	780	780	1,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		x	6.349	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów Prezydenta RP			2010	x	6.349	x
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		x	6.349	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów do Sejmu i Senatu			2010	x	6.349	x
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6.349	x	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów do Parlamentu Europejskiego			2010	6.349	x	x
POMOC SPOŁECZNA	852			422.866	675.000	1,60
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		303.695	605.000	1,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych			2010	297.233	605.000	2,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utworzenia stanowisk pracy			6310	6.462	x	x
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000	5.000	1,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne			2010	5.000	5.000	1,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		96.057	65.000	0,68

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2010	96.057	65.000	0,68
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		912	x	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2010	912	x	x
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		17.202	x	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka			2010	17.202	x	x
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				96.558	135.000	1,40
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2.415	x	x
Szkoły podstawowe		80101		2.415	x	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych			2030	2.415	x	x
POMOC SPOŁECZNA	852			94.143	135.000	1,43
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		31.250	92.000	2,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2030	31.250	92.000	2,94
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		29.798	43.000	1,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej			2030	29.798	43.000	1,44
Pozostała działalność		85295		33.095	x	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	33.095	x	x
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				5.500	5.500	1,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			5.500	5.500	1,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		5.500	5.500	1,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki Komendanta			2460	5.500	5.500	1,00

Głównego PSP do zakupu wyposażenia OSP w Miastkowie						
V. SUBWENCJE				4.548.614	4.586.723	1,01
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4.548.614	4.586.723	1,01
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.871.245	2.819.727	0,98
Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa			2920	2.871.245	2.819.727	0,98
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		18.844	x	x
Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja rekompensująca dochody utracone			2920	18.844	x	x
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.658.525	1.766.996	1,06
Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja wyrównawcza			2920	1.658.525	1.766.996	1,06
O G Ó Ł E M				7.048.529	8.095.838	1,15

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVII/99/04

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 10 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	<u>2005</u> r 2004 r.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			338.663	1.032.248	3,05
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		324.983	1.019.501	3,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa wodociągu			6050	324.983	1.019.501	3,14
Izby rolnicze		01030		2.053	2.100	1,02
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2% odpis			2850	2.053	2.100	1,02
Pozostała działalność		01095		11.627	10.647	0,92
Zakup materiałów pozostałych- turnieje, utrzymanie grzebowiska, transport			4430	10.980	10.000	0,91
Różne opłaty i składki- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			4430	647	647	1,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			262.000	590.715	2,25
Drogi publiczne i powiatowe		60014		200.000	x	x
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przebudowa drogi Tarnowo - Kraska			6620	200.000	x	x
Drogi publiczne gminne		60016		57.000	585.715	10,28
Zakup materiałów i wyposażenia- zakup żwiru, żużlu			4210	7.000	7.000	1,0

Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg			4300	30.000	30.000	1,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- asfaltowanie dróg			6050	20.000	548.715	27,44
Drogi wewnętrzne		60017		5.000	5.000	1,00
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup żwiru			4210	3.000	3.000	1,00
Zakup usług pozostałych- utrzymanie dróg wewnętrznych			4300	2.000	2.000	1,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4.303	4.432	1,03
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4.303	4.432	1,03
Podatek od nieruchomości- podatek od nieruchomości komunalnych			4480	4.303	4.432	1,03
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			66.000	20.500	0,31
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		56.000	20.500	0,37
Zakup usług pozostałych- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	56.000	20.500	0,37
Pozostała działalność		71095		10.000	x	x
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- udział w Spółce Poręczeń Kredytowych			6010	10.000	x	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			964.480	1.015.575	1,05
Urzędy wojewódzkie		75011		56.000	58.000	1,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.872	42.098	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.373	3.474	1,03
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.623	7.852	1,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.084	1.116	1,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.358	1,36
Podróże służbowe krajowe			4410	662	682	1,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.386	1.420	1,02
Rady gmin		75022		41.350	42.680	1,03
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych i sołtysów			3030	39.000	40.170	1,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100	2.100	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	250	260	1,04
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	x	150	X
Urzędy gmin		75023		867.130	914.895	1,05
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200	200	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	512.000	545.000	1,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13- stka			4040	37.494	40.000	1,07
Składki na ubezpieczenia społeczne-składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	91.350	98.000	1,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.105	14.020	1,07
Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, sprzęt			4210	84.657	85.500	1,01
Zakup energii- zużycie energii, wody, gazu			4260	11.830	12.200	1,03
Zakup usług remontowych- naprawa urządzeń			4270	1.500	1.500	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, naprawy, badania profilaktyczne			4300	84.156	85.000	1,01
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	11.000	10.400	0,95
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000	3.000	1,00

