Zarządzenie Nr 34/07
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego należy przedłożyć najpóźniej do 15.XI.2007 r.
   a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
   b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2008 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Ogłoszono dnia 5 listopada 2007 r.

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Zał. do Zarządzenia Nr 34/07 Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 5 listopada 2007 r.

Uchwała Nr ..../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banie Mazurskie na 2008 r.

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; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **10 163 521,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13 447 521,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości **3 044 343,00** zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 394 343,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 284 000,00** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciągniętych kredytów w kwocie - **1 000 008,00** zł,
   2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **2 279 992,00** zł,
2. Przychody budżetu w wysokości - **4 149 752,00** zł, rozchody w wysokości - **865 752,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerw:
1) ogólną w wysokości - **5 000,00** zł,
2) celową w wysokości - **20 000,00** zł.
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **31 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **20 600,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2008 r. w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10 400,00** zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2008 r. w części dotyczącej zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **372 500,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **10 000,00** zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - **9 502,00** zł,
2) wydatki - **24 000,00** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł.**
2) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **865 752,00 zł.**

§ 10

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00** zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **3 284 000,00** zł.
3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

4) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami przy czym zmiana nie może powodować zwiększenie środków na wynagrodzenia.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

ZESTAWIENIE
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent. p.w. za 2007 r.	Struktura procent. plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	3 946 711,52	50 200,00	1,27	27,01	0,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 868 000,00	-	0,00	26,48	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868 000,00	-	0,00	26,48	0,00
	01095		Pozostała działalność	78 711,52	50 200,00	63,78	0,54	0,49
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	50 200,00	0,00	0,00	0,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 711,52	-	0,00	0,54	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	173 232,00	115 400,00	66,62	1,19	1,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 440,00	33 200,00	76,43	0,30	0,33
		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	43 440,00	33 200,00	76,43	0,30	0,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 792,00	82 200,00	63,33	0,89	0,81
		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	72 792,00	55 200,00	75,83	0,50	0,54
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	20 000,00	0,00	0,00	0,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	5 000,00	9,09	0,38	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	0,02
710			**Działalność usługowa**	11 000,00	9 500,00	86,36	0,08	0,09
	71035		Cmentarze	11 000,00	9 500,00	86,36	0,08	0,09
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	100,00	0,07	0,09
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	-	0,00	0,01	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Przewidywane		Wskaźnik	Struktura procent.	
750			**Administracja publiczna**	62 899,00	36 946,00	58,74	0,43	0,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 799,00	33 496,00	74,77	0,31	0,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 799,00	33 496,00	74,77	0,31	0,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 100,00	3 450,00	19,06	0,12	0,03
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00	0,01	0,01
		2700	Środkina dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 650,00	-	0,00	0,10	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	7 419,00	800,00	10,78	0,05	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	0,01	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00	0,01	0,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 619,00	-	0,00	0,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 619,00	-	0,00	0,05	0,00
752			**Obrona narodowa**	-	1 000,00	0,00	0,00	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	1 000,00	0,00	0,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 000,00	0,00	0,00	0,01
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	0,01
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	0,01
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	2 642 298,00	2 453 232,00	92,84	18,09	24,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 525,00	900 476,00	85,72	7,19	8,86
		0310	Podatek od nieruchomości	546 341,00	448 400,00	82,07	3,74	4,41
		0320	Podatek rolny	382 813,00	324 409,00	84,74	2,62	3,19
		0330	Podatek leśny	112 451,00	123 867,00	110,15	0,77	1,22

