

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2009.

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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184 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; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112).

RADA GMINY UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.834.472 zł, w tym:

- dochody bieżące - 11.808.218 zł,
- dochody majątkowe - 26.254 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.184.472 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10.374.472 zł,
- wydatki majątkowe - 2.810.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.350.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.350.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.350.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- celową w wysokości - 30.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości 1 %.

§ 5. 1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 7.000 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 41.573 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.378 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.195 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych wynosi:

- przychody - 281.117 zł,
- wydatki - 281.117 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 340.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na:

- zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- przychody – 151.000 zł,
- wydatki - 231.414 zł, w tym: wydatki bieżące - 186.414 zł, , wydatki majątkowe - 45.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 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,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie w 2008r. | Planowane dochody na 2009r. | | | 2009r. 2008r. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 198.881 | 0 | 0 | 0 | x |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 198.881 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego | 198.881 | 0 | 0 | 0 | x |
| 020 | | | Leśnictwo | 1.850 | 1.905 | 1.905 | 0 | 1,03 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1.850 | 1.905 | 1.905 | 0 | 1,03 |
| | | 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 | 1.850 | 1.905 | 1.905 | 0 | 1,03 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 26.254 | 26.254 | 0 | 26.254 | 1,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26.254 | 26.254 | 0 | 26.254 | 1,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej | 26.254 | 26.254 | 0 | 26.254 | 1,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61.684 | 63.696 | 63.696 | 0 | 1,03 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61.300 | 63.300 | 63.300 | 0 | 1,03 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływ z tyt. wydanych dowodów osobistych | 300 | 300 | 300 | 0 | 1,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------|
| | | 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 | 61.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | 1,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 384 | 396 | 396 | 0 | 1,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - odpłatność za usługi ksero | 100 | 103 | 103 | 0 | 1,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - prowizja od odprowadzonego podatku oraz ubezpieczeń | 284 | 293 | 293 | 0 | 1,03 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 601 | 677 | 677 | 0 | 1,13 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 601 | 677 | 677 | 0 | 1,13 |
| | | 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 | 601 | 677 | 677 | 0 | 1,13 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.142.975 | 2.311.776 | 2.311.776 | 0 | 1,08 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14.847 | 15.302 | 15.302 | 0 | 1,03 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14.847 | 15.292 | 15.292 | 0 | 1,03 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 10 | 10 | 0 | x |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 852.109 | 657.926 | 657.926 | 0 | 0,77 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 803.201 | 607.521 | 607.521 | 0 | 0,76 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 813 | 837 | 837 | 0 | 1,03 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 48.095 | 49.538 | 49.538 | 0 | 1,03 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień | 0 | 10 | 10 | 0 | x |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 20 | 20 | 0 | x |
| | 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 | 536.581 | 552.566 | 552.566 | 0 | 1,03 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 159.143 | 163.917 | 163.917 | 0 | 1,03 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 169.065 | 174.137 | 174.137 | 0 | 1,03 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 39.847 | 41.042 | 41.042 | 0 | 1,03 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 124.695 | 128.436 | 128.436 | 0 | 1,03 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.101 | 41.304 | 41.304 | 0 | 1,03 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 930 | 930 | 930 | 0 | 1,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58.673 | 60.433 | 60.433 | 0 | 1,03 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14.006 | 14.426 | 14.426 | 0 | 1,03 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40.362 | 41.573 | 41.573 | 0 | 1,03 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4.305 | 4.434 | 4.434 | 0 | 1,03 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 680.765 | 1.025.549 | 1.025.549 | 0 | 1,51 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 676.825 | 1.021.491 | 1.021.491 | 0 | 1,51 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.940 | 4.058 | 4.058 | 0 | 1,03 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.764.976 | 6.687.436 | 6.687.436 | 0 | 1,16 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.474.668 | 3.765.735 | 3.765.735 | 0 | 1,08 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.474.668 | 3.765.735 | 3.765.735 | 0 | 1,08 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.118.794 | 2.649.122 | 2.649.122 | 0 | 1,25 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.118.794 | 2.649.122 | 2.649.122 | 0 | 1,25 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 23.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych | 23.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,43 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 148.514 | 262.579 | 262.579 | 0 | 1,77 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 148.514 | 262.579 | 262.579 | 0 | 1,77 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72.432 | 23.513 | 23.513 | 0 | 0,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 48.932 | 16.513 | 16.513 | 0 | 0,34 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 15.402 | 15.864 | 15.864 | 0 | 1,03 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------|
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - prowizja od odprowadzonego podatku i ubezpieczeń | 630 | 649 | 649 | 0 | 1,03 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja PUW do nauczania języka angielskiego | 32.900 | 0 | 0 | 0 | x |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 23.500 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,30 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dokształcanie młodocianych pracowników | 23.500 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.142.368 | 2.115.864 | 2.115.864 | 0 | 0,99 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.701.638 | 1.600.896 | 1.600.896 | 0 | 0,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.697.200 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0,94 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 896 | 896 | 896 | 0 | 1,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 3.542 | 0 | 0 | 0 | x |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6.100 | 7.000 | 7.000 | 0 | 1,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.100 | 7.000 | 7.000 | 0 | 1,15 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 160.000 | 183.000 | 183.000 | 0 | 1.14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 1,22 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97.000 | 106.000 | 106.000 | 0 | 1,09 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 49.700 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49.700 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0,92 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 224.930 | 278.968 | 278.968 | 0 | 1,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - odpłatność za dożywianie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 1,00 |
| | | 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich | 68.130 | 158.968 | 158.968 | 0 | 2,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 136.800 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,73 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 119.641 | 119.641 | 119.641 | 0 | 1,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 119.641 | 119.641 | 119.641 | 0 | 1,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia, wyprawki szkolne | 119.641 | 119.641 | 119.641 | 0 | 1,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 469.545 | 483.710 | 483.710 | 0 | 1,03 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 469.545 | 483.710 | 483.710 | 0 | 1,03 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60.500 | 62.315 | 62.315 | 0 | 1,03 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 717 | 717 | 717 | 0 | 1,00 |
| | | 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 | 78.328 | 80.678 | 80.678 | 0 | 1,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 1,03 |
| Dochody razem: | | | | 11.001.207 | 11.834.472 | 11.808.218 | 26.254 | 1,07 |