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	11.838	12.075	1,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup projektora			6050	5.000	8.000	1,60
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7.129	13.478	1,89
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780	780	1,00
Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestrów wyborców			4300	780	780	1,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		x	6.349	x
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety komisji			3030	x	4.200	x
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali			4210	x	1.447	x
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	x	580	x
Podróże służbowe krajowe- zwrot kosztów podróży			4410	x	122	x
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		x	6.349	x
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety komisji			3030	x	4.200	x
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali			4210	x	1.447	x
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	x	580	x
Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży			4410	x	122	x
Wyboru do Parlamentu Europejskiego		75113		6.349	x	x
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji			3030	4.200	x	x
Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie lokali			4210	1.447	x	x
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	580	x	x
Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży			4410	122	x	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			89.693	90.500	1,01
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		87.693	90.500	1,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	2.900	2.900	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	31.000	32.033	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 - stka			4040	2.111	2.644	1,25
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	5.722	5.975	1,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	814	850	1,04
Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, części zamienne			4210	20.000	20.600	1,03
Zakup energii			4260	6.100	6.098	1,00
Zakup usług remontowych – naprawy samochodów, motopomp			4270	1.350	1.350	1,00
Zakup usług pozostałych- naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie, przeglądy samochodów			4300	8.000	8.240	1,03
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	x	100	x

Różne opłaty i składki- ubezpieczenia			4430	9.000	9.000	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	696	710	1,02
Pozostała działalność		75495		2.000	x	x
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa dla policji			4210	2.000	x	x
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			14.000	14.420	1,03
Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		14.000	14.420	1,03
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	11.000	11.330	1,03
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	1.500	1.545	1,03
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.500	1.545	1,03
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10.000	30.000	3,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10.000	30.000	3,00
Rezerwy - rezerwa ogólna			4810	10.000	30.000	3,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.533.148	3.700.089	0,82
Szkoły podstawowe		80101		3.294.011	2.607.828	0,79
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	63.423	75.029	1,18
Stypendia dla uczniów – wyprawki szkolne			3240	2.415	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	976.577	1.131.485	1,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13- stka			4040	70.498	87.054	1,23
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	195.992	232.714	1,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	26.762	31.693	1,18
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	88.504	98.478	1,11
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	2.066	2.822	1,36
Zakup energii- zużycie energii w szkołach			4260	20.158	21.604	1,07
Zakup usług remontowych- naprawa urządzeń			4270	530	1.705	3,22
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	46.854	49.836	1,06
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	2.650	2.730	1,03
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	2.040	2.520	1,24
Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych			4440	60.542	70.158	1,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.735.000	800.000	0,46
Przedszkola		80104		189.045	x	x
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	9.420	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121.951	x	x

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 - stka			4040	12.636	x	x
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	23.591	x	x
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.213	x	x
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	7.004	x	x
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	604	x	x
Zakup energii - zużycie energii w szkołach			4260	816	x	x
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	684	x	x
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	1.530	x	x
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	408	x	x
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	7.188	x	x
Gimnazja		80110		834.986	870.890	1,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	35.485	36.550	1,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	516.091	531.574	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13- stka			4040	35.441	36.531	1,03
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	104.123	108.778	1,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.186	14.815	1,04
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	32.507	33.482	1,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.197	2.263	1,03
Zakup energii – zużycie energii w szkołach			4260	4.080	4.203	1,03
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	300	1.000	3,33
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	63.736	65.649	1,03
Podróże służbowe krajowe-delegacje			4410	1.100	1.133	1,03
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	1.020	1.051	1,03
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	24.720	33.861	1,37
Dowożenie uczniów do szkół		80113		210.106	216.371	1,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.544	23.221	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 - stka			4040	1.818	1.896	1,04
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	4.280	4.409	1,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	584	602	1,03
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół			4300	179.467	184.851	1,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.413	1.392	0,99
Pozostała działalność		80195		5.000	5.000	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci i renciści			4440	5.000	5.000	1,00
OCHRONA ZDROWIA	851			27.616	28.700	1,04
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		27.616	28.700	1,04

