

Uchwała Nr
Rady Gminy Mielnik
z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust.1, art.52,116 art.122, art.124 art.128 ust.2 i art.134, ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr15, poz.148 z 2003r. z późn. zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) dochody budżetu gminy w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 11.768.779zł |
| 2) wydatki budżetu gminy w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 11.768.779zł |
| 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 431.495zł |

§ 2

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się:

1. rezerwę ogólną w kwocie – **110.000zł**

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2006r. w wysokości – **2.872.061zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się wydatki w kwocie **660.000zł** w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7

Ustala się plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **93.490zł** i wydatków w kwocie **93.490zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 1.175.600zł w tym dotacja z budżetu 372.400zł oraz plan wydatków w kwocie 1.173.600zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości **567.000zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **250.000zł**.

§ 11

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **10.500zł** oraz wydatki Funduszu w kwocie **14.200zł**

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 12

Dochody w kwocie 39.000zł pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 13

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli w prowadzącym obsługę rachunku budżetu gminy.
3. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów) i załączniku Nr 6 (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację).
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK**

w złotych

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2005r.	Plan na 2006r.
			I. DOCHODY WŁASNE	9.541.567	10.180.654
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	----	4.400
	01095		Pozostała działalność	----	4.400
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	----	4.400
020			<i>Leśnictwo</i>	4.495	----
	02001		Gospodarka leśna	4.495	----
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	4.495	----
600			<i>Transport i łączność</i>	100.617	12.835
	60016		Drogi publiczne gminne	100.617	12.835
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.029	12.835
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	87.588	----
630			<i>Turystyka</i>	29.507	----
	63095		Pozostała działalność	29.507	----
		0830	wpływy z usług	29.500	----
		0920	Pozostałe odsetki	7	----
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	43.139	132.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18.530	18.500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	18.500	18.500
		0920	pozostałe odsetki	30	----
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.609	113.500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	----	63.500
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.409	50.000
		0920	pozostałe odsetki	1.200	----
750			<i>Administracja publiczna</i>	3.200	3.200
	75023		Urząd Gminy	3.200	3.200
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.200	3.200
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	9.075.246	9.955.419
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500
		0350	podatek od działalności gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	500	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.989.905	8.818.069
		0310	podatek od nieruchomości	7.785.915	8.629.965
		0320	podatek rolny	2.428	2.000
		0330	podatek leśny	165.094	166.890
		0340	podatek od środków transportowych	3.582	3.600
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.246	15.000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	614	614
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26	----

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	252.841	238.350
		0310	podatek od nieruchomości	82.970	82.900
		0320	podatek rolny	74.680	64.900
		0330	podatek leśny	36.735	37.100
		0340	podatek od środków transportowych	12.300	12.300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000	12.000
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100
		0430	wpływy z opłaty targowej	4.600	4.600
		0440	wpłaty z opłaty miejscowej	1.726	1.400
		0450	wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	600	600
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych	1.630	1.500
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	24.500	20.000
		0690	wpływy z różnych opłat	520	500
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480	450
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	52.000	48.500
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	9.500	9.500
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.500	39.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	780.000	850.000
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	500.000	550.000
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	280.000	300.000
758			Różne rozliczenia	142.200	62.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142.200	62.000
		0920	pozostałe odsetki	142.200	62.000
801			Oświata i wychowanie	6.200	6.200
	80104		Przedszkole	6.200	6.200
		0690	wpływy z różnych opłat	6.200	6.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136.963	4.600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	----
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000	----
	90095		Pozostała działalność	134.963	4.600
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	72.600	----
		0830	wpływy z usług	45.200	4.600
		0920	pozostałe odsetki	48	----
		0970	wpływy z różnych dochodów	17.115	----
			II. Dotacje celowe	662.229	545.495
600			Transport i łączność	65.000	----
	60016		Drogi publiczne gminne	65.000	-
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.000	----
750			Administracja publiczna	73.000	51.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000	51.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000	51.000
	75023		Urząd Gminy	23.000	----
		2440	dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.043	----