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidy- wane wykonanie w 2008r. | Plan na 2009r. | Z tego: | | | | | | | 2009r. 2008r. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Pozosta łe | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | Wynagro- dzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 270.377 | 248.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.186 | 235.000 | 0,92 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 52.910 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 235.000 | 4,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja | 1.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych | 51.110 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 4,60 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3.093 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 1,03 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.093 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 1,03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---------|-----------|------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 214.374 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0,04 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot części podatku akcyzowego | 194.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - promocja gminy | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych | 13.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - składka członkowska ZGW RP, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 600 | | | Transport i łączność | 947.980 | 1.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 1.735.000 | 2,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 272.980 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1,10 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Starostwa Powiatowego | 272.980 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1,10 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 670.000 | 1.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 1.435.000 | 2,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli | 80.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1,25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---------|-----------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg | 90.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 0 | 1,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg | 500.000 | 1.435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435.000 | 2,87 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 438.782 | 332.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.169 | 0 | 0,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 438.782 | 332.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.169 | 0 | 0,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | X |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości - za budynki komunalne, drogi gminne | 438.782 | 232.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.169 | 0 | 0,53 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | X |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 1,60 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 1,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego | 15.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 1,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.449.917 | 1.661.280 | 1.182.035 | 1.182.035 | 0 | 0 | 0 | 429.245 | 50.000 | 1,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61.000 | 63.000 | 58.186 | 58.186 | 0 | 0 | 0 | 4.814 | 0 | 1,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.979 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---------|-------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.738 | 3.738 | 3.738 | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.198 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.165 | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.620 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | X |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 611 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.689 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 1,05 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 56.510 | 60.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.290 | 0 | 1,07 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych | 54.000 | 57.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.780 | 0 | 1,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 1,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transport | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) | 1.332.407 | 1.501.990 | 1.123.849 | 1.123.849 | 0 | 0 | 0 | 328.141 | 50.00 | 1,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 1,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751.170 | 875.752 | 875.752 | 875.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.340 | 63.849 | 63.849 | 63.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--------|---|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137.742 | 161.158 | 161.158 | 161.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.735 | 23.090 | 23.090 | 23.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.057 | 90.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.057 | 0 | 1,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.116 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.739 | 0 | 1,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 1.500 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 1,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.653 | 67.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.623 | 0 | 1,03 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000 | 3.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090 | 0 | 1,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.440 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 1,03 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21.420 | 22.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.063 | 0 | 1,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 1,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.034 | 23.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.136 | 0 | 1,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 1,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 1,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|--------|---------|------|
| | | | kserograficznych | | | | | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 1,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 1,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | X |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | X |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | X |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | X |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - składka członkowska ZGW WP | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | X |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 601 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 1,13 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 601 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 1,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców | 601 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 1,13 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 131.255 | 389.714 | 61.935 | 61.935 | 0 | 0 | 0 | 77.779 | 250.000 | 2,97 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 131.255 | 389.714 | 61.935 | 61.935 | 0 | 0 | 0 | 77.779 | 250.000 | 2,97 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|---|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.259 | 48.427 | 48.427 | 48.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.188 | 3.847 | 3.847 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.944 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.085 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.646 | 39.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.646 | 0 | 1,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.076 | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 1,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | X |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 694 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 1,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | 15.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.450 | 0 | 1,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 750 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 1,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 1,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.813 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 1,05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|---------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | X |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19.510 | 20.659 | 17.569 | 17.569 | 0 | 0 | 0 | 3.090 | 0 | 1,06 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 19.510 | 20.659 | 17.569 | 17.569 | 0 | 0 | 0 | 3.090 | 0 | 1,06 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów | 16.420 | 17.569 | 17.569 | 17.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków | 1.545 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 1,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe | 1.545 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 1,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | X |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | X |
| | | 4810 | Rezerwy | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | X |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.256.769 | 4.864.520 | 3.203.301 | 3.203.301 | 0 | 0 | 0 | 1.281.219 | 380.000 | 1,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.461.328 | 2.702.061 | 1.997.486 | 1.997.486 | 0 | 0 | 0 | 644.575 | 60.000 | 1,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 102.290 | 112.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.680 | 0 | 1,10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---------|---|------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 1,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.457.484 | 1.556.249 | 1.556.249 | 1.556.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108.140 | 121.486 | 121.486 | 121.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248.660 | 276.010 | 276.010 | 276.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38.845 | 43.741 | 43.741 | 43.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236.845 | 243.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.951 | 0 | 1,03 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.500 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 1,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42.463 | 50.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.956 | 0 | 1,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.251 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 1,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.300 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 1,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.745 | 96.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.557 | 0 | 1,03 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.027 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 1,03 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.670 | 6.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.871 | 0 | 1,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.673 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | 1,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.200 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 1,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91.339 | 97.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.733 | 0 | 1,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.173 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 1,03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--------|--------|------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.700 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 1,03 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.723 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 1,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku SP w Rydzewie | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | X |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 167.049 | 176.834 | 124.680 | 124.680 | 0 | 0 | 0 | 52.154 | 0 | 1,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, mieszkaniowe | 7.843 | 9.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.520 | 0 | 1,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.850 | 96.584 | 96.584 | 96.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.903 | 7.893 | 7.893 | 7.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.955 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.667 | 2.764 | 2.764 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.560 | 19.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.117 | 0 | 1,03 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 340 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 1,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.112 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 1,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.023 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 1,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 303 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.378 | 4.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.510 | 0 | 1,03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---------|---------|------|