Dział	Rozdział	Paragraf		Przewidywane		Wskaźnik	Struktura procent.	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02	0,02
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600,00	-	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820,00	800,00	97,56	0,01	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	500,00	10,00	0,03	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	959 932,00	884 739,00	92,17	6,57	8,71
		0310	Podatek od nieruchomości	299 490,00	230 165,00	76,85	2,05	2,26
		0320	Podatek rolny	546 851,00	589 583,00	107,81	3,74	5,80
		0330	Podatek leśny	5 530,00	6 091,00	110,14	0,04	0,06
		0340	Podatek od środków transportowych	16 200,00	17 400,00	107,41	0,11	0,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 500,00	2 000,00	5,97	0,23	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 361,00	12 000,00	89,81	0,09	0,12
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 500,00	-	0,00	0,09	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	500,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 500,00	20 000,00	78,43	0,17	0,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	100,00	0,05	0,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	100,00	0,10	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	100,00	0,10	0,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617 841,00	654 017,00	105,86	4,23	6,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	607 841,00	650 017,00	106,94	4,16	6,40
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 000,00	40,00	0,07	0,04
758			**Różne rozliczenia**	4 419 107,00	4 765 250,00	107,83	30,25	46,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 743 263,00	2 832 636,00	103,26	18,78	27,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 263,00	2 832 636,00	103,26	18,78	27,87
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 540 559,00	1 796 160,00	116,59	10,54	17,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540 559,00	1 796 160,00	116,59	10,54	17,67
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 285,00	136 454,00	100,86	0,93	1,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 285,00	136 454,00	100,86	0,93	1,34
801			**Oświata i wychowanie**	51 390,00	166 450,00	323,90	0,35	1,64
	80101		Szkoły podstawowe	21 002,00	2 000,00	9,52	0,14	0,02
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 000,00	62,50	0,02	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	-	0,00	0,12	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	3 000,00	37,50	0,05	0,03
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 000,00	37,50	0,05	0,03
	80148		Stołówki szkolne	-	153 450,00	0,00	0,00	1,51

Dział	Rozdział	Paragraf		Przewidywane		Wskaźnik	Struktura procent.	
		0830	Wpływy z usług	-	153 450,00	0,00	0,00	1,51
	80195		Pozostała działalność	22 388,00	8 000,00	35,73	0,15	0,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 388,00	8 000,00	35,73	0,15	0,08
851			**Ochrona zdrowia**	31 000,00	31 000,00	100,00	0,21	0,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	100,00	0,21	0,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	31 000,00	100,00	0,21	0,31
852			**Pomoc społeczna**	2 388 841,00	2 105 000,00	88,12	16,35	20,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 371,00	1 544 000,00	95,64	11,05	15,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 371,00	1 544 000,00	95,64	11,05	15,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 666,00	10 000,00	115,39	0,06	0,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 666,00	10 000,00	115,39	0,06	0,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	294 000,00	80,77	2,49	2,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	80 000,00	95,24	0,57	0,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	214 000,00	76,43	1,92	2,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 091,00	98 000,00	95,06	0,71	0,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 091,00	98 000,00	95,06	0,71	0,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 185,00	56 000,00	150,60	0,25	0,55
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00	0,04	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 185,00	50 000,00	160,33	0,21	0,49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 528,00	-	0,00	0,09	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 528,00	-	0,00	0,09	0,00
	85295		Pozostała działalność	248 000,00	103 000,00	41,53	1,70	1,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	103 000,00	41,53	1,70	1,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	357 662,00	-	0,00	2,45	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Przewidywane		Wskaźnik	Struktura procent.	
	85401		Świetlice szkolne	150 000,00	-	0,00	1,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-	0,00	1,03	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 662,00	-	0,00	1,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 662,00	-	0,00	1,42	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	377 412,00	427 743,00	113,34	2,58	4,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 400,00	125 743,00	100,27	0,86	1,24
		0830	Wpływy z usług	125 400,00	125 743,00	100,27	0,86	1,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	0,02
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 012,00	300 000,00	119,99	1,71	2,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	300 000,00	150,00	1,37	2,95
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 012,00	-	0,00	0,34	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	139 996,00	-	0,00	0,96	0,00
	92695		Pozostała działalność	139 996,00	-	0,00	0,96	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 996,00	-	0,00	0,96	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				14 609 967,52	10 163 521,00	69,57	100,00	100,00
w tym:								
Dochody własne				3 168 730,00	2 954 975,00	93,25	21,69	29,07
z tego:			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	31 000,00	100,00	0,21	0,31
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 883 679,52	1 720 296,00	91,33	12,89	16,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 500,00	-	0,00	0,01	0,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				878 943,00	423 000,00	48,13	6,02	4,16
Subwencje				4 419 107,00	4 765 250,00	107,83	30,25	46,89
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 258 008,00	300 000,00	7,05	29,14	2,95