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji			3030	4.778	4.778	1,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.950	1.950	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, pocztowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	20.888	21.872	1,05
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	x	100	x
POMOC SPOŁECZNA	852			692.167	993.927	1,43
Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		303.695	605.000	1,99
Świadczenia społeczne-świadczenia rodzinne			3110	287.452	592.900	2,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5.530	6.910	1,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	x	470	x
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	953	1.272	1,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	136	181	1,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	861	500	0,58
Zakup usług pozostałych			4300	1.943	2.398	1,03
Podróże służbowe krajowe			4410	358	369	1,03
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.462	x	x
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000	5.000	1,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000	5.000	1,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		167.307	197.000	1,18
Świadczenia społeczne - renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe i z tytułu ochrony macierzyństwa			3110	165.132	197.000	1,19
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne			4110	2.175	x	x
Dodatki mieszkaniowe		85215		46.000	47.380	1,03
Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe			3110	46.000	47.380	1,03
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		912	x	x
Świadczenia społeczne- zasiłki rodzinne			3110	912	x	x
Ośrodki pomocy społecznej		85219		103.063	106.984	1,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	400	400	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.713	73.864	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 - stka			4040	5.374	6.096	1,13
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	13.166	13.777	1,05
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.872	1.959	1,05
Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, wyposażenie			4210	4.000	4.000	1,00
Zakup energii- zużycie energii, wody			4260	500	500	1,00
Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	3.600	3.708	1,03
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	350	550	1,57
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.130	1,02
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		x	1.688	x

Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze w domu			3110	x	1.440	x
Składki na ubezpieczenia społeczne-składki emerytalne, rentowe			4110	x	248	x
Pozostała działalność		85295		66.190	30.875	0,47
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów			3110	66.190	30.875	0,47
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			46.876	48.883	1,04
Świetlice szkolne		85401		46.876	48.883	1,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe			3020	1.342	1.474	1,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.783	30.668	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13- stka			4040	2.718	2.895	1,06
Składki na ubezpieczenia społeczne-składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	5.528	6.250	1,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	748	852	1,14
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	4.200	2.347	0,56
Zakup energii- zużycie energii, wody			4260	600	618	1,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.957	3.779	1,93
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			244.875	218.871	0,89
Oczyszczanie miast i wsi		90003		2.500	9.000	3,60
Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja dzikich wysypisk			4300	2.500	9.000	3,60
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		143.000	139.050	0,97
Zakup energii - oświetlenie ulic, dróg			4260	105.000	70.000	0,67
Zakup usług remontowych- konserwacja			4270	30.000	9.000	0,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja oświetlenia			6050	8.000	60.050	7,51
Pozostała działalność		90095		99.375	70.821	0,71
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	500	500	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.401	40.888	1,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13 - stka			4040	5.366	3.179	0,59
Składki na ubezpieczenia społeczne-składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.369	7.465	1,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.347	1.347	1,00
Zakup materiałów i wyposażenia- sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	32.000	3.000	0,09
Zakup usług pozostałych-utrzymanie przystanków, budynków komunalnych			4300	12.000	11.000	0,92
Podróże służbowe krajowe-delegacje			4410	1.000	1.030	1,03
Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	1.000	1.000	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.392	1.412	1,02
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			236.719	263.500	1,11
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		143.205	149.587	1,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież			3020	100	100	1,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	63.013	65.186	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne –			4040	3.978	5.186	1,31