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.490 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 1,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | X |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.845 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 1,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1,03 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1,03 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1,03 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.277.712 | 1.625.718 | 1.013.311 | 1.013.311 | 0 | 0 | 0 | 292.407 | 320.000 | 1,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, mieszkaniowe | 56.172 | 63.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.956 | 0 | 1,14 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 1,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 735.856 | 788.478 | 788.478 | 788.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56.688 | 61.595 | 61.595 | 61.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130.272 | 140.907 | 140.907 | 140.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20.671 | 22.331 | 22.331 | 22.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78.711 | 81.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.072 | 0 | 1,03 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.917 | 6.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 0 | 1,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.206 | 13.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.448 | 0 | 1,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.086 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 1,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.637 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 1,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.670 | 59.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.401 | 0 | 1,03 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 1,01 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 0 | 1,03 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000 | 3.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090 | 0 | 1,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 2.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.060 | 0 | 1,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.020 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 1,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44.846 | 47.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.986 | 0 | 1,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 1,03 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 0 | 1,03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|---------|---------|------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.500 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 1,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa gimnazjum | 59.760 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 5,35 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 285.230 | 307.415 | 67.824 | 67.824 | 0 | 0 | 0 | 239.591 | 0 | 1,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.510 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.883 | 4.021 | 4.021 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.607 | 8.893 | 8.893 | 8.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.308 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221.102 | 236.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.580 | 0 | 1,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.720 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 1,07 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19.503 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 0 | 1,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.003 | 19.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.868 | 0 | 1,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1,07 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45.947 | 31.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.019 | 0 | 0,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.951 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 1,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,30 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.496 | 21.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.931 | 0 | 1,07 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|---|-----------|---|------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 40.362 | 41.573 | 12.050 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 29.523 | 0 | 1,03 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5.120 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 1,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa | 5.120 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 1,21 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35.242 | 35.378 | 12.050 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 1,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.892 | 20.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.028 | 0 | 1,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.337.770 | 2.354.227 | 304.301 | 304.301 | 0 | 0 | 0 | 2.049.926 | 0 | 1,01 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | x |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.701.200 | 1.600.000 | 40.117 | 40.117 | 0 | 0 | 0 | 1.559.883 | 0 | 0,94 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.643.180 | 1.552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552.000 | 0 | 0,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.056 | 31.090 | 31.090 | 31.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|---|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.287 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.360 | 5.735 | 5.735 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 768 | 822 | 822 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.700 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0,40 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 907 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 1,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 692 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 1,07 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0,67 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---|------|
| | | | oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.000 | 0 | 1,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.000 | 0 | 1,20 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14.571 | 15.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.882 | 0 | 1,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14.571 | 15.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.882 | 0 | 1,09 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 169.369 | 182.089 | 166.936 | 166.936 | 0 | 0 | 0 | 15.153 | 0 | 1,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121.001 | 129.471 | 129.471 | 129.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.536 | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.212 | 23.767 | 23.767 | 23.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.190 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 1,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.985 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 1,03 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.400 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 1,03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---|------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.720 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 1,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 1.688 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 0 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 0 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 260.530 | 314.568 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 224.568 | 0 | 1,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne | 179.400 | 150.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.600 | 0 | 0,84 |
| | | 4173 | Wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu realizacji Programu Integracji Społecznej | 33.490 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki | 13.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0,38 |
| | | 4213 | Zakup materiałów w celu realizacji Programu Integracji Społecznej | 22.640 | 38.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.968 | 0 | 1,72 |
| | | 4303 | Realizacja Programu Integracji Społecznej | 12.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 2,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 236.491 | 244.374 | 106.589 | 106.589 | 0 | 0 | 0 | 137.785 | 0 | 1,03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|--------|------|
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 116.900 | 124.783 | 106.589 | 106.589 | 0 | 0 | 0 | 18.194 | 0 | 1,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.170 | 7.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.670 | 0 | 1,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.016 | 82.788 | 82.788 | 82.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.980 | 6.491 | 6.491 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.960 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.275 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 1,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 654 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.845 | 7.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.324 | 0 | 1,07 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 119.591 | 119.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.591 | 0 | 1,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 105.647 | 105.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.647 | 0 | 1,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13.944 | 13.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.944 | 0 | 1,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 461.826 | 441.093 | 97.364 | 97.364 | 0 | 0 | 0 | 283.729 | 60.000 | 0,95 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 52.964 | 27.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.805 | 0 | 0,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk, akcja „Sprzątanie świata” | 52.964 | 27.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.805 | 0 | 0,52 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 214.533 | 211.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.200 | 60.000 | 0,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95.000 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.000 | 0 | 1,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - konserwacja | 31.000 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.200 | 0 | 1,20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---|---|---------|--------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego | 88.533 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0,68 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | x |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | x |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 179.329 | 202.088 | 97.364 | 97.364 | 0 | 0 | 0 | 104.724 | 0 | 1,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież | 1.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66.421 | 71.070 | 71.070 | 71.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.478 | 9.478 | 9.478 | 9.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.252 | 13.110 | 13.110 | 13.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.464 | 3.706 | 3.706 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47.000 | 48.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.410 | 0 | 1,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 841 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 1,45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.760 | 3.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.760 | 0 | 1,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.813 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 1,05 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 332.000 | 342.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1,03 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---|---|--------|---------|------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
| | 92116 | | Biblioteki | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | | | | 2.000 | 0 | 1,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 46.589 | 130.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 2,79 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 46.589 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 2,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 2,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.089 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 3,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozwolenie na budowę i dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego | 40.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2,50 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|-----------|------|
| | | | niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 10.985.229 | 13.184.472 | 5.335.144 | 4.985.144 | 350.000 | 0 | 0 | 5.039.328 | 2.810.000 | 1,20 |

