

# **P r o j e k t**

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/04  
Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 listopada 2004 roku**

## **U C H W A Ł A NR ..... RADY GMINY MIASTKOWO z dnia .....**

### **w sprawie budżetu gminy na 2005 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 588 , 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) oraz art. 116, art. 122 . art. 124, art. 128 ust.2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 209, poz. 2132 ) **uchwala się co następuje :**

#### **§ 1**

#### **U s t a l a   s i ę :**

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 8.095.838 zł**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 8.095.838 zł**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 746.478 zł**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

#### **§ 2**

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **30.000 zł.**

#### **§ 3**

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację  
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

#### **§ 4**

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie **394.129 zł**, w tym : dotacja z budżetu w kwocie **0 zł** , wydatków zakładów w kwocie **394.129 zł** , w tym wpłata do budżetu w kwocie **0 zł**, – zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

#### **§ 5**

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### **§ 6**

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **105.000 zł** oraz wydatki Funduszu w kwocie **134.777 zł** .

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7 .

#### **§ 7**

Dochody w kwocie **28.700zł** , pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

#### **§ 8**

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

#### **§ 9**

### **Upoważnia się Wójta Gminy do :**

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia ) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

#### **§ 10**

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

#### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Danuta Małgorzata Zajązkowska**

## PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY WŁASNE GMIN</b>				<b>1.911.862</b>	<b>2.622.137</b>	<b>1,37</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>93.000</b>	<b>160.182</b>	<b>1,72</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>93.000</b>	<b>160.182</b>	<b>1,72</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - środki ludności na budowę wodociągu			0960	93.000	160.182	1,72
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>1.339</b>	<b>1.340</b>	<b>1,00</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>1.339</b>	<b>1.340</b>	<b>1,00</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich			0750	1.339	1.340	1,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>18.163</b>	<b>59.560</b>	<b>3,28</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>18.163</b>	<b>59.560</b>	<b>3,28</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek i nieruchomości zabudowanych			0870	18.163	59.560	3,28
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>983</b>	<b>1.000</b>	<b>1,02</b>
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>983</b>	<b>1.000</b>	<b>1,02</b>
Wpływy z usług - prowizja od sprzedanych znaków skarbowych			0830	767	782	1,02
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	216	218	1,01

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>1.020.933</b>	<b>1.101.932</b>	<b>1,08</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>75601</b>		<b>19.303</b>	<b>19.880</b>	<b>1,03</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	19.283	19.860	1,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20	20	1,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>624.630</b>	<b>326.960</b>	<b>0,52</b>
Podatek od nieruchomości			0310	380.500	288.900	0,76
Podatek rolny			0320	110.000	600	0,01
Podatek leśny			0330	62.030	35.600	0,57
Podatek od środków transportowych			0340	52.300	x	x
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.600	x	x
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2.600	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	13.600	1.600	0,12
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	900	10	0,01
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.100	250	0,23
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>x</b>	<b>313.200</b>	<b>x</b>
Podatek od nieruchomości			0310	x	103.000	x
Podatek rolny			0320	x	113.000	x
Podatek leśny			0330	x	27.000	x
Podatek od środków transportowych			0340	x	52.000	x
Podatek od spadków i darowizn			0360	x	1.600	x

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od posiadania psów			0370	x	100	x
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	x	2.600	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	x	12.100	x
Wpływy z różnych opłat			0690	x	900	x
- koszty upomnień						
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	x	900	x
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>39.616</b>	<b>40.800</b>	<b>1,03</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12.000	12.100	1,01
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	27.616	28.700	1,04
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>337.384</b>	<b>401.092</b>	<b>1,19</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	335.976	399.682	1,19
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1.408	1.410	1,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>8.562</b>	<b>5.000</b>	<b>0,58</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>8.562</b>	<b>5.000</b>	<b>0,58</b>
Pozostałe odsetki			0920	8.562	5.000	0,58
- odsetki od lokat terminowych						
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>307.870</b>	<b>808.000</b>	<b>2,62</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>307.870</b>	<b>808.000</b>	<b>2,62</b>
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	7.400	7.500	1,01
- czynsze mieszkalne						
Wpływy z różnych dochodów			0970	470	500	1,06
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń						

