

ZARZĄDZENIE NR 59.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Kazimierz Górski

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 333 108,00 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 15 745 544,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 587 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 964 588,00 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 14 384 204,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 1 580 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 368 520,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości – 100.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości – 45.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 368 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się:

1. dochody w kwocie 50 017,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50 017,00 zł,

2. dochody w kwocie 787 461,00 zł i wydatki w kwocie 787 461,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 332 465,00 zł i wydatki w kwocie 332 465,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 155,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 106 770,00 zł i wydatków w kwocie 106 770,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego określa się w kwocie 800.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 511,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	565 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	565 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 892,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	628 410,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	758,00
		0750	Wpływy 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	115 724,00
750			Administracja publiczna	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 542 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 509 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 485,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 537,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 688,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 269,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 818,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 891,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 470,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 722,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 848,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 017,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 156 419,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00
758			Różne rozliczenia	6 810 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 059 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 992,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 558 927,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 931,00
801			Oświata i wychowanie	97 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 875,00
852			Pomoc społeczna	355 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 138,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	333 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	787 461,00
bieżące razem:				13 249 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	585 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	585 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	585 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 847,00
majątkowe razem:				587 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861,00
852			Pomoc społeczna	2 477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 462 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
bieżące				2 495 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				16 333 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78411,00	78411,00	78411,00	0,00	78411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1523,00	1523,00	1523,00	0,00	1523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2188,00	2188,00	0,00	2188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75100,00	75100,00	75100,00	0,00	75100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1611394,00	394960,00	394960,00	0,00	394960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216434,00	1216434,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1469434,00	253000,00	253000,00	0,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216434,00	1216434,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153000,00	153000,00	153000,00	0,00	153000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1216434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216434,00	1216434,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	141960,00	141960,00	141960,00	0,00	141960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141960,00	141960,00	141960,00	0,00	141960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65100,00	65100,00	65100,00	0,00	65100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65100,00	65100,00	65100,00	0,00	65100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8650,00	8650,00	8650,00	0,00	8650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56450,00	56450,00	56450,00	0,00	56450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	21680,00	1680,00	1680,00	0,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	21680,00	1680,00	1680,00	0,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1680,00	1680,00	1680,00	0,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2159924,00	2139924,00	2042628,00	1529357,00	513271,00	0,00	97296,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92160,00	92160,00	1220,00	0,00	1220,00	0,00	90940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90940,00	90940,00	0,00	0,00	0,00	90940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2030784,00	2010784,00	2004428,00	1508777,00	495651,00	0,00	6356,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynasrodzeń	6356,00	6356,00	0,00	0,00	0,00	6356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1190668,00	1190668,00	1190668,00	1190668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80880,00	80880,00	80880,00	80880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207499,00	207499,00	207499,00	207499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29730,00	29730,00	29730,00	29730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22948,00	22948,00	22948,00	0,00	22948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145880,00	145880,00	145880,00	0,00	145880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33103,00	33103,00	33103,00	0,00	33103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1320,00	1320,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95700,00	95700,00	95700,00	0,00	95700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9231,00	9231,00	9231,00	0,00	9231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11200,00	11200,00	11200,00	0,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6631,00	6631,00	6631,00	0,00	6631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21158,00	21158,00	21158,00	0,00	21158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138880,00	138880,00	138880,00	0,00	138880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9100,00	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23980,00	23980,00	23980,00	20580,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20580,00	20580,00	20580,00	20580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188129,00	188129,00	178729,00	90222,00	88507,00	0,00	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188129,00	188129,00	178729,00	90222,00	88507,00	0,00	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9400,00	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59240,00	59240,00	59240,00	59240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4183,00	4183,00	4183,00	4183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10845,00	10845,00	10845,00	10845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1554,00	1554,00	1554,00	1554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50560,00	50560,00	50560,00	0,00	50560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	3313,00	3313,00	3313,00	0,00	3313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4596,00	4596,00	4596,00	0,00	4596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94698,00	94698,00	94698,00	0,00	94698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1607,00	1607,00	1607,00	0,00	