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy

mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

ZESTAWIENIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	**2 525 066,52**	**1 670 623,00**	**66,16**	19,46	12,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**2 432 010,00**	**1 654 343,00**	**68,02**	18,74	12,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 172,00	1 395 992,00	**98,92**	10,87	10,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 838,00	258 351,00	**25,31**	7,87	1,92
	01030		Izby rolnicze	**14 345,00**	**16 280,00**	**113,49**	0,11	0,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 345,00	16 280,00	**113,49**	0,11	0,12
	01095		Pozostała działalność	**78 711,52**	**-**	**0,00**	0,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,36	-	**0,00**	0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 168,16	-	**0,00**	0,59	0,00
600			Transport i łączność	**131 993,00**	**1 118 694,00**	**847,54**	1,02	8,32
	60016		Drogi publiczne gminne	**131 993,00**	**1 118 694,00**	**847,54**	1,02	8,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,00	**99,77**	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	**100,00**	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	**100,00**	0,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 230,00	**102,30**	0,08	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 690,00	**102,30**	0,23	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 782,00	**102,30**	0,26	0,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	884 000,00	**0,00**	0,00	6,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	156 000,00	**283,64**	0,42	1,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	**191 525,00**	**194 555,00**	**101,58**	1,48	1,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**141 525,00**	**143 540,00**	**101,42**	1,09	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	**100,00**	0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 224,00	50 277,00	**100,11**	0,39	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721,00	2 514,00	**146,08**	0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 606,00	9 427,00	**98,14**	0,07	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 341,00	**98,17**	0,01	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 392,00	**102,35**	0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	819,00	**102,38**	0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	21 280,00	**102,30**	0,16	0,16

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	26 188,00	26 790,00	**102,30**	0,20	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	8 962,00	**102,31**	0,07	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 849,00	13 145,00	**102,30**	0,10	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	3 923,00	**102,32**	0,03	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00	2 470,00	**87,71**	0,02	0,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**50 000,00**	**51 015,00**	**102,03**	0,39	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 015,00	**102,03**	0,39	0,38
710			Działalność usługowa	**13 900,00**	**13 900,00**	**100,00**	0,11	0,10
	71035		Cmentarze	**13 900,00**	**13 900,00**	**100,00**	0,11	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	**100,00**	0,03	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	**100,00**	0,07	0,07
750			Administracja publiczna	**1 560 731,00**	**1 620 715,00**	**103,84**	12,03	12,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	**44 799,00**	**33 496,00**	**74,77**	0,35	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 999,00	24 597,00	**72,35**	0,26	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 693,00	**99,30**	0,02	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	4 691,00	**74,33**	0,05	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	669,00	**74,33**	0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	-	**0,00**	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	846,00	**105,09**	0,01	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**66 000,00**	**67 200,00**	**101,82**	0,51	0,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	61 400,00	**101,99**	0,46	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	**100,00**	0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	**100,00**	0,02	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	**100,00**	0,02	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 446 932,00**	**1 516 019,00**	**104,77**	11,15	11,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	**100,00**	0,03	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 970,00	895 014,00	**105,67**	6,53	6,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 063,00	61 333,00	**111,39**	0,42	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 903,00	166 963,00	**104,42**	1,23	1,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 071,00	24 003,00	**104,04**	0,18	0,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 150,00	12 430,00	**102,30**	0,09	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 010,00	25 586,00	**102,30**	0,19	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 276,00	80 077,00	**102,30**	0,60	0,60
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 890,00	**102,30**	0,10	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	13 424,00	23 733,00	**176,80**	0,10	0,18

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	78 615,00	**123,87**	0,49	0,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	5 160,00	**161,25**	0,02	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200,00	9 912,00	**107,74**	0,07	0,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	18 600,00	19 028,00	**102,30**	0,14	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 601,00	10 845,00	**102,30**	0,08	0,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 046,00	**102,30**	0,02	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 964,00	11 217,00	**102,31**	0,08	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 912,00	16 497,00	**97,55**	0,13	0,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 520,00	4 624,00	**102,30**	0,03	0,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 046,00	**102,30**	0,02	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	**83,33**	0,46	0,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	**0,00**	0,12	0,00
	75095		Pozostała działalność	**3 000,00**	**4 000,00**	**133,33**	0,02	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	**111,11**	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	**166,67**	0,01	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**7 419,00**	**800,00**	**10,78**	0,06	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**800,00**	**800,00**	**100,00**	0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	**100,00**	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	**100,00**	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	**100,00**	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	**100,00**	0,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**6 619,00**	**-**	**0,00**	0,05	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	-	**0,00**	0,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,01	-	**0,00**	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,23	-	**0,00**	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	-	**0,00**	0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,76	-	**0,00**	0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	-	**0,00**	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	**0,00**	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	**-**	**1 000,00**	**0,00**	0,00	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	**-**	**1 000,00**	**0,00**	0,00	0,01