13 -stka						
Składki na ubezpieczenia społeczne-składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	11.195	12.028	1,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.642	1.800	1,10
Zakup materiałów i wyposażenia- sprzęt, opał, materiały			4210	31.689	32.794	1,03
Zużycie energii- zużycie energii, wody			4260	6.000	6.180	1,03
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring alarmu, badania profilaktyczne			4300	20.000	20.683	1,03
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	1.000	1.000	1,00
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	2.500	2.500	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.130	1,02
Biblioteki		92116		93.514	113.913	1,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60.600	62.687	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 -stka			4040	4.264	4.987	1,17
Składki na ubezpieczenia społeczne-składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	10.950	11.361	1,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.562	1.630	1,04
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt, opał, materiały			4210	4.000	4.120	1,03
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	5.050	5.200	1,03
Zużycie energii-zużycie energii, wody			4260	1.700	1.700	1,00
Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, monitoring alarmu, badania profilaktyczne			4300	2.500	2.500	1,00
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	800	900	1,12
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.130	1,02
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakupy wynikające z realizacji Projektu „Biblioteki Publiczne - Internet-Informacja –Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006”			6060	x	16.698	x
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			36.340	30.000	0,82
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		36.340	30.000	0,82
Zakup usług pozostałych-turniej piłkarski			4300	1.840	2.000	1,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego			6050	34.500	18.000	0,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki do trawy			6050	x	10.000	x
OGÓŁEM				7.574.009	8.095.838	1,07

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVII/99/04

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 10 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody Budżetu
-------	----------	---	-------	---------	---------	-----------------

						Państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.000	58.000	3.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.000	58.000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych			3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		42.098	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.474	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.852	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.116	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe		1.358	
		4410	Podróże służbowe krajowe		682	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.420	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.478	13.478	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780		
		4300	Zakup usług pozostałych- aktualizacja rejestru wyborców		780	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.349	6.349	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.349		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety komisji		4.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie lokali		1.447	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi druku		580	
		4410	Podróże służbowe krajowe- zwrot kosztów podróży		122	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.349	6.349	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety komisji		4.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie lokali		1.447	
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi druku		580	
		4410	Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży		122	
852			POMOC SPOŁECZNA	675.000	675.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605.000	605.000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	605.000		
		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia rodzinne		592.900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych		6.910	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		470	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.272	
		4112	Składki na Fundusz Pracy		181	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe		500	
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe		2.398	
		4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje		369	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	5.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	65.000	65.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.000		
		3110	Świadczenia społeczne-zasiłki stałe		65.000	
OGÓŁEM				746.478	746.478	3.000

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVII/99/04

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 10 grudnia 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub. r.)	Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na 2005r. ogółem w zł.	W tym:						
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych f-szy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrot. z f-szy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycyp. innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.zad. kontynuowane												
1. Budowa boiska sportowego	<u>2003</u> 2005	86.898	68.898	X	18.000	18.000	X	X	X	X	X	X
2. Budowa sali gimnastycznej	<u>2001</u> 2005	2.832.097	2.032.097	X	800.000	X	X	X	800.000	X	X	X
II. zad. noworozpoczęte												
3. Asfalt. dróg gminnych	<u>2005</u> 2005	548.715	X	X	548.715	548.715	X	X	X	X	X	X
4. Budowa wodociągu	<u>2005</u> 2005	1.019.501	X	X	1.019.501	859.319	X	160.182	X	X	X	X
5. Zakup projektora do UG	<u>2005</u> 2005	8.000	X	X	8.000	8.000	X	X	X	X	X	X
6. Modernizacja oświetlenia	<u>2005</u> 2005	60.050	X	X	60.050	60.050	X	X	X	X	X	X
7. Zakup komputerów do Biblioteki	<u>2005</u> 2005	16.698	X	X	16.698	4.175	X	X	X	X	X	12.523
8. Zakup kosiarki do trawy	<u>2005</u> 2005	10.000	X	X	10.000	10.000	X	X	X	X	X	X
Ogółem		4.581.959	2.100.995	X	2.480.964	1.508.259	X	160.182	800.000	X	X	12.523

