

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/139/05
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	2006r. 2005r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne gmin				2.611.522	1.915.624	0,73
Rolnictwo i łowiectwo	010			265.062	3.000	0,01
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		265.062	3.000	0,01
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - środki ludności na budowę wodociągu			0960	265.062	3.000	0,01
Leśnictwo	020			1.450	1.450	1,00
Gospodarka leśna		02001		1.450	1.450	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	1.450	1.450	1,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			171.875	2.508	0,01
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		171.875	2.508	0,01
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek zabudowanych i nieruchomości			0870	171.875	2.508	0,01
Administracja publiczna	750			902	915	1,01
Urzędy gmin		75023		902	915	1,01
Wpływy z usług - prowizja od sprzedanych znaków skarbowych			0830	675	685	1,01
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	227	230	1,01
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1.265.536	1.411.352	1,11
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		19.870	20.168	1,01
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	19.860	20.158	1,02
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10	10	1,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		456.972	463.841	1,01
Podatek od nieruchomości			0310	410.900	417.063	1,01
Podatek rolny			0320	542	550	1,01
Podatek leśny			0330	39.000	39.600	1,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	6.500	6.598	1,01

Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	10	10	1,00
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20	20	1,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		345.500	350.756	1,01
Podatek od nieruchomości			0310	93.900	95.308	1,01
Podatek rolny			0320	120.000	121.800	1,01
Podatek leśny			0330	30.000	30.450	1,01
Podatek od środków transportowych			0340	79.700	80.896	1,01
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.200	6.293	1,01
Podatek od posiadania psów			0370	x	100	x
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	3.840	3.898	1,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10.060	10.211	1,01
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień			0690	900	900	1,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	900	900	1,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		41.800	42.429	1,01
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	8.600	8.729	1,01
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	33.200	33.700	1,01
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		401.394	534.158	1,33
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	399.682	532.446	1,33
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1.712	1.712	1,00
Różne rozliczenia	758			14.000	5.000	0,36
Różne rozliczenia finansowe		75814		14.000	5.000	0,36
Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych			0920	14.000	5.000	0,36
Oświata i wychowanie	801			421.768	8.130	0,02
Szkoły podstawowe		80101		421.768	8.130	0,02
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	7.500	7.600	1,01
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	500	530	1,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie			6330	413.768	x	x
Pomoc społeczna	852			x	400	x
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		x	350	x
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			0690	x	350	x
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			442.429	453.469	1,02

Pozostała działalność		90095		442.429	453.469	1,02
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	73.700	73.700	1,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	729	729	1,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 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				35.000	35.525	1,01
- dzierżawa działek				33.000	33.495	1,01
Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska			0830	300.000	310.000	1,03
Pozostałe odsetki - nieterminowe wpłaty czynszu			0920	x	20	x
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			28.500	29.400	1,03
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	24.000	24.900	1,04
Wpływy z usług - odpłatność za ksero			0830	4.500	4.500	1,00
II Dotacje celowe na zadania zlecone gminom				837.778	1.096.910	1,31
Administracja publiczna	750			58.000	59.000	1,02
Urzędy wojewódzkie		75011		58.000	59.000	1,02
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	58.000	59.000	1,02
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			22.046	5.910	0,27
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		14.072	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 Prezydenta RP			2010	14.072	x	x
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7.194	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 Sejmu i Senatu			2010	7.194	x	x

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		75109		x	5.130	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 Wójta			2010	x	5.130	x
Pomoc społeczna	852			757.732	1.032.000	1,36
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		706.232	979.000	1,39
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	706.232	979.000	1,39
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		3.500	5.000	1,43
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	3.500	5.000	1,43
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		48.000	48.000	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 zasiłków			2010	48.000	48.000	1,00
III. Dotacje celowe na zadania bieżące gmin				270.950	267.825	0,99
Oświata i wychowanie	801			2.135	2.135	1,00
Szkoły podstawowe		80101		2.135	2.135	1,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych			2030	2.135	2.135	1,00
Pomoc społeczna	852			183.125	180.000	0,99
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		92.000	105.000	1,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2030	92.000	105.000	1,14
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		43.000	44.000	1,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej			2030	43.000	44.000	1,02
Pozostała działalność		85295		48.125	31.000	0,64