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	**0,00**	0,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**103 617,00**	**154 271,00**	**148,89**	0,80	1,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**102 017,00**	**108 024,00**	**105,89**	0,79	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	612,00	**120,00**	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 484,00	17 381,00	**120,00**	0,11	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	4 244,00	**120,02**	0,03	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	603,00	**120,12**	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 523,00	24 628,00	**120,00**	0,16	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	30 456,00	**120,00**	0,20	0,23
		4260	Zakup energii	1 522,00	1 827,00	**120,04**	0,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 135,00	9 762,00	**120,00**	0,06	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	6 347,00	**120,00**	0,04	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	720,00	**120,00**	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 536,00	11 444,00	**120,01**	0,07	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	**0,00**	0,09	0,00
	75414		Obrona cywilna	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00**	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	**100,00**	0,01	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	**-**	**44 647,00**	**0,00**	0,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 651,00	**0,00**	0,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	236,00	**0,00**	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 600,00	**0,00**	0,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	**0,00**	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 800,00	**0,00**	0,00	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 360,00	**0,00**	0,00	0,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	-	1 200,00	**0,00**	0,00	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 000,00	**0,00**	0,00	0,02
		4810	Rezerwy	-	20 000,00	**0,00**	0,00	0,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**17 456,00**	**17 860,00**	**102,31**	0,13	0,13
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**17 456,00**	**17 860,00**	**102,31**	0,13	0,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 756,00	14 073,00	**102,30**	0,11	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	256,00	**102,40**	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	52,00	**104,00**	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 535,00	**102,33**	0,01	0,01

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 944,00	**102,32**	0,01	0,01
757			Obsługa długu publicznego	**371 964,00**	**385 400,00**	**103,61**	2,87	2,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**371 964,00**	**385 400,00**	**103,61**	2,87	2,87
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	371 964,00	385 400,00	**103,61**	2,87	2,87
758			Różne rozliczenia	**-**	**5 000,00**	**0,00**	0,00	0,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	**-**	**5 000,00**	**0,00**	0,00	0,04
		4810	Rezerwy	-	5 000,00	**0,00**	0,00	0,04
801			Oświata i wychowanie	**3 336 047,00**	**4 088 571,00**	**122,56**	25,71	30,40
	80101		Szkoły podstawowe	**1 872 353,00**	**2 135 578,00**	**114,06**	14,43	15,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 126,00	73 535,00	**96,60**	0,59	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 130,00	1 350 267,00	**114,71**	9,07	10,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 954,00	95 128,00	**111,98**	0,65	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 063,00	275 819,00	**113,95**	1,87	2,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 423,00	38 842,00	**112,84**	0,27	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 711,00	107 120,00	**102,30**	0,81	0,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 214,00	4 312,00	**102,33**	0,03	0,03
		4260	Zakup energii	30 595,00	31 300,00	**102,30**	0,24	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	9 301,00	39 514,00	**424,84**	0,07	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 281,00	19 724,00	**102,30**	0,15	0,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 228,00	**102,33**	0,01	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	8 400,00	8 593,00	**102,30**	0,06	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 782,00	4 892,00	**102,30**	0,04	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	5 914,00	**102,30**	0,04	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	75 540,00	**114,04**	0,51	0,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 750,00	**134,62**	0,01	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850,00	2 100,00	**113,51**	0,01	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 298,00	109 788,00	**85,57**	0,99	0,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 724,00	5 312,00	**68,77**	0,06	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 061,00	68 248,00	**85,25**	0,62	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	6 052,00	**81,22**	0,06	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 593,00	15 214,00	**91,69**	0,13	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 123,00	**77,51**	0,02	0,02

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	2 101,00	**102,29**	0,02	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 727,00	1 767,00	**102,32**	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	2 708,00	**102,27**	0,02	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	1 224,00	**102,34**	0,01	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	5 039,00	**82,54**	0,05	0,04
	80110		Gimnazja	**927 078,00**	**1 055 792,00**	**113,88**	7,14	7,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	53 526,00	**112,12**	0,37	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 522,00	690 818,00	**116,20**	4,58	5,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 234,00	47 949,00	**108,40**	0,34	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 760,00	141 786,00	**114,57**	0,95	1,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 626,00	20 079,00	**113,92**	0,14	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 511,00	**102,30**	0,15	0,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224,00	1 252,00	**102,29**	0,01	0,01
		4260	Zakup energii	20 480,00	20 951,00	**102,30**	0,16	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 660,00	4 767,00	**102,30**	0,04	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	5 790,00	**102,30**	0,04	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 228,00	**102,33**	0,01	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 440,00	1 473,00	**102,29**	0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 402,00	**102,34**	0,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 330,00	**102,31**	0,01	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 262,00	41 180,00	**102,28**	0,31	0,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	800,00	**114,29**	0,01	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	950,00	**111,76**	0,01	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	**353 778,00**	**391 957,00**	**110,79**	2,73	2,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	**100,00**	0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 329,00	126 057,00	**102,21**	0,95	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 633,00	**106,40**	0,06	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	23 833,00	**101,30**	0,18	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	3 422,00	**100,59**	0,03	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 980,00	3 049,00	**102,32**	0,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	95 817,00	**121,29**	0,61	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	53 208,00	54 432,00	**102,30**	0,41	0,40