1607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346162,00	346162,00	326341,00	281356,00	44985,00	0,00	19821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19821,00	19821,00	0,00	0,00	0,00	19821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215396,00	215396,00	215396,00	215396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18308,00	18308,00	18308,00	18308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41441,00	41441,00	41441,00	41441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6211,00	6211,00	6211,00	6211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9673,00	9673,00	9673,00	0,00	9673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1851,00	1851,00	1851,00	0,00	1851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2584,00	2584,00	2584,00	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10632,00	10632,00	10632,00	0,00	10632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4223,00	4223,00	4223,00	0,00	4223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14226,00	14226,00	14226,00	0,00	14226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	32550,00	32550,00	32550,00	0,00	32550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32550,00	32550,00	32550,00	0,00	32550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1605046,00	1605046,00	1522854,00	1326378,00	196476,00	0,00	82192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79192,00	79192,00	0,00	0,00	0,00	79192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1019685,00	1019685,00	1019685,00	1019685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76772,00	76772,00	76772,00	76772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205616,00	205616,00	205616,00	205616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24305,00	24305,00	24305,00	24305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78722,00	78722,00	78722,00	0,00	78722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10850,00	10850,00	10850,00	0,00	10850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3225,00	3225,00	3225,00	0,00	3225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1235,00	1235,00	1235,00	0,00	1235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187724,00	187724,00	187724,00	187724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31017,00	31017,00	31017,00	31017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4426,00	4426,00	4426,00	4426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9738,00	9738,00	9738,00	0,00	9738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32251,00	32251,00	28251,00	0,00	28251,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28251,00	28251,00	28251,00	0,00	28251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50017,00	50017,00	50017,00	11640,00	38377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45017,00	45017,00	45017,00	11640,00	33377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11640,00	11640,00	11640,00	11640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29527,00	29527,00	29527,00	0,00	29527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	975577,00	975577,00	603477,00	400651,00	202826,00	0,00	372100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	138375,00	138375,00	138375,00	0,00	138375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138375,00	138375,00	138375,00	0,00	138375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	17290,00	17290,00	17290,00	0,00	17290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17290,00	17290,00	17290,00	0,00	17290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168000,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168000,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13250,00	13250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	13250,00	13250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435478,00	435478,00	433478,00	400317,00	33161,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318100,00	318100,00	318100,00	318100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19140,00	19140,00	19140,00	19140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60857,00	60857,00	60857,00	60857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1235,00	1235,00	1235,00	0,00	1235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1370,00	1370,00	1370,00	0,00	1370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6838,00	6838,00	6838,00	0,00	6838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2184,00	2184,00	334,00	334,00	0,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1850,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97000,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97000,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178707,00	178707,00	149137,00	138899,00	10238,00	0,00	29570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	160297,00	160297,00	149137,00	138899,00	10238,00	0,00	11160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11160,00	11160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107526,00	107526,00	107526,00	107526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6885,00	6885,00	6885,00	6885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21485,00	21485,00	21485,00	21485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3003,00	3003,00	3003,00	3003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18410,00	18410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	18410,00	18410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1148793,00	1090793,00	1089293,00	302033,00	787260,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	332865,00	332865,00	332865,00	61306,00	271559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48628,00	48628,00	48628,00	48628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2652,00	2652,00	2652,00	2652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8769,00	8769,00	8769,00	8769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1257,00	1257,00	1257,00	1257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12162,00	12162,00	12162,00	0,00	12162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256706,00	256706,00	256706,00	0,00	256706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641,00	1641,00	1641,00	0,00	1641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184003,00	155003,00	155003,00	0,00	155003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121150,00	121150,00	121150,00	0,00	121150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33853,00	33853,00	33853,00	0,00	33853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	631925,00	602925,00	601425,00	240727,00	360698,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189300,00	189300,00	189300,00	189300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12061,00	12061,00	12061,00	12061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34433,00	34433,00	34433,00	34433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4933,00	4933,00	4933,00	4933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90955,00	90955,00	90955,00	0,00	90955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249011,00	249011,00	249011,00	0,00	249011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5382,00	5382,00	5382,00	0,00	5382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614000,00	561050,00	0,00	0,00	0,00	559050,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	52950,00	52950,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395950,00	343000,00	0,00	0,00	0,00	343000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52950,00	52950,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343000,00	343000,00	0,00	0,00	0,00	343000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52950,00	52950,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	216050,00	216050,00	0,00	0,00	0,00	216050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216050,00	216050,00	0,00	0,00	0,00	216050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	143386,00	44386,00	36386,00	0,00	36386,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135386,00	36386,00	36386,00	0,00	36386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9100,00	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19286,00	19286,00	19286,00	0,00	19286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13468727,00	11888343,00	10537832,00	6981359,00	3556473,00	567050,00	763461,00	0,00	0,00	20000,00	1580384,00	1580384,00	0,00