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	48.125	31.000	0,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			85.690	85.690	1,00
Pomoc materialna dla uczniów – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym		85415	2030	85.690	85.690	1,00
IV Subwencje				4.467.401	4.935.084	1,10
Różne rozliczenia	758			4.467.401	4.935.084	1,10
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.726.439	2.856.217	1,05
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	2.726.439	2.856.217	1,05
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.740.962	1.908.200	1,10
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	1.740.962	1.908.200	1,10
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		x	170.667	x
Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja równoważąca			2920	x	170.667	x
Ogółem:				8.187.651	8.215.443	1,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVI/139/05

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2006

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006r.	2006r. 2005r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			909.787	35.403	0,04
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		890.000	15.000	0,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup agregatu prądotwórczego			6050	89.000	15.000	0,02
Izby rolnicze		01030		2.400	2.450	1,02
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2% odpis			2850	2.400	2.450	1,02
Pozostała działalność		01095		17.387	17.953	1,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.734	5.000	1,06
Zakup materiałów pozostałych – turnieje, utylizacja zwierząt padłych, transport			4300	12.000	12.300	1,02
Różne opłaty i składki – składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			4430	653	653	1,00
Transport i łączność	600			555.978	1.350.000	2,43
Drogi publiczne powiatowe		60014		x	389.896	x
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			6620	x	389.896	x

między jednostkami samorządu terytorialnego – przebudowa drogi Łuby Kurki –Łuby Kiertany - Leopoldowo						
Drogi publiczne gminne		60016		545.000	955.104	1,75
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, żużlu			4210	25.000	25.000	1,00
Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg			4300	70.000	70.000	1,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – asfaltowanie dróg			6050	450.000	860.104	1,91
Drogi wewnętrzne		60017		10.978	5.000	0,45
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
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działki pod drogę wewnętrzną			6050	5.978	x	x
Gospodarka mieszkaniowa	700			7.025	7.160	1,02
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		7.025	7.160	1,02
Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości komunalnych			4480	7.025	7.160	1,02
Działalność usługowa	710			20.500	20.500	1,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20.500	20.500	1,00
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	20.500	20.500	1,00
Administracja publiczna	750			1.078.955	1.188.736	1,10
Urzędy wojewódzkie		75011		58.000	59.000	1,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.098	42.729	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13-stka			4040	3.474	3.578	1,03
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.852	7.979	1,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.116	1.134	1,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.358	1.348	0,99
Podróże służbowe krajowe			4410	682	692	1,01
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.420	1.540	1,08
Rady gmin		75022		47.530	49.035	1,03
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów			3030	45.170	46.525	1,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100	2.100	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	260	260	1,00
Podróże krajowe służbowe –delegacje			4410	x	150	x
Urzędy gmin		75023		973.425	1.080.701	1,11
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– ekwiwalenty za odzież			3020	200	200	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	577.000	585.655	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	37.000	38.110	1,03
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	99.500	107.475	1,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.500	15.282	1,05
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	91.000	92.400	1,01
Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	12.200	12.400	1,02
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	1.500	1.500	1,00

Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, naprawy, badania profilaktyczne			4300	100.000	101.500	1,01
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4.019	6.048	1,50
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	10.000	10.000	1,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000	3.000	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	12.506	13.131	1,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarek, komputerów, remont elewacji budynku			6050	11.000	94.000	8,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			22.046	5.910	0,27
Urzędy naczelnych 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		14.072	x	x
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji			3030	8.235	x	x
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali			4210	4.200	x	x
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	1.479	x	x
Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży			4410	158	x	x
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7.194	x	x
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji			3030	4.185	x	x
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali			4210	1.208	x	x
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	1.570	x	x
Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży			4410	231	x	x
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		x	5.130	x
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji			3030	x	3.780	x
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali			4210	x	208	x
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	x	1.000	x
Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży			4410	x	142	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			121.541	122.944	1,01
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		121.541	122.944	1,01
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	6.500	6.500	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	33.033	33.528	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.657	2.808	1,06
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	6.145	6.261	1,02