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 576,00	55 602,00	**124,74**	0,34	0,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	1 247,00	**102,38**	0,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	14 412,00	**156,65**	0,07	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 653,00	**105,15**	0,03	0,03
	80145		Komisje egzaminacyjne	**969,00**	**969,00**	**100,00**	0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	**100,00**	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	**100,00**	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	**100,00**	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	**100,00**	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**14 891,00**	**16 175,00**	**108,62**	0,11	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	1 500,00	**133,10**	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 325,00	10 316,00	**99,91**	0,08	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 439,00	4 359,00	**126,75**	0,03	0,03
	80148		Stołówki szkolne	**-**	**343 144,00**	**0,00**	0,00	2,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 424,00	**0,00**	0,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	132 120,00	**0,00**	0,00	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 992,00	**0,00**	0,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 967,00	**0,00**	0,00	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 500,00	**0,00**	0,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 706,00	**0,00**	0,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	-	153 450,00	**0,00**	0,00	1,14
		4260	Zakup energii	-	3 069,00	**0,00**	0,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	-	880,00	**0,00**	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 069,00	**0,00**	0,00	0,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	-	1 228,00	**0,00**	0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	153,00	**0,00**	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 586,00	**0,00**	0,00	0,03
	80195		Pozostała działalność	**38 680,00**	**35 168,00**	**90,92**	0,30	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	**0,00**	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 388,00	8 000,00	**35,73**	0,17	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 292,00	27 168,00	**166,76**	0,13	0,20
851			Ochrona zdrowia	**43 000,00**	**83 000,00**	**193,02**	0,33	0,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	**10 200,00**	**10 400,00**	**101,96**	0,08	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	**100,00**	0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	2 485,00	**182,72**	0,01	0,02

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	7 070,00	**88,43**	0,06	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	**100,00**	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**20 800,00**	**20 600,00**	**99,04**	0,16	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	138,00	**98,57**	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	**100,00**	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 602,00	**104,59**	0,03	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	2 485,00	**182,72**	0,01	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 755,00	12 030,00	**94,32**	0,10	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	**60,00**	0,02	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	**100,00**	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	**12 000,00**	**52 000,00**	**433,33**	0,09	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	**500,00**	0,08	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	**100,00**	0,02	0,01
852			Pomoc społeczna	**2 823 332,00**	**2 675 903,00**	**94,78**	21,76	19,90
	85202		Domy pomocy społecznej	**23 821,00**	**54 000,00**	**226,69**	0,18	0,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 821,00	54 000,00	**226,69**	0,18	0,40
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 614 371,00**	**1 544 000,00**	**95,64**	12,44	11,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 930,00	1 497 680,00	**97,13**	11,88	11,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00	30 782,00	**69,16**	0,34	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	3 553,00	**165,26**	0,02	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00	6 201,00	**73,58**	0,06	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	841,00	**73,51**	0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	**10,00**	0,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	**34,29**	0,03	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	**25,00**	0,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 693,00	**105,16**	0,01	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00	**100,00**	0,01	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00	200,00	**6,15**	0,03	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**8 666,00**	**10 000,00**	**115,39**	0,07	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 666,00	10 000,00	**115,39**	0,07	0,07