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVII/99/04

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 10 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1.01.2005r.	Przychody na 2005 r.	w tym; dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki 2005 r.	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2005r
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIASTKOWO	12.650	394.129	x	x	394.129	x	15.200
		12.650	394.129	x	x	394.129	x	15.200

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVII/99/04

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 10 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	0
	W tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	0
	2. wolne środki	0
	3. kredyty długoterminowe	0
	4. pożyczki	0
	5. spłata pożyczek udzielonych	0
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	0
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0
II.	Rozchody- ogółem	0
	W tym:	0
	1. spłaty kredytów długoterminowych	0
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	0
	3. pożyczki udzielone	0
	4. wykup papierów wartościowych	0

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVII/99/04

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 10 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**- DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90011-**

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 29.777 zł .

2. Przychody ogółem – 105.000 zł, w tym:

- 1) wpływ z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - § 0690 – 105.000 zł;

3. Wydatki ogółem- 134.777 zł, w tym:

- 1) zakup kontenerów na stałe odpady komunalne - § 4210 – 30.000 zł;
2) wywóz odpadów stałych z kontenerów - § 4300 -60.000 zł;
3) opracowanie dokumentacji na budowę i kanalizację - § 6110 – 35.777 zł;
4) organizacja konkursu inspirowanego podnoszenie stanu czystości i porządku, ładu i wyglądu estetycznego gminy - § 4300 – 9.000 zł.
4. Stan środków na koniec roku (1 + 2 – 3) – 0 zł.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XVII/99/04

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 10 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA - zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	0
1	Emisja papierów wartościowych	0
2	Zaciągnięte kredyty	0
3	Zaciągnięte pożyczki	0
4	Przyjęte depozyty	0
	w tym: depozyty zbywalne	0
5	Zobowiązania wymagalne	0
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	b) jednostek budżetowych	0
	W tym z tytułu:	0
	- dostawy towarów i usług	0
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	0
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 r.	0
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	0
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	0
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.	0
	a) jednostek budżetowych	0
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0
	Wartość długu (I + II)	0
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	0
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	0
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	0
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	0
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	0
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I+II+III	0
V	Planowane dochody na 2005 r.	8.095.838
	% (IV:V)	0

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK (W ZŁ)

Budżet gminy po stronie dochodów w wysokości 8.095.838 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów osiągniętych z roku 2004 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2005 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 8.095.838 osiągnąć w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z tytułu wpłat ludności na rzecz wodociągowania winniśmy uzyskać kwotę 160.182.

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1.340.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Łomżyńskiej 43 w Miastkowie przewidujemy wpływ kwoty 2.508 jako raty rocznej oraz sprzedaży nieruchomości zabudowanej i działek komunalnych za kwotę 57.052. Łącznie winniśmy zanotować wpływ kwoty 59.560.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 59.000 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- prowizja od sprzedanych znaków skarbowych – 782,
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 218,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych – 58.000.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 13.478 jako dotacje na:

- aktualizację rejestru wyborców – 780,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 6.349,
- wybory do Sejmu i Senatu – 6.349.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zakup wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miastkowie wpłynie kwota 5.500, jako środki Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

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

Określone zostały łączną kwotą 1.101.932. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 401.092 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 399.682,

- podatku dochodowego od osób prawnych - 1.410.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 326.960 na który złożą się:

- podatek od nieruchomości – 288.900,
- podatek rolny - 600,
- podatek leśny - 35.600,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 260,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.600.

Przewidujemy wpływ 333.080 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 103.000,
- podatku rolnego – 113.000,
- podatku leśnego – 27.000,
- podatku od środków transportowych – 52.000,
- karty podatkowej – 19.860,
- podatku od spadków i darowizn - 1.600,
- podatku od posiadania psów – 100,
- opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 2.600,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 12.100,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 920,
- koszty upomnień – 900.

Przewidujemy, iż osiągniemy wpływ 12.100 z tytułu opłaty skarbowej, a także kwotę 28.700 za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 4.591.723, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe – 2.819.727,
- subwencja wyrównawcza – 1.766.996,
- odsetki od lokat terminowych - 5.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na kwotę 808.000 składa się:

- odpłatność za wynajem lokali - 7.500,
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń - 500,
- dotacja Kuratorium Oświaty do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie – 800.0000.