[illegible]

			ochrony prawa oraz sądownictwa													
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2477000,00	2477000,00	86709,00	65165,00	21544,00	0,00	2390291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2462000,00	2462000,00	71709,00	65165,00	6544,00	0,00	2390291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2390291,00	2390291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2390291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49910,00	49910,00	49910,00	49910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4164,00	4164,00	4164,00	4164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9766,00	9766,00	9766,00	9766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1325,00	1325,00	1325,00	1325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2495861,00	2495861,00	105570,00	79527,00	26043,00	0,00	2390291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	89 000,00
600			Transport i łączność	1 216 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 434,00
			Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych -Miastkowo ul. Spokojna, ul. Wąska i Kuleszka-Kaliszki	25 000,00
			II etap - przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Kurpiowska	1 171 434,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - Leopoldowo	20 000,00
720			Informatyka	20 000,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa wieży INTERNET	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - Gałkówka, Sulki	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 950,00
			Budowa ogrodzenia GOK Miastkowo	52 950,00
926			Kultura fizyczna	99 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Budowa boiska sportowego w Czartorii	99 000,00

Razem	1 555 384,00
--------------	---------------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			368 520,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368 520,00

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	343 000,00	0	0
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	216 050,00	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	25 000,00
926	92695	2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	8 000,00
Ogółem				559 050,00	0	33 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA GMINY MIASTKOWO

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06.2015r.	Wysokość funduszu w zł
1	Chojny – Naruszczyki	80	10 335,10
2	Drogoszewo, Osetno	411+18=421	22 921,77
3	Gałkówka	103	11 184,05
4	Kaliszki	21	8 157,34
5	Korytki Leśne	39	8 821,74
6	Kraska	62	9 670,70
7	Kuleszka	175	13 841,65
8	Leopoldowo	89	10 667,30
9	Łuby – Kiertany	76	10 187,45
10	Łuby – Kurki	137	12 439,03
11	Miastkowo	1 098	36 911,06
12	Nowosiedliny	91	10 741,12
13	Podosie	113	11 553,16
14	Rybaki	128	12 106,83
15	Rydzewo	554	27 830,94
16	Rydzewo – Gozdy	74	10 113,63
17	Sosnowiec	78	10 261,27
18	Sulki	95	10 888,76
19	Tarnowo, Łubia	295+25=320	19 193,75
20	Zaruzie	432	23 327,79
OGÓŁEM		4 404	291 154,44 ~291 155,00

1. Dochody bieżące zrealizowane na dzień 31.12.2014r. - **16 023 089,56**

2. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2014r. - **4 341**

(według danych GUS)

3. Kwota bazowa - **3 691,11**

4. Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2015r. - **4 394**

5. Dziesięciokrotność kwoty bazowej - **36 911,10**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	106 770,00
801			Oświata i wychowanie	106 770,00
	80110		Gimnazja	2 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 320,00
			Wydatki	106 770,00
801			Oświata i wychowanie	106 770,00
	80110		Gimnazja	2 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 320,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(w złotych)

Zakłada się że wykonanie dochodów ogółem za 2015 rok zamknie się kwotą 17 900 701,00 zł, a wykonane wydatki ogółem zamkną się kwotą 17 303 229,00 zł, a zatem nadwyżka budżetu w 2015 roku wyniesie 597 472,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 16 333 108,00 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2015 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2016 rok. Planowane dochody są niższe w stosunku do 2015 roku z racji niższych wpływów z tytułu podatku i dofinansowań na inwestycje.