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**388 000,00**	**318 000,00**	**81,96**	2,99	2,36
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	314 000,00	**81,77**	2,96	2,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	**100,00**	0,03	0,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	1,54	1,49
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	**100,00**	1,54	1,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**196 055,00**	**279 083,00**	**142,35**	1,51	2,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	**100,00**	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 922,00	197 815,00	**169,19**	0,90	1,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	9 372,00	**110,91**	0,07	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00	37 897,00	**162,39**	0,18	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	5 403,00	**164,18**	0,03	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	**0,00**	0,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	**28,57**	0,05	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	**100,00**	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 173,00	14 000,00	**63,14**	0,17	0,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 800,00	1 834,00	**101,89**	0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 545,00	**103,00**	0,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	920,00	**102,22**	0,01	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	2 645,00	**101,15**	0,02	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	941,00	960,00	**102,02**	0,01	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00	3 316,00	**102,03**	0,03	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**47 891,00**	**84 820,00**	**177,11**	0,37	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	**100,00**	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 552,00	61 400,00	**188,62**	0,25	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	3 358,00	**116,31**	0,02	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,00	12 233,00	**189,34**	0,05	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	1 790,00	**202,95**	0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	**71,43**	0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	**100,00**	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	**110,00**	0,02	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	2 539,00	**157,80**	0,01	0,02
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**13 528,00**	**-**	**0,00**	0,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 528,00	-	**0,00**	0,10	0,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	**331 000,00**	**186 000,00**	**56,19**	2,55	1,38
		3110	Świadczenia społeczne	281 475,00	166 365,00	**59,10**	2,17	1,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890,00	-	**0,00**	0,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	19 635,00	**100,00**	0,15	0,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**590 374,00**	**86 231,00**	**14,61**	4,55	0,64
	85401		Świetlice szkolne	**361 712,00**	**65 231,00**	**18,03**	2,79	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	4 424,00	**107,17**	0,03	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 574,00	40 614,00	**28,09**	1,11	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007,00	3 493,00	**38,78**	0,07	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 274,00	8 731,00	**29,83**	0,23	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,00	1 189,00	**29,40**	0,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	500,00	**10,87**	0,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-	**0,00**	1,16	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-	**0,00**	0,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	880,00	**102,33**	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	**20,00**	0,02	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 200,00	-	**0,00**	0,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	153,00	**102,00**	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	4 647,00	**59,01**	0,06	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**228 662,00**	**21 000,00**	**9,18**	1,76	0,16
		3240	Stypendia dla uczniów	204 672,00	20 000,00	**9,77**	1,58	0,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 990,00	1 000,00	**4,17**	0,18	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**846 585,00**	**944 498,00**	**111,57**	6,52	7,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**282 708,00**	**290 581,00**	**102,78**	2,18	2,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	**100,00**	0,02	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	152 792,00	**102,07**	1,15	1,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,00	11 178,00	**105,71**	0,08	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 833,00	28 444,00	**102,20**	0,21	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	4 005,00	**100,38**	0,03	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 253,00	3 328,00	**102,31**	0,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 230,00	**102,30**	0,08	0,08
		4260	Zakup energii	44 569,00	45 595,00	**102,30**	0,34	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 318,00	8 510,00	**102,31**	0,06	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 998,00	11 251,00	**102,30**	0,08	0,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 600,00	3 683,00	**102,31**	0,03	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	972,00	**102,32**	0,01	0,01

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 353,00	**102,30**	0,02	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	5 640,00	**140,19**	0,03	0,04
	90002		Gospodarka odpadami	**30 377,00**	**56 193,00**	**184,99**	0,23	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	**100,00**	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	**100,00**	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	**100,00**	0,04	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 911,00	**102,31**	0,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	1 160,00	**102,38**	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	17 504,00	**132,61**	0,10	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	26 874,00	**488,62**	0,04	0,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	**159 764,00**	**197 724,00**	**123,76**	1,23	1,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	**100,00**	0,03	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 260,00	88 476,00	**129,62**	0,53	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	14 122,00	**265,35**	0,04	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,00	22 187,00	**100,00**	0,17	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 202,00	5 997,00	**115,28**	0,04	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 322,00	11 582,00	**102,30**	0,09	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	**100,00**	0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,00	25 958,00	**102,30**	0,20	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 537,00	2 595,00	**102,29**	0,02	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 576,00	8 773,00	**102,30**	0,07	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	818,00	**102,25**	0,01	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00	12 056,00	**240,02**	0,04	0,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**373 736,00**	**400 000,00**	**107,03**	2,88	2,97
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	**90,00**	0,77	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	**100,00**	0,08	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	**150,00**	1,54	2,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 012,00	-	**0,00**	0,39	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 724,00	-	**0,00**	0,11	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**365 000,00**	**372 500,00**	**102,05**	2,81	2,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**190 000,00**	**193 900,00**	**102,05**	1,46	1,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**190 000,00**	**193 900,00**	**102,05**	1,46	1,44
	92116		Biblioteki	**175 000,00**	**178 600,00**	**102,06**	1,35	1,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**175 000,00**	**178 600,00**	**102,06**	1,35	1,33