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	<u>2005 r.</u> <u>2004 r.</u>
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie			6330	300.000	800.000	2,67
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>350</b>	<b>400</b>	<b>1,14</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>x</b>	<b>50</b>	<b>x</b>
Wpływy z usług – odpłatność za usługi w domu			0830	x	50	x
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>1,00</b>
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			0690	350	350	1,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>432.162</b>	<b>442.800</b>	<b>1,02</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>432.162</b>	<b>442.800</b>	<b>1,02</b>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	73.700	73.700	1,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	717	720	1,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750			
- czynsze mieszkalne				34.700	35.060	1,01
- dzierżawa działek				33.045	33.300	1,01
Wpływy z usług			0830	290.000	300.000	1,03
- użytkowanie wysypiska						
Pozostałe odsetki			0920	x	20	x
- nieterminowe wpłaty czynszu						
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>28.500</b>	<b>41.923</b>	<b>1,47</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>28.500</b>	<b>29.400</b>	<b>1,03</b>
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	19.000	19.900	1,05
- wynajem sali widowiskowej						

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z usług - odpłatność za ksero <b>Biblioteki</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Książnicy Podlaskiej do realizacji projektu „ Biblioteki Publiczne- Internet-Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006”’.			0830	9.500	9.500	1,00
		<b>92116</b>		x	<b>12.523</b>	x
			6290	x	12.523	x
<b>II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM</b>				<b>485.995</b>	<b>746.478</b>	<b>1,54</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>1,04</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego		<b>75011</b>	2010	<b>56.000</b> 56.000	<b>58.000</b> 58.000	<b>1,04</b> 1,04
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>7.129</b>	<b>13.478</b>	<b>1,89</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów Prezydenta RP <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75101</b>	2010	<b>780</b> 780	<b>780</b> 780	<b>1,00</b> 1,00
		<b>75107</b>		x	<b>6.349</b>	x
			2010	x	6.349	x
		<b>75108</b>		x	<b>6.349</b>	<b>X</b>



Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów do Sejmu i Senatu			2010	x	6.349	x
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>6.349</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów do Parlamentu Europejskiego			2010	6.349	x	x
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>422.866</b>	<b>675.000</b>	<b>1,60</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>303.695</b>	<b>605.000</b>	<b>1,99</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych			2010	297.233	605.000	2,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utworzenia stanowisk pracy			6310	6.462	x	x
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne			2010	5.000	5.000	1,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>85214</b>		<b>96.057</b>	<b>65.000</b>	<b>0,68</b>

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2010	96.057	65.000	0,68
<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>85216</b>		<b>912</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2010	912	x	x
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>17.202</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka			2010	17.202	x	x
<b>III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN</b>				<b>96.558</b>	<b>135.000</b>	<b>1,40</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>2.415</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>2.415</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych			2030	2.415	x	x
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>94.143</b>	<b>135.000</b>	<b>1,43</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>85214</b>		<b>31.250</b>	<b>92.000</b>	<b>2,94</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2030	31.250	92.000	2,94
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>29.798</b>	<b>43.000</b>	<b>1,44</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej			2030	29.798	43.000	1,44
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>33.095</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	33.095	x	x