		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.957	----
751			Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21169	495
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477	495
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	477	495
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.635	----
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	12.635	----
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.057	----
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	8.057	----
801			Oświata i wychowanie	14.382	----
	80101		Szkoła podstawowa	10.769	----
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	765	----
		2033	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10.004	----
	80110		Gimnazjum	3.613	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.613	----
852			Pomoc społeczna	460.220	494.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330.000	358.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	330.000	358.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.560	2.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	2.560	2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80.660	89.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	20.240	20.000
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.420	69.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37.000	38.000
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000	38.000
	85295		Pozostała działalność	10.000	7.000
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000	7.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.458	----
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23.458	----

		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.458	----
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5.000	----
	92116		Biblioteki	5.000	----
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5.000	----
			III. SUBWENCJA OGÓLNA	1.775.857	1.042.630
758			<i>Różne rozliczenia</i>	1.775.857	1.042.630
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.051.774	1.042.630
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	724.083	----
Ogółem				11.979.653	11.768.779

Wójt

Eugeniusz Wichowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK**

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2005r.	Plan na 2006r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.500	542.548
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	70.000	540.048
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	540.048
	01030		Izby rolnicze	2.500	2.500
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	2.500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.484.865	1.902.747
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	167.065	----
		2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67.065	----
		6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.000.000	660.000
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550.034	360.000
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	449.966	300.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.317.800	1.242.747
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000	8.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000	5.000
		4270	zakup usług remontowych	465.000	370.000
		4300	zakup usług pozostałych	7.800	45.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000	814.747
630			TURYSTYKA	37.250	----
	63095		Pozostała działalność	37.250	----
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	450	----
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	----
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.712	----
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000	----
		4260	zakup energii	2.488	----
		4300	zakup usług pozostałych	11.800	----
		4430	różne opłaty i składki	700	----
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.800	32.500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.800	14.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
		4260	zakup energii	5.000	5.000
		4270	zakup usług remontowych	5.000	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.500
		4430	różne opłaty i składki	300	300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	----	17.700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	----	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	4.000

		4260	zakup energii	----	700
		4300	zakup usług pozostałych	----	7.500
		4430	różne opłaty i składki	----	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43.000	30.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	5.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.000	25.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	----	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	33.000	20.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.211.864	1575.589
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000	51.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.400	36.120
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	3.045
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.960	6.748
		4120	składki na Fundusz Pracy	850	960
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.284	1.294
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	1.500
		4410	podróże służbowe krajowe	500	600
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.606	733
	75022		Rady Gmin	72.500	72.500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.000	64.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000
	75023		Urząd Gminy	2.052.864	1.384.646
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.500	8.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.436	852.968
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.087	54.817
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	177.040	156.411
		4120	składki na Fundusz Pracy	25.607	22.241
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.858	48.200
		4260	zakup energii	33.500	35.000
		4270	zakup usług remontowych	207.295	80.000
		4300	zakup usług pozostałych	116.417	83.000
		4410	podróże służbowe krajowe	16.500	16.500
		4430	różne opłaty i składki	14.400	10.400
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	22.224	17.109
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	----
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	----
	75095		Pozostała działalność	36.500	67.443
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	6.000
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	19.000
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.500
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	40.943
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.169	495
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477	495
		4300	zakup usług pozostałych	477	495
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.635	----
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560	----
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.451	----
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	606	----
		4120	składki na Fundusz Pracy	86	----
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.050	----