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji programu | Wartość kosztorysowa | Wysokość wydatków w roku | | | |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Dotychczas poniesione nakłady | 2009 - środki własne | 2010 - środki własne | 2011 - środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Inwestycje drogowe | | 5.607.980 | 316.865 | 1.735.000 | 2.500.000 | 1.100.000 |
| 1 | Przebudowa drogi Zaruzie - Kuleszka | 2007 - 2010 | 2.400.000 | 2007 rok - 43.885 (środki własne) | 1.000.000 | 1.400.000 | x |
| 2 | Przebudowa drogi Czartoria | 2008 - 2009 | 400.000 | x | 400.000 | x | x |
| 3 | Przebudowa drogi we wsi Drogoszewo | 2009 - 2011 | 611.000 | x | 11.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | Przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny | 2009 - 2010 | 1.011.000 | x | 11.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | Przebudowa drogi we wsi Tarnowo | 2009 - 2011 | 613.000 | x | 13.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | Przebudowa drogi do wsi Leopoldowo | 2008 - 2009 | 572.980 | 2008 rok - 272.980 (środki własne) | 300.000 | x | x |
| II | Inwestycje wodociągowe | | 1.066.110 | 31.110 | 235.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1 | Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie | 2008 - 2011 | 631.110 | 2008 rok - 31.110 (środki własne) | 200.000 | 300.000 | 100.000 |
| 2 | Przebudowa stacji wodociągowej w Łubach - Kiertanach | 2010 - 2011 | 400.000 | x | x | 100.000 | 300.000 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w Tarnowie i Rydzewie | 2009 | 35.000 | x | 35.000 | x | x |
| III | Inwestycje pozostałe | | 1.645.233 | 100.233 | 540.000 | 700.000 | 300.000 |
| 1 | Remont budynku szkoły podstawowej w Rydzewie | 2009 | 60.000 | x | 60.000 | x | x |
| 2 | Rozbudowa gimnazjum | 2009 - 2011 | 820.000 | x | 215.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | Utwardzenie placu przy gimnazjum | 2009 | 85.000 | x | 85.000 | x | x |
| 4 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku gimnazjum | 2009 | 20.000 | x | 20.000 | x | x |
| 5 | Modernizacja oświetlenia drogowego w Miastkowie | 2009 | 60.000 | x | 60.000 | x | x |
| 6 | Budowa boiska sportowego w Miastkowie | 2003 - 2010 | 600.233 | 2003 - 2008 rok -100.233 (środki własne) | 100.000 | 400.000 | x |
| IV | Zakupy inwestycyjne | | 250.000 | x | 300.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy | 2009 - 2011 | x | x | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Zakup samochodu dla OSP | 2009 | 250.000 | x | 250.000 | x | x |
| | OGÓŁEM | | 8.569.323 | 448.208 | 2.810.000 | 3.650.000 | 1.850.000 |