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1,00</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki Komendanta Głównego PSP do zakupu wyposażenia OSP w Miastkowie			2460	5.500	5.500	1,00
<b>V. SUBWENCJE</b>				<b>4.548.614</b>	<b>4.586.723</b>	<b>1,01</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>4.548.614</b>	<b>4.586.723</b>	<b>1,01</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>2.871.245</b>	<b>2.819.727</b>	<b>0,98</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	2.871.245	2.819.727	0,98
<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75805</b>		<b>18.844</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja rekompensująca dochody utracone			2920	18.844	x	x
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75807</b>		<b>1.658.525</b>	<b>1.766.996</b>	<b>1,06</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	1.658.525	1.766.996	1,06
<b>O G Ó Ł E M :</b>				<b>7.048.529</b>	<b>8.095.838</b>	<b>1,15</b>

WÓJT

Jerzy Wróblewski

## PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>338.663</b>	<b>1.032.248</b>	<b>3,05</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>324.983</b>	<b>1.019.501</b>	<b>3,14</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	324.983	1.019.501	3,14
- budowa wodociągu						
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>2.053</b>	<b>2.100</b>	<b>1,02</b>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2% odpis			2850	2.053	2.100	1,02
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>11.627</b>	<b>10.647</b>	<b>0,92</b>
Zakup materiałów pozostałych – turnieje, utrzymanie grzybowiska, transport			4430	10.980	10.000	0,91
Różne opłaty i składki – składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			4430	647	647	1,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>262.000</b>	<b>590.715</b>	<b>2,25</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>200.000</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przebudowa drogi Tarnowo-Kraska			6620	200.000	x	x
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>57.000</b>	<b>585.715</b>	<b>10,28</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000	7.000	1,00
- zakup żwiru, żużlu						
Zakup usług pozostałych			4300	30.000	30.000	1,00
- utrzymanie dróg						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – asfaltowanie dróg			6050	20.000	548.715	27,44
<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>60017</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	3.000	1,00
- zakup żwiru						
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	2.000	1,00
- utrzymanie dróg wewnętrznych						

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>4.303</b>	<b>4.432</b>	<b>1,03</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>4.303</b>	<b>4.432</b>	<b>1,03</b>
Podatek od nieruchomości			4480	4.303	4.432	1,03
- podatek od nieruchomości komunalnych						
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>66.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0,31</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>56.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0,37</b>
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	56.000	20.500	0,37
<b>Pozostała działalność</b>		<b>71095</b>		<b>10.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udział w Spółce Poręczeń Kredytowych			6010	10.000	x	x
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>964.480</b>	<b>1.015.575</b>	<b>1,05</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>1,04</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.872	42.098	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.373	3.474	1,03
- 13- stka						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.623	7.852	1,03
- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe						
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.084	1.116	1,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.358	1,36
Podróże służbowe krajowe			4410	662	682	1,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.386	1.420	1,02
<b>Rady gmin</b>		<b>75022</b>		<b>41.350</b>	<b>42.680</b>	<b>1,03</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	39.000	40.170	1,03
- diety radnych i sołtysów						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100	2.100	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	250	260	1,04
Podróże krajowe służbowe – delegacje			4410	x	150	x
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>867.130</b>	<b>914.895</b>	<b>1,05</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200	200	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	512.000	545.000	1,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37.494	40.000	1,07
- 13 - stka						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	91.350	98.000	1,07
- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe						
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.105	14.020	1,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84.657	85.500	1,01
- opał, materiały, sprzęt						
Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	11.830	12.200	1,03
Zakup usług remontowych			4270	1.500	1.500	1,00
- naprawa urządzeń						

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, naprawy, badania profilaktyczne			4300	84.156	85.000	1,01
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	11.000	10.400	0,95
Różne opłaty i składki			4430	3.000	3.000	1,00
- ubezpieczenia majątkowe						
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	11.838	12.075	1,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup projektora			6050	5.000	8.000	1,60
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>7.129</b>	<b>13.478</b>	<b>1,89</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>780</b>	<b>780</b>	<b>1,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	780	780	1,00
- aktualizacja rejestrów wyborców						
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>75107</b>		<b>x</b>	<b>6.349</b>	<b>x</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	x	4.200	x
- diety komisji						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	x	1.447	x
- wyposażenie lokali						
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	x	580	x
Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży			4410	x	122	x
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>x</b>	<b>6.349</b>	<b>x</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	x	4.200	x
- diety komisji						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	x	1.447	x
- wyposażenie lokali						
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	x	580	x
Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży			4410	x	122	x
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>6.349</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.200	x	x
- diety komisji						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.447	x	x
- wyposażenie lokali						
Zakup usług pozostałych – usługi druku			4300	580	x	x
Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży			4410	122	x	x
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>89.693</b>	<b>90.500</b>	<b>1,01</b>