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	672	----
		4410	podróże służbowe krajowe	210	----
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.057	----
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.590	----
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.088	----
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	376	----
		4120	składki na Fundusz Pracy	54	----
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100	----
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	216	----
		4300	zakup usług pozostałych	47	----
		4410	podróże służbowe krajowe	586	----
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	270.284	433.726
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270.284	433.726
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	----
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.100	42.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.201	3.256
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.014	7.630
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.014	1.085
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.000	58.000
		4260	zakup energii	41.000	41.000
		4270	zakup usług remontowych	15.000	200.000
		4300	zakup usług pozostałych	47.200	52.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500
		4430	różne opłaty i składki	19.500	19.500
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.955	1.955
756			DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.370	32.800
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.370	32.800
		4100	wynagrodzenie agencyjno –prowizyjne	12.000	12.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.370	6.500
		4300	zakup usług pozostałych	12.000	12.300
		4410	podróże krajowe służbowe	2.000	2.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	800.065	1.095.414
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800.065	985.414
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	800.065	985.414
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	----	110.000
		4810	rezerwy	----	110.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.039.958	2.274.519
	80101		Szkoła podstawowa	801.437	908.804
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.899	28.500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.710	4.860
		3260	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	765	----
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398.412	440.181
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.377	33.338
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81.043	88.035
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.885	11990
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.700	4.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.000	30.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	10.000
		4260	zakup energii	68.000	70.000
		4270	zakup usług remontowych	63.000	100.000

		4300	zakup usług pozostałych	45.000	47.000
		4410	podróże służbowe krajowe	7.000	7.200
		4430	różne opłaty i składki	3.173	3.500
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	29.473	29.700
80104			Przedszkole	211.091	231.149
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.292	5.700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119.908	135.385
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.503	10.053
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.772	27.154
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.337	3.657
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	7.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000
		4260	zakup energii	14.000	14.500
		4300	zakup usług pozostałych	9.000	10.000
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	3.000
		4430	różne opłaty i składki	1.000	1.200
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8.279	8.500
80110			Gimnazjum	583.846	620.960
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.255	22.896
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413.861	439.393
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.521	34.478
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	84.249	89.152
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.474	12.141
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	22.486	22.900
80113			Dowożenie uczniów do szkół	101.000	117.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.000	42.000
		4300	zakup usług pozostałych	73.000	75.000
80114			Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	326.284	379.306
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	820	900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225.693	260.596
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.934	18.233
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43.025	49.773
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.829	6.704
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.000
		4300	zakup usług pozostałych	13.000	15.000
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	4.000
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8.983	9.100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	----	6.000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.700	8.400
		4300	zakup usług pozostałych	7.700	8.400
80195			Pozostała działalność	8.600	8.900
		4440	zakup usług pozostałych	8.600	8.900
851			OCHRONA ZDROWIA	112.645	44.000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.125	39.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	956	800
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.450	12.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.394	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	23.125	15.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000
85195			Pozostała działalność	67.520	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.520	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	----
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	----
852			POMOC SPOŁECZNA	601.329	670.839
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330.000	358.000
		3110	świadczenia społeczne	315.104	343.000

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.396	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	5.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500	1.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.560	2.000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.560	2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	120.660	129.000
		3110	świadczenia społeczne	120.660	129.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000	5.000
		3110	świadczenia społeczne	5.000	5.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.109	119.839
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71.110	83.225
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.186	6.129
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.070	15.396
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.843	2.189
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.200
		4300	zakup usług pozostałych	6.500	6.500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.200	2.200
	85295		Pozostała działalność	40.000	57.000
		3110	świadczenia społeczne	40.000	57.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.650	69.500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.650	69.500
		3240	stypendia dla uczniów	8.250	9.000
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	50.400	60.500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.043.500	1.734.366
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000	482.966
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000	482.966
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	183.500	644.700
		4260	zakup energii	130.700	130.700
		4300	zakup usług pozostałych	52.800	39.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	----	475.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	----	372.400
		2410	dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	----	196.800
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	----	175.600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	5.000
		4430	różne opłaty i składki	10.000	5.000
	90095		Pozostała działalność	800.000	229.300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118.000	5.000
		4260	zakup energii	15.000	----
		4270	zakup usług remontowych	92.000	----
		4300	zakup usług pozostałych	55.000	20.000
		4430	różne opłaty i składki	16.000	----
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000	204.300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000	----
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.119.060	811.236
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869.060	564.236
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000	420.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	430	470
		4120	składki na Fundusz Pracy	60	66