Proponuje się aby dochód w kwocie 16 333 108,00 osiągnąć w następujący sposób:

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 2 511.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z tytułu opłat za dostarczanie wody zaplanowano wpływ do budżetu kwoty 565 590,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wpływ do budżetu kwoty 594 217,00 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dotacji na przebudowę drogi gminnej - "schetynówka".

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w kwocie 744 892,00 planuje się osiągnąć z następujących źródeł:

1. z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Tarnowie - 1 847,00 jako rat rocznych,
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 115 724,00,
3. z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 628 410,00,
4. użytkowanie wieczyste - 758,00.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 19 300,00 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

1. prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 1 200,00,
2. dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych - 100,00,
3. dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 18 000,00.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 861,00 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

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

Określone zostały łączną kwotą 3 542 501,00. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 1 160 819,00 z tytułu:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 156 419,00,

2. podatku dochodowego od osób prawnych - 4 400,00.

3. podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 1 509 260,00, złożą się:

a) podatek od nieruchomości – 1 434 400,00,

b) podatek rolny – 2 485,00,

c) podatek leśny – 63 537,00,

d) podatek od środków transportowych - 8 688,00,

e) koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 150.

4. z podatków od osób fizycznych przewidujemy wpływ kwoty 780 474,00 z tytułu:

a) podatku od nieruchomości – 329 269,00,

b) podatku rolnego – 191 818,00,

c) podatku leśnego – 53 891,00,

d) podatku od środków transportowych – 149 470,00,

e) karty podatkowej - 1 361,00,

f) podatku od spadków i darowizn – 5 700,00,

g) opłaty targowej - 400,

h) podatku od czynności cywilnoprawnych - 45 806,00,

i) opłaty skarbowej 14 722,00,

j) opłaty eksploatacyjnej - 25 848,00,

k) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50 017,00,

l) odsetek od nieterminowych wpłat – 2 000,00,

ł) kosztów upomnień - 2 120,00.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 6 810 850,00, na które złożą się:

1. subwencja na zadania oświatowe – 4 059 992,00,

2. subwencja wyrównawcza - 2 558 927,00,

3. subwencja równoważąca – 176 931,00,

4. odsetki od lokat terminowych - 15 000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 97 875,00 na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 2 832 138,00 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

1. zwrot zaliczek alimentacyjnych – 10 138,00,

2. dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej-2 477 000,00,

3. dotacje celowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie opieki społecznej – 345 000,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano uzyskać dochód w kwocie 1 120 526,00 z tytułu:

1. opłat za korzystanie ze środowiska – 787 461,00,
2. opłat za odpady – 332 465,00,
3. kosztów upomnień i odsetek – 400,00.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 15 964 588,00, a więc są niższe od planowanych dochodów o kwotę 368 520,00, którą planuje się przeznaczyć na rozchody tj. spłatę rat kredytu.

Kwotę 15 964 588,00 planuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 162 837,00, w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 159 206,00 na:

1. przeglądy hydroforni - 550,00,
2. rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody – 128 270,00,
3. wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 3 631,00,
4. dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - 25 000,00,
5. utylizacja zwierząt padłych - 5 386,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem wody i utrzymaniem hydroforni zaplanowano wydatki w kwocie 362 683,00, w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 20 400,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę, rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych zaplanowano kwotę 1 611 394,00 w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 290 000,00. Zaplanowane kwoty przeznacza się na:

1. bieżąca konserwacja dróg gminnych – 253 000,00 w tym z funduszu sołeckiego – 11 184,00,
2. bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych rolniczych finansowanych z funduszu sołeckiego – 141 960,00,
3. przebudowę i rozbudowę dróg gminnych – 1 216 434,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na podziały i wykup gruntów pod drogi gminne i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznacza się kwotę 65 100,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznacza się kwotę 25.000.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z utrzymaniem dostępu do sieci Internet i przebudową masztu zaplanowano kwotę 21 680,00 .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 2 177 924,00, w tym:

1. dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 18 000,00,

2. wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska – 105 000,00.