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>87.693</b>	<b>90.500</b>	<b>1,03</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	2.900	2.900	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.000	32.033	1,03
- wynagrodzenia kierowców OSP			4040	2.111	2.644	1,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4110	5.722	5.975	1,04
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	814	850	1,04
- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4210	20.000	20.600	1,03
Składki na Fundusz Pracy			4260	6.100	6.098	1,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4270	1.350	1.350	1,00
- paliwo, części zamienne			4300	8.000	8.240	1,03
Zakup energii			4410	x	100	x
Zakup usług remontowych – naprawy samochodów, motopomp			4430	9.000	9.000	1,00
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie, przeglądy samochodów			4440	696	710	1,02
Podróże służbowe krajowe – delegacje						
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia						
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>		<b>2.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa dla policji			4210	2.000	x	x
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>14.000</b>	<b>14.420</b>	<b>1,03</b>
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>14.000</b>	<b>14.420</b>	<b>1,03</b>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	11.000	11.330	1,03
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4210	1.500	1.545	1,03
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4300	1.500	1.545	1,03
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków						

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3,00</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3,00</b>
Rezerwy – rezerwa ogólna			4810	10.000	30.000	3,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>4.533.148</b>	<b>3.700.089</b>	<b>0,82</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>3.294.011</b>	<b>2.607.828</b>	<b>0,79</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	63.423	75.029	1,18
Stypendia dla uczniów – wyprawki szkolne			3240	2.415	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	976.577	1.131.485	1,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	70.498	87.054	1,23
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	195.992	232.714	1,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	26.762	31.693	1,18
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	88.504	98.478	1,11
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	2.066	2.822	1,36
Zakup energii – zużycie energii w szkołach			4260	20.158	21.604	1,07
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	530	1.705	3,22
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	46.854	49.836	1,06
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	2.650	2.730	1,03
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	2.040	2.520	1,24
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	60.542	70.158	1,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.735.000	800.000	0,46
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>189.045</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	9.420	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121.951	x	x
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	12.636	x	x
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	23.591	x	x
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.213	x	x
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	7.004	x	x
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	604	x	x
Zakup energii – zużycie energii w szkołach			4260	816	x	x
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	684	x	x



Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	1.530	x	x
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	408	x	x
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	7.188	x	x
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>834.986</b>	<b>870.890</b>	<b>1,04</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	35.485	36.550	1,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	516.091	531.574	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	35.441	36.531	1,03
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	104.123	108.778	1,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.186	14.815	1,04
Zakup materiałów, wyposażenia – opał, sprzęt, materiały			4210	32.507	33.482	1,03
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	2.197	2.263	1,03
Zakup energii – zużycie energii w szkołach			4260	4.080	4.203	1,03
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	300	1.000	3,33
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety, badania profilaktyczne			4300	63.736	65.649	1,03
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	1.100	1.133	1,03
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	1.020	1.051	1,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	24.720	33.861	1,37
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>210.106</b>	<b>216.371</b>	<b>1,03</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.544	23.221	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	1.818	1.896	1,04
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	4.280	4.409	1,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	584	602	1,03
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół			4300	179.467	184.851	1,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.413	1.392	0,99
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1,00</b>
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci i renciści			4440	5.000	5.000	1,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>27.616</b>	<b>28.700</b>	<b>1,04</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>27.616</b>	<b>28.700</b>	<b>1,04</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji			3030	4.778	4.778	1,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.950	1.950	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, pocztowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	20.888	21.872	1,05
Podróże służbowe krajowe - delegacje			4410	x	100	x
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>692.167</b>	<b>993.927</b>	<b>1,43</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>303.695</b>	<b>605.000</b>	<b>1,99</b>
Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne			3110	287.452	592.900	2,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5.530	6.910	1,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	x	470	x
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	953	1.272	1,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	136	181	1,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	861	500	0,58
Zakup usług pozostałych			4300	1.943	2.398	1,03
Podróże służbowe krajowe			4410	358	369	1,03
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.462	x	x
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1,00</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000	5.000	1,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>85214</b>		<b>167.307</b>	<b>197.000</b>	<b>1,18</b>
Świadczenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe i z tytułu ochrony macierzyństwa			3110	165.132	197.000	1,19
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne			4110	2.175	x	x
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>46.000</b>	<b>47.380</b>	<b>1,03</b>
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	46.000	47.380	1,03
<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>85216</b>		<b>912</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne			3110	912	x	x

