

UCHWAŁA NR VI/26/07
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.088.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.469.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.380.714 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.380.714 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 30.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1 Ustala się dochody w kwocie 35.120 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.220 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych wynosi:

1) przychody – 426.200 zł;

2) wydatki – 426.200 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1 Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 141.000 zł;

2) wydatki - 180.229 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/26/07

Rady Gminy Miastkowo

z dnia. 29 marca 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.
020			Leśnictwo	1.073,00
	02001		Gospodarka leśna	1.073,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich	1.073,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.044,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	4.044,00
750			Administracja publiczna	60.040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – 5% wpływ z tyt. wydanych dowodów osobistych	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740,00
		0830	Wpływy z usług – za usługi ksero	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od odprowadzonego podatku oraz ubezpieczeń	230,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	804,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.405.819,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.682,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.672,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	389.409,00
		0310	Podatek od nieruchomości	369.600,00
		0320	Podatek rolny	601,00
		0330	Podatek leśny	15.745,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.433,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	10,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	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	430.045,00
		0310	Podatek od nieruchomości	162.175,00
		0320	Podatek rolny	116.275,00
		0330	Podatek leśny	35.263,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.595,00
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.837,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.674,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.454,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	510.009,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	508.297,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.712,00
758			Różne rozliczenia	5.110.143,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.036.207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.036.207,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.905.134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.905.134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	8.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160.802,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160.802,00
801			Oświata i wychowanie	10.768,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.468,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze	7.820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od odprowadzonego podatku i ubezpieczeń	513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do wyprawek szkolnych	2.135,00
	80195		Pozostała działalność	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00
852			Pomoc społeczna	1.870.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.600.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.600.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
	85295		Pozostała działalność	101.350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135.473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135.473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489.947,00
	90095		Pozostała działalność	489.947,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	576,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73.851,00
		0830	Wpływy z usług	320.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
Razem:				9.088.511,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 marca 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.267,00
	01030		Izby rolnicze	2.450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.450,00
	01095		Pozostała działalność	16.817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.019,00
		4300	Zakup usług pozostałych -turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	15.105,00
		4430	Różne opłaty i składki -składka członkowska ZGWWP	693,00
600			Transport i łączność	2.450.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Starostwa Powiatowego	350.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.095.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup żwiru, soli	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych -utrzymanie dróg	90.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -asfaltowanie dróg	1.960.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup żwiru	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych -utrzymanie dróg wewnętrznych	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.683,00
		4480	Podatek od nieruchomości -za budynki komunalne	11.683,00
710			Działalność usługowa	30.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych -zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	30.000,00
750			Administracja publiczna	1.203.020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe, transport	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	1.091.510,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –ekwiwalent za odzież	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639.298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.700,00
		4260	Zakup energii	12.636,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.248,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.680,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenia majątkowe	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup komputerów	20.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych -aktualizacja rejestru wyborców	804,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.283,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121.283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za udział w akcjach	5.503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.646,00
		4260	Zakup energii	4.076,00
		4270	Zakup usług remontowych- remont samochodów OSP	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenia majątkowe	9.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.590,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 590,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -prowizje sołtysów	11.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do poboru podatków	1.545,00

		4300	Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe	1.545,00
758			Różne rozliczenia	30.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00
		4810	Rezerwy -rezerwa ogólna	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.572.912,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.086.762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -dodatki wiejskie i mieszkaniowe	78.315,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów -wyprawki szkolne	2.135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.354,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.766,00
		4260	Zakup energii	25.476,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.288,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.834,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.276,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa stołówki	180.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, mieszkaniowe	7.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00
		4260	Zakup energii	714,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80110		Gimnazja	1.050.054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, mieszkaniowe	44 380,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592.236,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.735,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00
		4260	Zakup energii	6.066,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.398,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.529,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.232,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246.653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201.849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	80195		Pozostała działalność	27.912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.120,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.984,00
851			Ochrona zdrowia	35.120,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych – profilaktyka antynarkotykowa	4.220,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
852			Pomoc społeczna	2.086.837,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.600.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.552.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.601,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.215,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33.660,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142.489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.985,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.688,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
	85295		Pozostała działalność	134.000,00
		3110	Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów w szkołach	134.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202.079,00
	85401		Świetlice szkolne	66.606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.552,00
		4260	Zakup energii	639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135.473,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135.473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247.830,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych -wywóz odpadów z kontenerów	9.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223.000,00
		4260	Zakup energii	92.000,00
		4270	Zakup usług remontowych –konserwacja	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja oświetlenia ulicznego	116.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.000,00
	90095		Pozostała działalność	107.830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00
	92116		Biblioteki	120.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	2.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	31.800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego	9.000,00
	92695		Pozostała działalność	18.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18.000,00
Razem:				10.469.225,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 marca 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.
W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	X	X	X	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	350.000,00	350.000,00	X	X	X	X
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	350.000,00	350.000,00	X	X	X	X
	60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	X	X	X	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -asfaltowanie i modernizacja dróg gminnych	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	X	X	X	X
			- asfaltowanie drogi Gałkówka	614.000,00	614.000,00	614.000,00	X	X	X	X
			- asfaltowanie drogi Czartoria	686.000,00	686.000,00	686.000,00	X	X	X	X
			- asfaltowanie ul. Krótkiej w Miastkowie	140.000,00	140.000,00	140.000,00	X	X	X	X
			- asfaltowanie ul. Poświętne w Miastkowie	110.000,00	110.000,00	110.000,00	X	X	X	X
			- asfaltowanie drogi Zaruzie – Bartkowizna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	X	X	X	X
			- wykonanie przepustu na drodze Rydzewo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	X	X	X	X
			- Nowosiedliny							
			- wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Kuleszka – Zaruzie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	X	X	X	X
			- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Nowosiedlinach	110.000,00	110.000,00	110.000,00	X	X	X	X
750			Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	X	X	X	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	X	X	X	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup komputerów	20.000,00	20.000,00	20.000,00	X	X	X	X
801			Oświata i wychowanie	320.000,00	240.000,00	240.000,00	X	X	X	X
	80101		Szkoły podstawowe	260.000,00	180.000,00	180.000,00	X	X	X	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	260.000,00	180.000,00	180.000,00	X	X	X	X
	80110		Gimnazja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	X	X	X	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie ogrodzenia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	X	X	X	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	116.000,00	116.000,00	X	X	X	X