Składki na Fundusz Pracy			4120	850	890	1,05
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne			4210	40.000	40.000	1,00
Zakup energii			4260	4.500	4.568	1,01
Zakup usług remontowych – naprawy samochodów, motopomp			4270	2.350	2.350	1,00
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie, przeglądy samochodów			4300	15.000	15.450	1,03
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	40	50	1,25
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia			4430	9.000	9.000	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.466	1.539	1,05
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			14.420	14.590	1,01
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647		14.420	14.590	1,01
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	11.330	11.500	1,01
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	1.545	1.545	1,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545	1.545	1,00
Różne rozliczenia	758			x	30.000	x
Rezerwy ogólne i celowe		75818		x	30.000	x
Rezerwy – rezerwa ogólna			4810	x	30.000	x
Oświata i wychowanie	801			3.957.395	3.277.332	0,83
Szkoły podstawowe		80101		2.637.260	1.894.876	0,72
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	73.039	86.186	1,18
Stypendia dla uczniów			3240	2.300	2.300	1,00
Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne			3260	2.135	2.135	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.085.759	1.102.045	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	87.600	92.290	1,05
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	207.277	246.660	1,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	28.228	33.309	1,18
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	142.100	157.731	1,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.080	3.696	1,20
Zakup energii – zużycie energii w szkołach			4260	20.000	30.000	1,50
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	60.000	10.000	0,17
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	46.000	48.760	1,06
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.722	2.583	1,50
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	2.200	2.233	1,01
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	4.000	4.800	1,20
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			4440	66.808	70.148	1,05

Socjalnych						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	805.012	x	x
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		166.532	176.123	1,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	9.690	11.343	1,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110.376	112.032	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	8.325	9.382	1,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	19.018	22.631	1,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.704	3.191	1,18
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	6.385	6.481	1,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	447	447	1,00
Zakup energii – zużycie energii w szkołach			4260	698	708	1,01
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	x	700	x
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	3.300	3.350	1,01
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	200	200	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	5.389	5.658	1,05
Gimnazja		80110		913.317	960.291	1,05
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	41.650	48.730	1,17
Stypendia dla uczniów			3240	2.700	2.700	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	544.444	552.611	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	42.031	46.278	1,10
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	108.778	129.446	1,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.815	17.482	1,18
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	33.400	33.901	1,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.263	2.297	1,01
Zakup energii – zużycie energii w szkołach			4260	4.203	4.266	1,01
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.000	1.000	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	80.000	81.200	1,01
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.148	1.722	1,50
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	600	609	1,01
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	1.000	1.000	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	35.285	37.049	1,05
Dowożenie uczniów do szkół		80113		225.359	230.262	1,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30.721	31.182	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.299	2.611	1,13
Składki na ubezpieczenia społeczne -			4110	6.048	7.197	1,19