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>103.063</b>	<b>106.984</b>	<b>1,04</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	400	400	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.713	73.864	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.374	6.096	1,13
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	13.166	13.777	1,05
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.872	1.959	1,05
Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, wyposażenie			4210	4.000	4.000	1,00
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	500	500	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	3.600	3.708	1,03
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	350	550	1,57
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.130	1,02
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>x</b>	<b>1.688</b>	<b>x</b>
Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze w domu			3110	x	1.440	x
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe			4110	x	248	x
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>66.190</b>	<b>30.875</b>	<b>0,47</b>
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	66.190	30.875	<b>0,47</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>46.876</b>	<b>48.883</b>	<b>1,04</b>
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>		<b>46.876</b>	<b>48.883</b>	<b>1,04</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe			3020	1.342	1.474	1,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.783	30.668	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.718	2.895	1,06
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	5.528	6.250	1,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	748	852	1,14
Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, wyposażenie			4210	4.200	2.347	0,56
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	600	618	1,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.957	3.779	1,93
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>244.875</b>	<b>218.871</b>	<b>0,89</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>2.500</b>	<b>9.000</b>	<b>3,60</b>
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja dzikich wysypisk			4300	2.500	9.000	3,60

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>90015</b>		<b>143.000</b>	<b>139.050</b>	<b>0,97</b>
Zakup energii – oświetlenie ulic, dróg			4260	105.000	70.000	0,67
Zakup usług remontowych – konserwacja			4270	30.000	9.000	0,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia			6050	8.000	60.050	7,51
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>99.375</b>	<b>70.821</b>	<b>0,71</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	500	500	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.401	40.888	1,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.366	3.179	0,59
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.369	7.465	1,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.347	1.347	1,00
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	32.000	3.000	0,09
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, budynków komunalnych			4300	12.000	11.000	0,92
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	1.000	1.030	1,03
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	1.000	1.000	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.392	1.412	1,02
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>236.719</b>	<b>263.500</b>	<b>1,11</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>143.205</b>	<b>149.587</b>	<b>1,04</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	100	100	1,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.013	65.186	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.978	5.186	1,31
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	11.195	12.028	1,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.642	1.800	1,10
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt, opał, materiały			4210	31.689	32.794	1,03
Zużycie energii – zużycie energii, wody			4260	6.000	6.180	1,03
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring alarmu, badania profilaktyczne			4300	20.000	20.683	1,03
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	1.000	1.000	1,00
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	2.500	2.500	1,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.130	1,02
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>93.514</b>	<b>113.913</b>	<b>1,22</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60.600	62.687	1,03