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura procent.	
Dział	Rozdział	§				% (6:5)	p.w. za 2007 r.	plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	**48 958,00**	**14 000,00**	**28,60**	0,38	0,10
	92601		Obiekty sportowe	**34 958,00**	**-**	**0,00**	0,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**34 958,00**	**-**	**0,00**	0,27	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**	0,11	0,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	**100,00**	0,08	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	**100,00**	0,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	**100,00**	0,02	0,01
OGÓŁEM WYDATKI				**12 976 967,52**	**13 447 521,00**	**103,63**	100,00	100,00
w tym:								
Wydatki bieżące				10 104 263,52	10 403 178,00	**102,96**	77,86	77,36
z tego:						**0,00**	0,00	0,00
Wynagrodzenia				3 784 070,00	4 275 175,00	**112,98**	29,16	31,79
Pochodne od wynagrodzeń				807 728,24	900 471,00	**111,48**	6,22	6,70
Obsługa długu gminy				371 964,00	385 400,00	**103,61**	2,87	2,87
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				20 800,00	20 600,00	**99,04**	0,16	0,15
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				10 200,00	10 400,00	**101,96**	0,08	0,08
Wydatki majątkowe				2 872 704,00	3 044 343,00	**105,97**	22,14	22,64

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy

mgr Irena Łobacz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ..../..../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14
1.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	2 200 000	30 000	-	30 000	-	-	1 519 000	651 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo	1 917 633	1 324 343	-	183 351	-	1 140 992	593 290	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel	1 300 000	1 040 000	-	156 000	-	884 000	260 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					5 417 633	2 394 343	-	369 351	-	2 024 992	2 372 290	651 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr ...../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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	01010		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska	300 000	300 000	-	45 000	-	255 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000	10 000	-	10 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	750	75023		Zakup samochodu osobowego II RATA	40 000	40 000	-	40 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	900	90015		Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	300 000	300 000	-	-	300 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					650 000	650 000	-	95 000	300 000	255 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr / /07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 417 633	822 845	4 594 788	2 394 343	369 351	369 351	-	-	2 024 992	-	-	-	2 024 992
	Program:	*Regionalny Program Operacyjny*														
	Priorytet:	*Gospodarka wodno-ściekowa*														
	Działanie:	*Rozabudowa infrastruktury wodno-ściekowej*														
	Nazwa projektu:	*Wodociąg Żabin - Ściborki - Jezierzyny - Gryżewo*														
1.1	Razem wydatki:	345, 344	010 01010	1 917 633	272 345	1 645 288	1 324 343	183 351	183 351	-	-	1 140 992	-	-	-	1 140 992
	z tego: 2008 r.			1 324 343	183 351	1 140 992										
	2009 r.			593 290	88 994	504 296										
	2010 r.			-	-	-										
	2011 r.***			-	-	-										
	Program:	*Regionalny Program Operacyjny*														
	Priorytet:	*Gospodarka wodno-ściekowa*														
	Działanie:	*Rozabudowa infrastruktury wodno-ściekowej*														
	Nazwa projektu:	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III*														
1.2	Razem wydatki:	345, 344	010 01010	2 200 000	355 500	1 844 500	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2008 r.			30 000	30 000	-										
	2009 r.			1 519 000	227 850	1 291 150										
	2010 r.			651 000	97 650	553 350										
	2011 r.***			-	-	-										
	Program:	*Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich*														
	Priorytet:	*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury*														
	Działanie:	*Infrastruktura drogowa*														
	Nazwa projektu:	*Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel*														
1.3	Razem wydatki:	345, 344	600 60016	1 300 000	195 000	1 105 000	1 040 000	156 000	156 000	-	-	884 000	-	-	-	884 000
	z tego: 2008 r.			1 040 000	156 000	884 000										
	2009 r.			260 000	39 000	221 000										
	2010 r.			-	-	-										
	2011 r.***			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.			-	-	-										
	2011 r.***			-	-	-										
2.2	.....															
	Ogółem (1+2)	x		5 417 633	822 845	4 594 788	2 394 343	369 351	369 351	-	-	2 024 992	-	-	-	2 024 992