składki rentowe, emerytalne, wypadkowe						
Składki na Fundusz Pracy			4120	824	972	1,18
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół			4300	184.000	186.760	1,01
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.467	1.540	1,05
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		851	1.000	1,17
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	851	1.000	1,17
Pozostała działalność		80195		14.076	14.780	1,05
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci i renciści			4440	14.076	14.780	1,05
Ochrona zdrowia	851			33.200	33.700	1,01
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		33.200	33.700	1,01
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji			3030	4.778	4.850	1,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.015	1,01
Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, pocztowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	27.422	27.735	1,01
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	x	100	x
Pomoc społeczna	852			1.119.569	1.388.236	1,24
Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		706.232	979.000	1,37
Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne			3110	685.045	949.630	1,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12.452	16.839	1,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	470	1.058	2,25
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.227	3.095	1,39
Składki na Fundusz Pracy			4120	318	448	1,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	1.000	2,00
Zakup usług pozostałych			4300	5.120	5.960	1,16
Podróże służbowe krajowe			4410	100	200	2,00
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	x	770	x
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		3.500	5.000	1,43
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	3.500	5.000	1,43
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		180.000	193.000	1,07
Świadczenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe i z tytułu ochrony macierzyństwa			3110	180.000	193.000	1,07
Dodatki mieszkaniowe		85215		37.500	38.250	1,02
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	37.500	38.250	1,02
Ośrodki pomocy społecznej		85219		113.337	109.298	0,96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	400	400	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.000	74.095	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.651	6.205	1,10
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	13.770	13.836	1,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.959	1.967	1,00
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	10.160	5.000	0,49
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.148	1.205	1,05
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	550	550	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	1.540	0,70
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		79.000	62.000	0,78
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	79.000	62.000	0,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			135.783	149.407	2,98
Świetlice szkolne		85401		50.093	53.717	1,07
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe			3020	1.474	1.739	1,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33.530	34.033	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13-stka			4040	1.627	2.850	1,75
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	6.555	7.800	1,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	897	1.058	1,18
Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, wyposażenie			4210	1.500	1.523	1,01
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	618	627	1,01
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	3.892	4.087	1,05
Pomoc materialna dla uczniów		85415		85.690	95.690	1,12
Stypendia dla uczniów – stypendia socjalne			3240	85.690	95.690	1,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			258.331	277.100	1,07
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		145.254	171.204	1,18
Zakup energii – oświetlenie ulic, dróg			4260	80.000	80.000	1,00
Zakup usług remontowych – konserwacja			4270	5.204	5.204	1,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja i budowa oświetlenia			6050	60.050	86.000	7,51
Pozostała działalność		90095		110.577	96.896	0,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	500	500	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.888	41.501	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.179	3.475	1,09
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.465	7.749	1,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.079	1.102	1,02
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	31.000	15.000	0,48
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, budynków komunalnych			4300	24.000	24.000	1,00
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	1.000	1.030	1,03

Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	x	1.000	x
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.466	1.539	1,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			288.887	254.579	0,88
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		182.582	151.778	0,83
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	100	100	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.186	66.164	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.021	5.541	1,10
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	12.028	12.355	1,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.720	1.751	1,02
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt, opał, materiały			4210	42.000	32.630	0,78
Zużycie energii – zużycie energii, wody			4260	6.180	6.273	1,01
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring alarmu, badania profilaktyczne			4300	30.000	20.450	0,68
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.148	1.205	1,05
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	500	500	1,00
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	2.500	2.500	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	2.309	1,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup stołu bilardowego, akordeonu			6050	14.000	x	x
Biblioteki		92116		104.505	100.801	0,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62.687	63.627	1,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	4.808	5.328	1,11
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	11.361	11.881	1,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.630	1.689	1,04
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt, opał, materiały			4210	4.120	4.182	1,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11.200	5.200	0,46
Zużycie energii – zużycie energii, wody			4260	2.200	2.200	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring alarmu, badania profilaktyczne			4300	2.926	2.970	1,01
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	574	603	1,05
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	800	812	1,01
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	2.309	1,05
Pozostała działalność		92195		1.800	2.000	1,11
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury			3040	1.800	2.000	1,11
Kultura fizyczna i sport	926			52.497	59.846	1,14
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		39.497	39.846	1,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	915	915	1,00
Zakup usług pozostałych – turniej piłkarski			4300	4.533	4.533	1,00
Wydatki inwestycyjne jednostek			6050	34.049	34.398	1,01

budżetowych - budowa boiska sportowego						
Pozostała działalność		92695		13.000	20.000	1,54
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			2580	13.000	20.000	1,54
Ogółem:				8.575.914	8.215.443	0,96

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVI/139/05

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	59.000	59.000	6.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000	59.000	
		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			6.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		42.729	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.578	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.979	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.134	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe		1.348	
		4410	Podróże służbowe krajowe		692	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.540	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.910	5.910	
	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 - zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	780	780	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.130	5.130	
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5.130		

			zleconych gminie ustawami			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji		3.780	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali		208	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi druku		1.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe-zwrot kosztów podróży		142	
852			Pomoc społeczna	1.032.000	1.032.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	979.000	979.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	979.000		
		3110	Świadczenia społeczne-świadczenia rodzinne		949.630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania		16.839	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.058	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.095	
		4112	Składki na Fundusz Pracy		448	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe		1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe		5.960	
		4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje		200	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		770	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 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 emerytalne i rentowe	48.000	48.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.000		
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe		48.000	
Razem				1.096.910	1.096.910	6.000