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	2005 r. 2004 r.
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	4.264	4.987	1,17
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	10.950	11.361	1,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.562	1.630	1,04
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt, opał, materiały			4210	4.000	4.120	1,03
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	5.050	5.200	1,03
Zużycie energii – zużycie energii, wody			4260	1.700	1.700	1,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring alarmu, badania profilaktyczne			4300	2.500	2.500	1,00
Podróże służbowe krajowe – delegacje			4410	800	900	1,12
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.130	1,02
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupy wynikające z realizacji Projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006”			6060	x	16.698	x
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>36.340</b>	<b>30.000</b>	<b>0,82</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>36.340</b>	<b>30.000</b>	<b>0,82</b>
Zakup usług pozostałych – turniej piłkarski			4300	1.840	2.000	1,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	34.500	18.000	0,52
- budowa boiska sportowego			6050	x	10.000	x
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
- zakup kosiarki do trawy						
<b>O G Ó Ł E M:</b>				<b>7.574.009</b>	<b>8.095.838</b>	<b>1,07</b>

WÓJT

Jerzy Wróblewski

## Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b><u>58.000</u></b>	<b><u>58.000</u></b>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego -opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych			3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		42.098	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.474	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.852	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.116	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe		1.358	
		4410	Podróże służbowe krajowe		682	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.420	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13.478</b>	<b>13.478</b>	

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b><u>780</u></b>	<b><u>780</u></b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780		
		4300	Zakup usług pozostałych-aktualizacja rejestru wyborców		780	
	<b>75107</b>		<b>Wybo Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej</b>	<b><u>6349</u></b>	<b><u>6349</u></b>	
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6349		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety komisji		4.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie lokali		1.447	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi druku		580	
		4410	Podróże służbowe krajowe-zwrot kosztów podróży		122	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b><u>6349</u></b>	<b><u>6349</u></b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety komisji		4200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie lokali		1.447	
		4300	Zakup usług pozostałych- usługi druku		580	
		4410	Podróże służbowe krajowe-zwrot kosztów podróży		122	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	

85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b><u>605.000</u></b>	<b><u>605.000</u></b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	605.000		
	3110	Świadczenia społeczne-świadczenia rodzinne		592.900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia pracowników realizujących zadania		6.910	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		470	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.272	
	4112	Składki na Fundusz Pracy		181	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
	4300	- materiały biurowe			
		Zakup usług pozostałych		2.398	
		- usługi pocztowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe		369	
		- delegacje			
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.000	
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>65.000</u></b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.000		
	3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe		65.000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>746.478</b>	<b>746.478</b>	<b>3.000</b>

WÓJT

Jerzy Wróblewski





## Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005R.

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

WÓJT

Jerzy Wróblewski

## Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

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

W Ó J T

Jerzy Wróblewski

## Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 ROK

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

W Ó J T

Jerzy Wróblewski

## Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

**- DZIAŁ 900 , rozdział 90011 -**

1. Stan środków obrotowych na początek roku	-	<b>29.777</b> zł.
2. Przychody ogółem:	-	<b>105.000</b> zł.
w tym:		
- wpływ z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - § 0690	-	<b>105.000</b> zł.
3. Wydatki ogółem:	-	<b>134.777</b> zł.
w tym:		
- zakup kontenerów na stałe odpady komunalne - § 4210	-	<b>30.000</b> zł
- wywóz odpadów stałych z kontenerów - § 4300	-	<b>60.000</b> zł
- opracowanie dokumentacji na budowę i kanalizacji § 6110	-	<b>35.777</b> zł
- organizacja konkursu inspirowanego podnoszenie stanu czystości i porządku , ładu i wyglądu estetycznego gminy § 4300	-	<b>9.000</b> zł
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	-	<b>0</b> zł.

**W Ó J T**

**Jerzy Wróblewski**

## Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.**

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

W Ó J T

Jerzy Wróblewski

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/04****Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 listopada 2004r.****OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK (w zł.)**

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 8.095.838 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2004 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2005 rok.