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.550	2.700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	20.000
	4260	zakup energii	12.000	12.000
	4270	zakup usług remontowych	395.000	100.000
	4300	zakup usług pozostałych	13.420	8.200
	4430	różne opłaty i składki	600	800
92116		Biblioteka	150.000	147.000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	147.000
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	100.000	100.000
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	100.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	534.500	518.500
92695		Pozostała działalność	534.500	518.500
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000	150.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	8.000
	4260	zakup energii	5.000	5.000
	4300	pozostałe usługi	3.000	6.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000	349.000
Ogółem			12.504.809	11.768.779

Wójt

Eugeniusz Wichowski

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań zleconych
na rok 2006**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu - rozdziału</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
750			Administracja publiczna	51.000	51.000
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	51.000	51.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36.120
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3.045
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6.748
		4120	składki na fundusz pracy		960
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.294
		4300	zakup usług pozostałych		1.500
		4410	podróże służbowe krajowe		600
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		733
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	495	495
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	495	495
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	495	
		4300	zakup usług pozostałych		495
852			Pomoc społeczna	380.000	380.000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	358.000	358.000
		3110	świadczenia społeczne		343.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.000
		4300	zakup usług pozostałych		5.000
		4410	podróże służbowe krajowe		1.000
	85213		<i>Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	2.000	2.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		2.000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20.000	20.000

		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	
		3110	świadczenia społeczne		20.000
Ogółem				431.495	431.495

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2350 – 5.000

Wójt

Eugeniusz Wichowski

**Plan przychodów i rozchodów
na 2006r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
<i>I.</i>	<i>Przychody - ogółem</i>	-----
	W tym:	
	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	-----
<i>II.</i>	<i>Rozchody - ogółem</i>	-----
	W tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-----
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-----
	3. pożyczki udzielone	-----
	4. wykup papierów wartościowych	-----

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość wydatków poniesionych do końca 2005r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją - Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2003 – 2007	4.000.000	17.034	1.982.966	2.000.000	-----
2.	Budowa wodociągu – Adamowo - Wilanowo	Urząd Gminy Mielnik	2005 - 2007	1.560.000	19.952	540.048	1.000.000	-----
3.	Budowa wodociągu – Moszczona Królewska - Olchowicze	Urząd Gminy Mielnik	2005 - 2007	250.000	6.225	-----	243.775	-----
4.	Przebudowa drogi gminnej Radziwiłłówka – Grabarka	Urząd Gminy Mielnik	2004 – 2007	2.735.000	50.803	1.410.000	1.274.197	-----
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Biała - Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2004 - 2007	500.000	3.000	5.000	492.000	-----
6.	Budowa ulicy Górnej – Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2007	200.000	-----	5.000	100.000	95.000
7.	Budowa drogi Wilanowo – Adamowo	Urząd Gminy Mielnik	2005 – 2008	2.500.000	24.400	----	40.000	2.435.600
8.	Budowa ulicy Zaszkolnej wraz z kanałem burzowym –Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2006 – 2008	900.000	-----	5.000	30.000	865.000
9.	Budowa ulicy Tarasowej - Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2007	200.000	-----	5.000	195.000	-----
10	Budowa zespołu obiektów Sportowo Rekreacyjnych w Mielniku-	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2008	2.000.000	-----	20.000	100.000	1.880.000
	<i>Razem</i>			14.845.000	121.414	3.973.014	5.474.972	5.275.600

Wójt
Eugeniusz Wichowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r.