OPIEKA SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 810.400 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za dożywianie – 350,

- odpłatność za świadczone usługi w domu – 50,
- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki - 810.000.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na uzyskanie kwoty 442.800 będą miały wpływ:

- wpłaty Urzędu Miejskiego w Łomży za użytkowanie wysypiska śmieci – 300.000,
- dzierżawa działek – 33.300,
- wpłaty za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych- 35.060,
- opłata eksploatacyjna – 73.700,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu – 20,
- wpływy z opłat za zarząd - 720.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę 41.923 składa się: odpłatność za wynajem sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury – 19.900, wpływy z odpłatności za gry komputerowe, ksero – 9.500, a także środki Książnicy Podlaskiej do realizacji projektu „ Biblioteki Publiczne- Internet- Informacja- Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006” w wysokości - 12.523.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków określony został kwotą 8.095.838, a więc wydatki równoważą się z dochodami.

Niniejszą kwotę proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 1.032.248. Istotnym wydatkiem będzie dalsze wodociągowanie wsi, na które przeznacza się kwotę 1.019.501.

Pozostała kwota tj. 12.747 przeznaczona będzie na:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych – 2.100,
- utrzymanie grzebowiska zwierząt padłych, turnieje, transport – 10.000,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 647.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 590.715. Istotnym wydatkiem będzie asfaltowanie dróg gminnych w kwocie 548.715. pozostałą kwotę 42.000 przeznacza się na bieżące konserwację:

- dróg gminnych – 37.000,
- dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty i budynki komunalne przeznacza się kwotę 4.432.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznacza się kwotę 20.500.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.015.575. W kwocie tej mieści się 58.000 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 - 972.895,
- wydatki Rady Gminy - 42.680.

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

Wydatki przeznacza się na:

- aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 780, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się kwotę 6.349, która będzie dotacją Krajowego Biura Wyborczego,
- wybory do Sejmu i Senatu przeznacza się dotację, którą przekaze Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 6.349.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 90.500, w której mieszczą się:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi - 41.502,
- 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 - 48.998.

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 wymaga zabezpieczenia kwoty 14.420. Wydatki dotyczą:

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na nieprzewidziane wydatki proponuje się zabezpieczyć kwotę 30.000 jako rezerwę ogólną.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 3.700.089, w tym:

- szkoły podstawowe, w tym budowa sali gimnastycznej - 2.607.828,
- gimnazja - 870.890,
- 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 - 216.371,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 5.000.

OCHRONA ZDROWIA

Z opłat na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się wszystkie wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 28.700.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 993.927. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych przeznacza się kwotę 197.000, w tym: zadania własne – 40.000, zadania zlecone (dotacja) – 157.000,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5.000,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń przeznacza się kwotę 605.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 47.380,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 106.984.

Kwota ta obejmuje:

- a) dotację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 43.000,
- b) środki własne – 63.984,
- usługi opiekuńcze w domu zamkną się kwotą 1.688 - jako realizacja zadań własnych,
- na dożywianie uczniów w szkołach zabezpiecza się kwotę 30.875 – jako realizacja zadań własnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę 48.883.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 218.871 obejmą:

- wywóz nieczystości z kontenerów, a także rekultywacja dzikich wysypisk - 9.000,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja, a także modernizacja oświetlenia – 139.050,

- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, przystanków oraz budynków komunalnych - 70.821.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie zabezpiecza się kwotę 149.587, w którym w obecnej chwili zatrudnione są trzy osoby.

Na utrzymanie Biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie zabezpiecza się kwotę 113.913, w tym:

- zakup książek – 5.200,
- zakup sprzętu komputerowego za kwotę 16.698, zakup ten wynika z realizacji projektu „Biblioteki Publiczne- Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 – 2006”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 30.000 w tym:

- budowa boiska sportowego – 18.000,
- zakup kosiarki do trawy - 10.000,
- przeprowadzenie turnieju piłkarskiego – 2.000.