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

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**LEŚNICTWO**

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1340.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochód w wysokości 59.000 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

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

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

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 13.478 jako dotacje na:

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

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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

Przewidujemy wpływ 401.092 z tytułu:

– podatku dochodowego od osób fizycznych	-	399.682
– podatku dochodowego od osób prawnych	-	1.410

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

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

Przewidujemy wpływ 333.080 od osób fizycznych z tytułu :

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

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



**RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na kwotę 808.000 składa się:

- odpłatność za wynajem lokali	-	7.500
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń	-	500
- dotacja Kuratorium Oświaty do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	-	800.000

**OPIEKA SPOŁECZNA**

Dochód w wysokości 810.400 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za dożywianie	-	350
- odpłatność za świadczone usługi w domu	-	50
- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki	-	810.000

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na uzyskanie kwoty 442.800 będą miały wpływ :

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

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

## **WYDATKI**

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

Niniejszą kwotę proponuje się wydatkować w następujący sposób :

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Pozostała kwota tj.12.747 przeznaczona będzie na:

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

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- dróg gminnych	-	37.000
- dróg wewnętrznych rolniczych	-	5.000

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.015.575. W kwocie tej mieści się 58.000 jako dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Analiza wydatków w tym zakresie wymaga zabezpieczenia następujących środków:

- wydatki Urzędu Gminy łącznie z dotacją na zadania zlecone	-	972.895
---	---	---------

- wydatki Rady Gminy

- 42.680

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na:

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

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

- |  |          |
|--|----------|
| - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi  | - 41.502 |
| - pozostałe wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem pełnej gotowości jednostek tj. zakup paliwa, części zamiennych, remonty strażnic, remonty samochodów i ich przegląd techniczny, ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP oraz wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w działaniach ratowniczych | - 48.998 |

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Realizacja zadań w zakresie poboru podatków i opłat wymagają zabezpieczenia kwoty 14.420. Wydatki dotyczą:

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

### **ROŻNE ROZLICZENIA**

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

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- |  |             |
|--|-------------|
| - szkoły podstawowe, w tym budowa sali gimnastycznej           | - 2.607.828 |
| - gimnazja   | - 870.890   |
| - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół które dotyczą |             |

- przewozu uczniów do szkół i gimnazjum 2 autobusami i mikrobusem  
zwrot za bilety, a także wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiekunów  
dzieci dowożonych - 216.371
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów  
i rencistów - byłych pracowników szkół - 5.000

### **OCHRONA ZDROWIA**

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

### **OPIEKA SPOŁECZNA**

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

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

Kwota ta obejmuje:

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

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę 48.883.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

- wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja dzikich wysypisk - 9.000
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja , a także modernizacja oświetlenia - 139.050
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników,

przystanków oraz budynków komunalnych - 70.821

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

- zakup książek - 5.200
- zakup sprzętu komputerowego za kwotę 16.698, którego to zakup wynika z realizacji Projektu “Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006”

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

**WÓJT**

**Jerzy Wróblewski**

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.33/04  
Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 listopada 2004r.**

**INFORMACJA  
o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego**

Stan gruntów mienia komunalnego należącego do Gminy Miastkowo wynosi 244,44 ha zgodnie z przedłożonym załącznikiem tabelarycznym. Różnica w porównaniu z rokiem 2004 wynika ze sprzedaży i nieodpłatnego przekazania gruntów, byłym właścicielom i ich spadkobiercom.

**Sposób zagospodarowania gruntów:**

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 186,69ha , co stanowi 76,40%
2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 16,54ha, co stanowi 6,8%.
3. W nieodpłatnym użytkowaniu przez jednostki OSP znajduje się 2,89ha, co stanowi 1,2%.
4. Grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym i trwałe zarządzie o łącznej powierzchni 0,96ha, co stanowi 0,4%.
  - a/ dla osób fizycznych – 0,05ha
  - b/ dla osób prawnych - 0,29ha
  - c/ jednostkom organizacyjnym ZGK – 0,62ha
5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 21,50ha co stanowi 8,80%.
 