Analiza wydatków w tym zakresie wymaga zabezpieczenia następujących środków:

1. wydatki Urzędu Gminy łącznie z dotacją na zadania zlecone – 2 048 784,00, w tym: zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania - 20 000,00;

2. wydatki Rady Gminy – 92 160,00,

3. wydatki z tytułu promocji gminy - 13 000,00,

4. wydatki związane z poborem podatków - 23 980,00, w tym: składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 1 200,00.

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

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 861, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy proponuje się wydatkowanie kwoty 188 129,00, w tym zakup silnika do łodzi ratunkowej – 8 000,00.

OBSŁUGA DŁUGU

Planujemy kwotę 20 000,00 na spłatę odsetek od kredytów.

ROŻNE ROZLICZENIA

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 145 000,00 jako rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00

i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości 45 000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 5 596 500,00, w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 65 632,00. Zaplanowane kwoty przeznacza się na utrzymanie:

1. szkół podstawowych - 2 838 262,00,

2. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 346 162,00,

3. na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach – 32 550,00,

4. na utrzymanie gimnazjum – 1 605 046,00,

5. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 469 249,00,

6. na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli - 25 561,00,

7. na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy – 247 419,00,

8. na zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli – 4 000,00,

9. na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 28 251,00.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii przeznacza się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 50 017,00.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 3 452 577,00. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

1. odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 138 375,00,
2. odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 17 290,00,
3. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.000,
4. na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 90 000,00,
5. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznacza się kwotę 168 000,00, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 118 000,00,
6. na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24 000,00, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - kwota 15 000,00,
7. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznacza się kwotę 2 462 000,00, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
8. na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 13 250,00,
9. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 435 478,00 w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 75 000,00 i środki własne – 360 478,00,
10. usługi opiekuńcze w domu jako realizacja zadań własnych zamkną się kwotą 2 184,00,
11. na dożywianie uczniów w szkołach kwota - 95 000,00, w tym wkład własny 42 000,00 oraz dotacja 53 000,00,
12. na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotę 2 000,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 178 707,00, która zostanie przeznaczona na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej kwota - 160 297,00,
2. wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 18 410,00 (środki własne).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano - 1 148 793,00 w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 145 573,00. Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. wycinki drzew, odłowu bezpańskich psów, akcji „Sprzątanie świata”, rekultywacji dzikich wysypisk, plany gospodarki niskoemisyjnej, opracowanie dokumentacji na kolektory słoneczne – 121 120,00,
2. oświetlenia ulicznego, konserwacji, a także jego modernizacji oświetlenia - 184 003,00,
3. gospodarki odpadami - 332 865,00,
4. utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych, utworzenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia działek, zakupu nawozów i środków ochrony roślin – 481 805,00, w tym z funduszu sołeckiego – 138 011,00,
5. budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 29 000,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznaczona jest kwota 395 950,00, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 343 000,00,
2. budowa ogrodu GOK – 52 950,00.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznaczona jest kwota 216 050,00, jako dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zabezpieczona jest kwota 2 000,00.

KULTURA FIZYCZNA

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 143 386,00 w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 1 650,00. Zaplanowane kwoty przeznaczają się :

1. zakup energii elektrycznej – 9 100,00,
2. zakup usług, nawozów i środków do utrzymania nawierzchni boiska - 27 286,00,
3. budowa boiska w Czartorii – 99 000,00,
4. dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 8 000,00.