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXVI/139/05

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok <u>rozpoczęcia</u> zakończenia	Wartość kosztorys. Zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub. r.)	Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł.	W tym:						
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrot. z f-duszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycyp. innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Zadania kontynuowane												
1. Budowa boiska sportowego	<u>2003</u> 2006	121.296	96.247	x	34.398	34.398	x	x	x	x	x	x
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego	<u>2005</u> 2008	241.859	52.884	x	86.000	86.000	x	x	x	x	x	x
3. Asfalt. dróg gminnych	<u>2005</u> 2006	1.600.000	36.356	x	860.104	860.104	x	x	x	x	x	x
II Zadania noworozpoczęte												
4. Wykonanie elewacji budynku UG	<u>2006</u> 2006	64.000	x	x	64.000	64.000	x	x	x	x	x	x
5. Zakup komputerów, kserokopiarek	<u>2006</u> 2006	30.000	x	x	30.000	30.000	x	x	x	x	x	x
6. Zakup agregatu prądotwórczego	<u>2006</u> 2006	15.000	x	x	15.000	15.000	x	x	x	x	x	x
Ogółem		2.072.155	185.487	x	1.089.502	1.089.502	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVI/139/05

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	Przychody na 2006r.	w tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki 2006r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Miastkowo	11.950	404.187	x	x	404.187	x	12.150
		11.950	404.187	x	x	404.187	x	12.150

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVI/139/05

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

L.p.	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.spłaty pożyczek udzielonych	0
	6.przychody z prywatyzacji majątku gminy	0
	7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0
II.	Rozchody – ogółem	0
	W tym:	
	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 XXVI/139/05

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90011

- 1) Stan środków obrotowych na początek roku - 109.264;
- 2) Przychody ogółem: - 90.000 w tym:
 - wpływ z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - § 0690 - 90.000
- 3) Wydatki ogółem: - 199.264 w tym:
 - zakup kontenerów na stałe odpady komunalne - § 4210 - 29.000,
 - wywóz odpadów stałych z kontenerów - § 4300 - 100.000,
 - zakup gruntów w celu poszerzenia wysypiska - § 6110 - 61.264,
 - organizacja konkursu inspirowanego podnoszenie stanu czystości, porządku, ładu i wyglądu estetycznego gminy - § 4300 - 9.000.
- 4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 0

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXVI/139/05

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2006

Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
Dział 926 Rozdział 92695	20.000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a także prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVI/139/05

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 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: dostawy towarów i usług	0
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0
	c) pozostałych jedn. Sektora finansów publicznych	0
II	Planowane zwiększenie długu w 2006 r.	0
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	0
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	0
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r.	0
	a) jednostek budżetowych	0
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0
	Wartość długu (I + II)	0
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.	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 2006r. I+II+III	0
V	Planowane dochody na 2006r	8.215.443
	% (IV :V)	0

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK (W ZŁ)

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 8.215.443 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2005 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2006 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 8.215.443 osiągnąć w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z tytułu wpłat ludności na rzecz wodociągowania winniśmy uzyskać kwotę 3.000.

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1.450.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Łomżyńskiej 43 w Miastkowie przewidujemy wpływ kwoty 2.508 jako raty rocznej za sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 59.915 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- prowizja od sprzedanych znaków skarbowych – 685,
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 230,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych – 59.000.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 5.910 jako dotacje na:

- aktualizację rejestru wyborców – 780,
- wybory Wójta – 5.130.

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

Określone zostały łączną kwotą 1.411.352. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 534.158 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 532.446,
- podatku dochodowego od osób prawnych- 1.712.

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

- podatek od nieruchomości - 417.063,
- podatek rolny – 550,
- podatek leśny - 39.600,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 30,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 6.598.

Przewidujemy wpływ 370.924 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 95.308,
- podatku rolnego - 121.800,
- podatku leśnego - 30.450,
- podatku od środków transportowych - 80.896,
- karty podatkowej - 20.158,
- podatku od spadków i darowizn - 6.293,
- podatku od posiadania psów – 100,
- opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 3.898,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.211,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 910,
- koszty upomnień – 900.