Składają się na to:

  - grunty pod hydroforniami – 0,65ha
  - grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi – 1,01ha
  - działki budowlane – 2,26ha
  - inne tereny -13,11ha
  - grunty rolne – 3,47ha
6. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 4,53ha co stanowi 1,2%
7. Grunty oddane w dzierżawę - 11,33ha co stanowi 4,6%.

Oprócz mienia komunalnego gmina posiada następujący majątek trwały, którego wartość w rozliczeniu na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

- a/ majątek znajdujący się w użytkowaniu szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli:
  - budynki( szkoły, budynki gospodarcze, sala gimnastyczna) – 1.976.017,
  - budowle – 46.332,
  - maszyny i urządzenia techniczne ( komputery, kserokopiarki, zespoły komputerowe) – 184.310,
- b/ majątek znajdujący się w zarządzie gminy:
  - budynki( biurowe, gospodarcze, mieszkalne) – 2.580.740
  - sieć wodociągowa –1.866.082
  - grunty i budowle – 1.123.403
  - maszyny i urządzenia techniczne – 122.437
  - środki transportowe – 810.130 zł w tym:

- samochody OSP - 122.286
- samochody do dowozu uczniów do szkół - 540.000
- pozostałe środki transportowe – 147.844
- komputery, kserokopiarki – 233.694

Na 2005 rok planuje się uzyskać dochody z mienia komunalnego w kwocie 437.480 zł, w tym:

- a/ użytkowanie wysypiska przez Miasto Łomża – 300.000
- b/ sprzedaży działek i nieruchomości zabudowanych - 59.560
- c/ dzierżawy obwodów łowieckich – 1.340
- d/ dochody z wieczystego użytkowania – 720
- e/ najem i dzierżawa lokali oraz dzierżawa gruntów – 75.860

**WÓJT**

**Jerzy Wróblewski**

## WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO 2005 ROK

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne w ha	Grunty użyteczn. publicz.e	Działki zabudowa Strażnic pow. w ha	Grunty w użytkowaniu wieczystym w ha			Grunty pod hydrofornią w ha	Grunty użytkowane przez ZGK	Grunty w użytku mieszk. wsi	Grunty użytk. przez gminę		b
						OSM	GS	Osoby fizycz				Pod bud. admin.	Pod budyn. mieszk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Podosie	7,85	6,30	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nowosiedliny	8,51	7,81	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sulki	6,33	75,81	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Naruszczki	5,11	2,94	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sosnowiec	1,96	1,80	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łuby Kurki	11,26	7,84	1,11	1,80	-	-	-	-	-	0,15	-	0,36	-
7	Łuby Kiertany	7,17	5,79	0,83	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-
8	Gańkówka	1,99	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kuleszka	9,24	6,71	1,61	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-
10	Rydzewo Gozdy	3,46	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Leopoldowo	16,06	13,55	2,03	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-
12	Kałużski	3,09	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Rybaki	3,48	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Osetno	9,14	8,97	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kraska	2,49	2,48	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Czartoria	43,77	23,83	-	0,08	-	-	-	-	-	1,32	-	-	-
17	Zaruzie	10,77	9,60	0,93	0,14	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-
18	Tarnowo	24,08	20,16	0,97	0,07	-	-	0,05	-	-	-	-	0,27	-
19	Rydzewo	15,42	13,28	1,39	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-
20	Drogoszewo	24,48	20,38	1,12	0,16	0,20	0,09	-	-	-	0,08	-	-	-
21	Korytki Leśne	8,60	3,84	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Miastkowo	20,03	13,60	-	0,64	-	-	-	0,25	0,62	-	0,27	0,11	-
		<b>244,44</b>	<b>186,69</b>	<b>14,13</b>	<b>2,89</b>	<b>0,20</b>	<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>0,65</b>	<b>0,62</b>	<b>2,41</b>	<b>0,27</b>	<b>0,74</b>	

W Ó J T