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadnia inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (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 | 12 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 266.110 | 235.000 | 235.000 | x | x | x | x |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 266.110 | 235.000 | 235.000 | x | x | x | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266.110 | 235.000 | 235.000 | x | x | x | x |
| | | | | - budowa sieci wodociągowej w Tarnowie i Rydzewie | 35.000 | 35.000 | 35.000 | x | x | x | x |
| | | | | - przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie | 231.110 | 200.000 | 200.000 | x | x | x | x |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 2.064.017 | 1.735.000 | 1.735.000 | x | x | x | x |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 572.980 | 300.000 | 300.000 | x | x | x | x |
| | | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi do Leopoldowa | 572.980 | 300.000 | 300.000 | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.491.037 | 1.435.000 | 1.435.000 | x | x | x | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg gminnych | 1.491.037 | 1.435.000 | 1.435.000 | x | x | x | x |
| 3 | 750 | | | Administracja publiczna | 50.000 | 50.000 | 50.000 | x | x | x | x |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | x | x | x | x |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów | 50.000 | 50.000 | 50.000 | x | x | x | x |
| 4 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250.000 | 250.000 | 250.000 | x | x | x | x |
| | | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 250.000 | 250.000 | 250.000 | x | x | x | x |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu strażackiego | 250.000 | 250.000 | 250.000 | x | x | x | x |
| 5 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 380.000 | 380.000 | 380.000 | x | x | x | x |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 60.000 | 60.000 | 60.000 | x | x | x | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku SP w Rydzewie | 60.000 | 60.000 | 60.000 | x | x | x | x |
| | | 80110 | | Gimnazja | 320.000 | 320.000 | 320.000 | x | x | x | x |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320.000 | 320.000 | 320.000 | x | x | x | x |
| | | | | - rozbudowa gimnazjum | 215.000 | 215.000 | 215.000 | x | x | x | x |
| | | | | - utwardzenie placu | 85.000 | 85.000 | 85.000 | x | x | x | x |
| | | | | - wymiana pokrycia dachowego | 20.000 | 20.000 | 20.000 | x | x | x | x |
| 6 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.000 | 60.000 | 60.000 | x | x | x | x |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego | 60.000 | 60.000 | 60.000 | x | x | x | x |
| 7 | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 200.233 | 100.000 | 100.000 | x | x | x | x |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 200.233 | 100.000 | 100.000 | x | x | x | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie | 200.233 | 100.000 | 100.000 | x | x | x | x |
| Ogółem | | | | | 3.270.360 | 2.810.000 | 2.810.000 | x | x | x | x |