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.000,00	116.000,00	116.000,00	X	X	X	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	130.000,00	116.000,00	116.000,00	X	X	X	X
926			Kultura fizyczna i sport	106.500,00	9.000,00	9.000,00	X	X	X	X
	92695		Pozostała działalność	106.500,00	9.000,00	9.000,00	X	X	X	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa boiska sportowego w Miastkowie	106.500,00	9.000,00	9.000,00	X	X	X	X
Ogółem				2.886.500,00	2.695.000,00	2.695.000,00	X	X	X	X

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 marca 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

Klasyfikacja	Treść	Kwota 2007 r.
1	2	3
Przychody ogółem:		1.405.249,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.405.249,00
Rozchody ogółem:		0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2007 R.**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	59.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	804,00
852			Pomoc społeczna	1.645.000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.600.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych	1.600.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków	40.000,00
Ogółem:				1.704.804,00
Wydatki				
750			Administracja publiczna	59.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.729,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.578,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.979,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1.134,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360,00
		441	Podróże służbowe krajowe	611,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		430	Zakup usług pozostałych -aktualizacja rejestru wyborców	804,00
852			Pomoc społeczna	1.645.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.600.000,00
		311	Świadczenia społeczne	1.552.000,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.904,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.111,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.601,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		430	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	204,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.215,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	5.000,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000,00
		311	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe	40.000,00
Ogółem:				1.704.804,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VI/26/07

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 29 marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			Dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakłady budżetowe – Zakład Gospodarki Komunalnej	17.520,00	426.200,00	8.000,00	X	X	426.200,00	X	18.240,00	X
Ogółem	17.520,00	426.200,00	8.000,00	X	X	426.200,00	X	18.240,00	X

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr VI/26/07

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 29 marca 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	190.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	120.000,00
Ogółem				310.000,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr VI/26/07

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 29 marca 2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2007 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a także prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu	18.000,00
Ogółem				18.000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr VI/26/07

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 29 marca 2007 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
Stan środków obrotowych na początek roku	39.229,00
Przychody	141.000,00
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska -§ 0690	141.000,00
Wydatki	180.229,00
Wydatki bieżące	
-wywóz odpadów stałych z kontenerów -§ 4300	73.229,00
-organizacja konkursu inspirowanego podnoszenie stanu czystości, porządku, ładu i wyglądu estetycznego gminy -§ 4300	9.000,00
Wydatki majątkowe	
- zakup gruntów w celu poszerzenia wysypiska śmieci -§ 6110	98.000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr VI/26/07

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 29 marca 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza 2007
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) :	0,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00	0,00

1.1.2	kredyty	0,00	0,00
1.1.3	emisje obligacji	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	0,00	0,00
1.2.3	emisje obligacji	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie :	0,00	0,00
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00
1.3.2	planowane zobowiązania	0,00	0,00
2	Obsługa długu:	0,00	0,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:	0,00	0,00
2.1.1	pożyczek	0,00	0,00
2.1.2	kredytów	0,00	0,00
2.1.3	wykup obligacji	0,00	0,00
2.2	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00
2.3	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00
3	Splata odsetek i dyskonta	0,00	0,00
4	Dochody budżetowe	0,00	9.088.511,00
5	Wydatki budżetowe	0,00	10.469.225,00
6	Wynik finansowy	0,00	-1.380.714,00
6.1	długu (art. 170 ust. 1 uofp*)	0,00 %	0,00 %
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp)	0,00 %	0,00 %
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,00 %	0,00 %
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uofp)	0,00 %	0,00 %

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

(w złotych)

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 9.088.511 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągnęliśmy w roku 2006 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2007 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 9.088.511 osiągnąć w następujący sposób:

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1.073.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych z zasobu gminnego przewidujemy wpływ kwoty 4.044.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 60.040 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- 5% wpływ należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste – 300,
- prowizja od sprzedanych znaków skarbowych – 510,
- 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 804 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

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

Określone zostały łączną kwotą 1.405.819. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 510.009 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 508.297,
- podatku dochodowego od osób prawnych- 1.712.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 389.409, na który złożą się:

- podatek od nieruchomości – 369.600,
- podatek rolny – 601,
- podatek leśny – 15.745,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 30,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.433.