Przewidujemy, iż osiągniemy wpływ 8.729 z tytułu opłaty skarbowej, a także kwotę 33.700 za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 4.940.084, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe - 2.856.217,
- subwencja wyrównawcza - 1.908.200,
- subwencja równoważąca - 170.667,
- odsetki od lokat terminowych - 5.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na kwotę 10.265 składa się odpłatność za wynajem lokali – 7.600, prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń – 530, oraz dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych w kwocie 2.135.

OPIEKA SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 1.212.400 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 - 1.212.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z tytułu wypłat stypendiów o charakterze socjalnym, winniśmy otrzymać dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 85.690.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na uzyskanie kwoty 453.469 będą miały wpływ:

- wpłaty Urzędu Miejskiego w Łomży za użytkowanie wysypiska śmieci - 310.000,

- dzierżawa działek - 33.495,
- wpłaty za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 35.525,
- opłata eksploatacyjna - 73.700,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu – 20,
- wpływy z opłat za zarząd – 729.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę 29.400 składa się odpłatność za wynajem sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury – 24.900, wpływy z odpłatności za gry komputerowe, ksero – 4.500.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 8.215.443, a więc wydatki równoważą się z dochodami.

Niniejszą kwotę proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 35.403, która przeznaczona będzie na:

- zakup agregatu prądotwórczego - 15.000,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 2.450,
- utylizacja zwierząt padłych, turnieje, transport oraz zakup materiałów - 17.300,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 653.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej na odcinku Łuby Kurki – Łuby Kiertany – Leopoldowo realizowanej przez Starostwo Powiatowe zabezpieczone zostały środki w kwocie 389.896.

Na budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 955.104. Istotnym wydatkiem będzie asfaltowanie dróg gminnych w kwocie 860.104. Pozostałą kwotę 95.000 przeznacza się na bieżącą konserwację dróg gminnych.

Na konserwację dróg wewnętrznych rolniczych przeznacza się kwotę 5.000.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty i budynki komunalne przeznacza się kwotę 7.160.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.188.736. W kwocie tej mieści się 59.000 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 - 1.139.701 w tym: zakup komputerów, kopiarek oraz remont elewacji budynku Urzędu Gminy – 94.000,
- wydatki Rady Gminy - 49.035.

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

Na: aktualizację rejestrów wyborców przeznaczona jest kwota 780, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

Na wybory Wójta 5.130, która będzie dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 122.944, w której mieszczą się:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi - 43.487,
- 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 - 79.457.

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 14.590. Wydatki dotyczą:

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

ROŻNE 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 3.277.332, w tym:

- szkoły podstawowe - 1.894.876,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 176.123,
- gimnazja - 960.291,
- 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 - 230.262,
- wydatki związane z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli - 1.000,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 14.780.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się wszystkie wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 33.700.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.388.236. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych przeznacza się kwotę 193.000, w tym:
- zadania własne - 40.000,
- zadania zlecone (dotacje) - 153.000,
- 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 oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznacza się kwotę 979.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 38.250,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 109.298.

Kwota ta obejmuje:

- dotację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 44.000,
- środki własne – 65.298,
- usługi opiekuńcze w domu zamkną się kwotą 1.688 – jako realizacja zadań własnych,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 31.000,
- środki własne – 31.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 149.407, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej zabezpiecza się kwotę 53.717,
- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych – 95.690, jako realizacja zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 277.100 obejmą:

- wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja dzikich wysypisk - 9.000,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja , a także modernizacja oświetlenia - 171.204,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, przystanków oraz budynków komunalnych - 96.896.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie zabezpiecza się kwotę 151.778, w którym w obecnej chwili zatrudnione są trzy osoby.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie zabezpiecza się kwotę 100.801, w tym:

- zakup książek - 5.200.

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 – 59.846 w tym:

- budowa boiska sportowego - 34.398,
- turnieje piłkarskie - 5.448,
- dotacja podmiotowa dla jednostek upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 20.000.