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

| L.p. | Klasyfikacja | Treść | Kwota 2009 r. |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1.350.000 |
| 1 | 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0 |
| 2 | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0 |
| 3 | 944 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | 0 |
| 4 | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0 |
| 5 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0 |
| 6 | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 0 |
| 7 | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1.350.000 |
| Rozchody ogółem: | | | 0 |
| 1 | 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0 |
| 2 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 0 |
| 3 | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0 |
| 4 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0 |
| 5 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0 |
| 6 | 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 0 |

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | Dochody budżetu państwa |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | x | 6.000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | x | 6.000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych | x | 6.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | x | 1.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | x | 1.000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zwrot zaliczek alimentacyjnych | x | 1.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63.000 | x |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 63.000 | x |
| | | 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 | 63.000 | x |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 677 | x |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 677 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 677 | x |

| | | | | | |
|---------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| | | | - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.684.000 | x |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.600.000 | x |
| | | 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 do świadczeń rodzinnych | 1.600.000 | x |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.000 | x |
| | | 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 do składek na ubezpieczenie zdrowotne | 7.000 | x |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77.000 | x |
| | | 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 do zasiłków | 77.000 | x |
| Ogółem: | | | | 1.747.677 | 7.000 |
| Wydatki | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63.000 | x |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63.000 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.694 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.738 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.543 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.211 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.400 | x |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.400 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 241 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.773 | x |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 677 | x |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 677 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców | 677 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.684.000 | x |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.600.000 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.552.000 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.090 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.470 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.735 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 822 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.193 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.193 | x |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 305 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 952 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 740 | x |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | x |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000 | x |

| | | | | | |
|---------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.000 | x |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.000 | x |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77.000 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zasiłki stałe | 77.000 | x |
| Ogółem: | | | | 1.747.677 | x |

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r. |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|---------------|---------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe - Zakład Gospodarki Komunalnej | 8.300 | 281.117 | x | x | x | 281.117 | x | 10.280 | x |
| Ogółem | | 8.300 | 281.117 | x | x | x | 281.117 | x | 10.280 | x |

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr.....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie | 200.000 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo | 140.000 |
| Ogółem | | | | | 340.000 |