w złotych

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz Zakończ	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2006r. Ogółem w zł	W tym:					Klasyfikacja budżetowa Rozdział
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Przewidywane do uzyskania środki z funduszy unijnych	Przewidywane do uzyskania środki z budżetu państwa	Przewidywane do uzyskania dotacje z funduszy celowych	
1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją - Mielnik	2003-2007	4.000.000	17.034	1.982.966	482.966	-----	1.000.000	-----	500.000	90001
2. Modernizacja zaplecza sportowego przy ul. Zamkowej- Mielnik	2003-2006	840.000	511.000	329.000	329.000	-----	-----	-----	-----	92695
3. Adaptacja budynku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku	2005-2006	500.000	295.700	204.300	204.300	-----	-----	-----	-----	90095
4. Budowa wodociągu Adamowo – Wilanowo	2005-2007	1.560.000	19.952	540.048	540.048	-----	-----	-----	-----	01010
5. Budowa wodociągu Moszczona Królewska –Olchowicze	2005-2007	250.000	6.225	---	---	-----	-----	-----	-----	01010
6. Przebudowa mostu we wsi Maćkowicze	2005-2006	510.000	15.253	494.747	494.747	-----	-----	-----	-----	60016
7. Przebudowa drogi gminnej Radziwiłłówka - Grabarka	2004-2007	2.735.000	50.803	1.410.000	300.000	-----	1.110.000	-----	-----	60016
8. Budowa Drogi Wilanowo – Adamowo	2005-2008	2.500.000	24.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	60016
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Biała – Mielnik- wykonanie dokumentacji projektowej	2004 - 2007	500.000	3.000	5.000	5.000	-----	-----	-----	-----	60016
10. Budowa ulicy Górnej– Mielnik - wykonanie dokumentacji projektowej	2006-2007	200.000	-----	5.000	5.000	-----	-----	-----	-----	60016
11. Budowa ulicy Zaszkolnej wraz z kanałem burzowym – Mielnik - wykonanie dokumentacji projektowej	2006-2008	900.000	-----	5.000	5.000	-----	-----	-----	-----	60016

12. Budowa ulicy Tarasowej –Mielnik - wykonanie dokumentacji projektowej	2006- 2007	200.000	-----	5.000	5.000	-----	-----	-----	-----	60016
13. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mielnik	2006	475.000	-----	475.000	475.000	-----	-----	-----	-----	90015
14. Budowa zespołu obiektów Sportowo Rekreacyjnych w Mielniku - wykonanie dokumentacji projektowe	2006- 2008	2.000.000	-----	20.000	20.000	-----	-----	-----	-----	92695
15. Zakup zestawu komputerowego – Gminny Zespół Oświaty w Mielniku	2006	6.000	-----	6.000	6.000	-----	-----	-----	-----	80114
Razem		17.176.000	943.367	5.482.061	2.872.061	-----	2.110.000	-----	500.000	

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006r.

l.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa Zakup środków żywnościowych	1.500	65.600	65.600	1.500
2.	801 80104	Przedszkole Zakup środków żywnościowych	1.000	27.890	27.890	1.500
		RAZEM	2.500	93.490	93.490	2.500

Wójt
Eugeniusz Wichowski

Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy na 2006r.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2006	Przychody na 2006r.	W tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2006r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	----	1.175.600	196.800 175.600	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.173.600	----	2.000
Razem		----	1.175.600	372.400	----	1.173.600	----	2.000

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2006r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku	420.000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	147.000
			Razem	567.000

Wójt

Eugeniusz Wichowski

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006r.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	91.523
2	Przychody ogółem w tym: - wpływy przekazane przez Zarząd Województwa - wpływy własne	10.500 6.000 4.500
3	Wydatki ogółem: w tym: a. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych b. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków c. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami d. koszty obsługi bankowej	14.200 4.000 5.000 5.000 200
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)	87.823

Wójt

Eugeniusz
Wichowski

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2006r.	-----
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	
3.	Zaciągnięte pożyczki	
4.	Przyjęte depozyty	
	W tym: depozyty zbywalne	
5.	Zobowiązania wymagalne:	
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	W tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II.	Planowane zwiększenie długu w 2006r.	-----
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.	
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I + II)	
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.	-----
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. I + II – III	-----
V.	Planowane dochody na 2006r.	11.768.779
	% (IV:V)	

Wójt

Eugeniusz Wichowski