Przewidujemy wpływ 447.727 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 162.175,
- podatku rolnego – 116.275,
- podatku leśnego – 35.263,
- podatku od środków transportowych – 94.000,
- karty podatkowej – 17.672,
- podatku od spadków i darowizn – 4.595,
- podatku od posiadania psów – 100,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 15.837,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 910,
- koszty upomnień – 900.

Przewidujemy, iż osiągniemy wpływ 18.454 z tytułu opłaty skarbowej, kwotę 35.120 za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.100.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 5.110.143, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe – 3.036.207,
- subwencja wyrównawcza – 1.905.134,
- subwencja równoważąca – 160.802,
- odsetki od lokat terminowych – 8.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na kwotę 10.768 składa się odpłatność za wynajem lokali – 7.820, prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń – 513, oraz dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych w kwocie 2.135 i sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 300.

OPIEKA SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 1.870.400 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 – 1.870.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z tytułu wypłat stypendiów o charakterze socjalnym, winniśmy otrzymać dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 135.473.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na uzyskanie kwoty 489.947 będą miały wpływ:

- wpłaty Urzędu Miejskiego w Łomży za użytkowanie wysypiska śmieci - 320.000,
- dzierżawa działek – 28.909,
- wpłaty za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 44.942,
- opłata eksploatacyjna – 95.500,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu – 20,
- wpływy z opłat za zarząd – 576.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 10.469.225, a więc wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 1.380.714. Kwota ta zostanie pokryta z nadyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Niniejszą kwotę proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 19.267, która przeznaczona będzie na:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych - 2.450,

- utylizacja zwierząt padłych, turnieje, transport oraz zakup materiałów - 16.124,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 693.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych, a także dotacje dla powiatu przeznacza się kwotę 2.450.000. Istotnym wydatkiem będzie asfaltowanie dróg gminnych w kwocie 1.960.000, dotacji dla powiatu na przebudowę drogi na odcinku: droga krajowa Łuby Kurki – Łuby Kiertany – Leopoldowo w kwocie 350.000. Pozostałą kwotę 140.000 przeznacza się na bieżącą konserwację:

- dróg gminnych - 135.000,
- dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000.

Szczegóły dotyczące asfaltowania i modernizacji dróg gminnych określone zostały w załączniku Nr 3.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty i budynki komunalne przeznacza się kwotę 11.683.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznacza się kwotę 30.000.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.203.020. 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 – 1.150.510 w tym:
zakup komputerów, kopiarek – 20.000,
- wydatki Rady Gminy – 52.510.

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

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 804, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 121.283, w której mieszczą się:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 48.859,

- 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 – 72.424.

**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.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 3.572.912, w tym:

- szkoły podstawowe – 2.086.762, w tym: budowa stołówki przy SP w Miastkowie – 180.000,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 145.505,
- gimnazja – 1.050.054, w tym: wykonanie ogrodzenia – 60.000,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół które dotyczą przewozu uczniów do szkół i gimnazjum 2 autobusami i mikrobusem, zwrot za bilety, a także wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiekunów dzieci dowożonych – 246.653,
- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli – 16.026,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wynagrodzenie członka zarządu ZNP – 27.912.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznaczają się wszystkie wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 35.120.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 2.086.837. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- 2) na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zabezpiecza się kwotę 10.000;
- 3) na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych przeznaczają się kwotę 160.000, w tym:
 - zadania własne - 40.000,
 - zadania zlecone (dotacje) - 120.000,

- 4) na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5.000;
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznaczona jest kwota 1.600.000, pochodząca z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 6) na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 33.660;
- 7) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 142.489.

Kwota ta obejmuje:

- dotację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 44.000,
 - środki własne – 98.489,
- 8) usługi opiekuńcze w domu zamkną się kwotą 1.688 – jako realizacja zadań własnych;
 - 9) na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 131.000, w tym:
 - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 101.000,
 - środki własne – 30.000,
 - 10) świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 3.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 202.000, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej zabezpiecza się kwotę 66.606,
- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych – 135.473, jako realizacja zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 347.830 obejmują:

- wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja dzikich wysypisk - 9.000,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja , a także modernizacja oświetlenia - 223.000,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, remont chodników, przystanków oraz budynków komunalnych – 107.830,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do remontu instalacji elektrycznej – 8.000.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznaczona jest kwota 190.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznaczona jest kwota 120.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zabezpiecza się kwotę 2.000.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 31.800 w tym:

- budowa boiska sportowego – 9.000,
- turnieje piłkarskie – 4.800,
- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 18.000.