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr.....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2009 R.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 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 | 10.000 |
| Ogółem | | | | | 10.000 |

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr.....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 80.414 |
| II. | Przychody | 151.000 |
| 1. | Wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska -§ 0690 | 151.000 |
| III. | Wydatki | 231.414 |
| 1. | Wydatki bieżące | 186.414 |
| | - rekultywacja dzikich wysypisk - § 4300 | 25.000 |
| | - cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów - § 4300 | 25.000 |
| | - urządzenie terenów zieleni i zakrzewień oraz parków - § 4300 | 70.000 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | - opracowanie projektu tras rowerowych - § 4300 | 15.000 |
| | - organizacja konkursu „zamień puszki i butelki na pieniądze” - § 4300 | 10.000 |
| | - przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji pokryć dachowych zawierających azbest oraz opracowanie gminnego programu usuwania azbestu - § 4300 | 20.000 |
| | - aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami - § 4300 | 3.000 |
| | - sporządzenie raportu z gminnego programu ochrony środowiska - § 4300 | 3.414 |
| | - odłów bezpańskich psów zagrażających środowisku i przekazanie ich do schroniska - § 4300 | 15.000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 45.000 |
| | - wykonanie zbiornika krytego przy stacji uzdatniania wody w Łubach Kiertanach - § 6110 | 15.000 |
| | - budowa lokalnej naturalnej roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy - § 6110 | 30.000 |
| IV | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 |

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr.....

Rady Gminy Miastkowo z dnia.....

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009

w złotych

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza 2009 |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 0 | 0 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 0 | 0 |
| a | pożyczek | 0 | 0 |
| b | kredytów | 0 | 0 |
| c | obligacji | 0 | 0 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) : | 0 | 0 |
| a | pożyczki | 0 | 0 |
| b | kredyty, w tym: | 0 | 0 |
| | EBOiR | 0 | 0 |
| c | obligacje | 0 | 0 |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie : | 0 | 0 |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | 0 | 0 |
| b | Planowane zobowiązania | 0 | 0 |
| 2 | Obsługa długu: | 0 | 0 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania: | 0 | 0 |
| a | kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| b | wykup papierów wartościowych | 0 | 0 |
| c | udzielonych poręczeń | 0 | 0 |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | 0 | 0 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 0 | 0 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 0 | 11.834.472 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 0 | 13.184.472 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | 0 | -1.350.000 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %) | 0 % | 0 % |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) | 0 % | 0 % |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 0 % | 0 % |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) | 0 % | 0 % |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) | 0 % | 0 % |

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

(w złotych)

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 11.834.472 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2008 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2009 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 11.834.472 osiągnąć w następujący sposób:

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1.905.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Łomżyńskiej 43 w Miastkowie oraz w Tarnowie przewidujemy wpływ kwoty 26.254 jako raty rocznej za sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 63.696 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- 5% wpływ należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste - 300,
- odpłatność za usługi ksero - 103,
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń - 293,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 63.000.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 677 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

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

Określone zostały łączną kwotą 2.311.776. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 1.025.549 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.021.491,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 4.058.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 657.926, na który złożą się:

- podatek od nieruchomości - 607.521,

- podatek rolny - 837,
- podatek leśny - 49.538,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 30.

Przewidujemy wpływ 572.302 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 163.917,
- podatku rolnego - 174.137,
- podatku leśnego - 41.042,
- podatku od środków transportowych - 128.436,
- karty podatkowej - 15.292,
- podatku od spadków i darowizn - 1.300
- innych lokalnych opłat - 4.434,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 41.304,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 940,
- kosztów upomnień - 1.500.

Przewidujemy, iż osiągniemy wpływ 14.426 z tytułu opłaty skarbowej, a także kwotę 41.573 za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 6.687.436, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe - 3.765.735,
- subwencja wyrównawcza - 2.649.122,
- subwencja równoważąca - 262.579,
- odsetki od lokat terminowych - 10.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na kwotę 23.513 składa się odpłatność za wynajem lokali - 15.864, prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń - 649, oraz dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 7.000.

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 2.115.864 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za dożywianie - 20.000,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych - 896,
- środki Wojewody Podlaskiego na realizację Programu Integracji Społecznej - 158.968,
- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki - 1.936.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z tytułu wypłat stypendiów o charakterze socjalnym oraz wyprawek szkolnych, winniśmy otrzymać dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 119.641.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na uzyskanie kwoty 483.710 będą miały wpływ:

- wpłaty Urzędu Miejskiego w Łomży za użytkowanie wysypiska śmieci - 340.000,
- dzierżawa działek - 29.776,
- wpłaty za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 50.902,
- opłata eksploatacyjna - 62.315,
- wpływy z opłat za zarząd - 717.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 13.184.472, a więc wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.350.000, która zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Kwotę 13.184.472 proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 248.186, która przeznaczona będzie na:

- przeglądy hydroforni - 2.000,
- wykonanie sieci wodociągowej w Tarnowie i Rydzewie - 35.000,
- przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie - 200.000,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 3.186,
- utylizacja zwierząt padłych - 8.000.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych przeznacza się kwotę 1.960.000. Istotnym wydatkiem będzie:

- asfaltowanie dróg gminnych w kwocie 1.435.000, w tym: asfaltowanie drogi Zaruzie - Kuleszka - 1.000.000, asfaltowanie drogi Czartoria - 400.000, dokumentacja na asfaltowanie drogi we wsi Drogoszewo, Tarnowo, Nowosiedliny - 35.000,
- asfaltowanie dróg powiatowych w kwocie - 300.000,
- bieżąca konserwacja dróg gminnych - 220.000,
- bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 332.169, w tym:

- na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi gminne i budynki komunalne przeznacza się kwotę 232.169,
- na wykup gruntów pod drogę gminną w Gałkowie i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznacza się kwotę 100.000.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznacza się kwotę 24.000.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.661.280. W kwocie tej mieści się 63.000 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 - 1.564.990, w tym: zakup komputerów, kopiarek - 50.000,
- wydatki Rady Gminy - 60.290,
- wydatki z tytułu promocji gminy - 35.000,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 1.000.

Należy zaznaczyć, iż w wynagrodzeniach osobowych pracowników Urzędu Gminy, uwzględniona została kwota 72.000 na wypłatę odpraw emerytalnych.

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

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 677, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 389.714, w której mieszczą się:

- zakup samochodu strażackiego - 250.000,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi - 61.935,
- 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 - 77.779.

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 20.659. Wydatki dotyczą:

- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych - 17.569,
- zakupu druków a także opłat pocztowych związanych z poborem podatków - 3.090.

ROŻNE ROZLICZENIA

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 130.000 jako:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 4.864.520, w tym:

- szkoły podstawowe - 2.702.061, w tym remont budynku SP w Rydzewie - 60.000,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 176.834,
- gimnazja - 1.625.718, w tym: rozbudowa gimnazjum - 215.000, utwardzenie placu - 85.000, wymiana pokrycia dachowego - 20.000,
- 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 - 307.415,
- wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli - 21.473,
- zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 2.088,
- doszkącanie młodych pracowników - 7.000,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 21.931.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznacza się wszystkie wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 41.573.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 2.354.227. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 10.000,
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych przeznacza się kwotę 223.000, w tym: zadania własne - 40.000, zadania zlecone (dotacje) - 183.000,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.000,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznacza się kwotę 1.600.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 15.882, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 182.089, kwota ta obejmuje: dotację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych - 46.000, środki własne - 136.089,
- usługi opiekuńcze w domu zamkną się kwotą 1.688 - jako realizacja zadań własnych,

- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 150.000, w tym: dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych - 100.000, środki własne - 50.000, w tym doposażenie stołówek - 5.000,
- na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotę 5.600,
- na realizację Programu Integracji Społecznej przeznacza się środki w kwocie 158.968.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 244.374, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej zabezpiecza się kwotę 124.783,
- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych oraz wyprawek szkolnych - 119.591, jako realizację zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 441.093 obejmują:

- akcję „Sprzątanie świata”, rekultywację dzikich wysypisk - 27.805,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja, a także modernizację oświetlenia - 211.200,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych - 202.088.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznacza się kwotę 200.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznacza się kwotę 140.000, 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 - 130.000 w tym:

- budowa boiska sportowego - 100. 000,
- turnieje piłkarskie - 20.000,
- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 10.000.