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		14 609 967,52	10 163 521,00
2.	Planowane wydatki		12 976 967,52	13 447 521,00
	Nadwyżka (1-2)		1 633 000,00	-
	Deficyt (1-2)		-	- 3 284 000,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**- 1 698 098,22**	**3 284 000,00**
	Przychody ogółem:		2 030 800,00	4 149 752,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 327,00	1 869 760,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 030 473,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	2 279 992,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
	Rozchody ogółem :		3 728 898,22	865 752,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	781 073,00	582 693,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	93 000,00	68 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 789 727,00	215 059,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	65 098,22	-

Przewodniczący Rady Gminy

*) dotyczy tylko projektu

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...../...../07
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**33 496,00**	**33 496,00**	**13 500,00**
Urzędy wojewódzkie		**75011**	**2010**	**33 496,00**	**33 496,00**	**13 500,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	24 597,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 693,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 691,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	669,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	846,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	13 500,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**			**800,00**	**800,00**	**-**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**75101**	**2010**	**800,00**	**800,00**	**-**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	104,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81,00	-
OBRONA NARODOWA	**752**			**1 000,00**	**1 000,00**	**-**
Pozostałe wydatki obronne		**75212**	**2010**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-**
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**1 000,00**	**1 000,00**	**-**
Obrona cywilna		**75414**	**2010**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-**
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	**852**			**1 684 000,00**	**1 684 000,00**	**10 000,00**
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85212**	**2010**	**1 544 000,00**	**1 544 000,00**	**9 000,00**
Świadczenia społeczne			3110	-	1 497 680,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 782,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 553,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 201,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	841,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		1 200,00	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże sluzbowe krajowe			4410		500,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 693,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych			4740	-	850,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	200,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	9 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		**85213**	**2010**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	10 000,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		**85214**	**2010**	**80 000,00**	**80 000,00**	**-**
Świadczenia społeczne			3110	-	80 000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**	**2010**	**50 000,00**	**50 000,00**	1 000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		420,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	26 700,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	5 900,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	800,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	570,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	8 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		4 014,00	-
Podróże sluzbowe krajowe			4410		2 750,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		846,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 000,00
R A Z E M				**1 720 296,00**	**1 720 296,00**	**23 500,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ..../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	Ośrodki kultury	193 900
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	Biblioteki	178 600
Ogółem						372 500

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik nr 8
do uchwały Nr ..../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2830	Propagowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	2 000
2.	926	92605	2830	Organizowaniu imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	8 000
Ogółem					10 000

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ...../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2 797 566,70	3 989 574,70	3 204 752,00	2 578 000,00	2 067 000,00	1 556 000,00	1 245 000,00	934 000,00	623 000,00	374 000,00	187 000,00	-
3.	Pożyczki	1 538 999,99	3 630 991,99	1 162 999,99	974 999,99	786 999,99	598 999,99	410 999,99	239 999,99	119 999,99	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	14 609 967,52	10 163 521,00	13 485 373,00	10 903 538,00	10 622 864,00	10 689 692,00	10 596 910,00	10 756 735,00	10 594 996,00	10 834 766,99	10 652 767,00	10 652 767,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	4 336 566,69	7 620 566,69	4 367 751,99	3 552 999,99	2 853 999,99	2 154 999,99	1 655 999,99	1 173 999,99	742 999,99	374 000,00	187 000,00	-
7a.	W tym dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S U.E	-	2 279 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,68	74,98	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-
8a.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	29,68	52,55	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr ...../..../07
Rady Gminy Bane Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	**Dochody ogółem**	**14 609 967,52**	**10 163 521,00**	**13 485 373,00**	**10 903 538,00**	**10 622 864,00**	**10 689 692,00**	**10 596 910,00**	**10 756 735,00**	**10 594 996,00**	**10 834 766,99**	**10 652 767,00**	**10 652 767,00**
A	Dochody własne, w tym:	7 426 738,00	3 254 975,00	6 187 794,00	3 735 757,00	3 579 922,00	3 596 142,00	3 448 520,00	3 503 338,00	3 374 606,00	3 508 333,99	3 326 334,00	3 326 334,00
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 024 457,00	1 799 215,00	1 921 066,00	1 953 551,00	1 998 456,00	1 952 260,00	1 990 844,00	1 753 704,00	1 623 416,00	1 680 877,99	1 573 877,00	1 573 877,00
2.	z majątku jednostki	300 632,00	501 743,00	587 277,00	561 328,00	790 428,00	790 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00
3.	z udziału w podatkach	617 841,00	654 017,00	718 459,00	626 236,00	534 130,00	542 142,00	550 274,00	578 528,00	550 274,00	558 528,00	558 528,00	558 528,00
4.	Pozostałe	4 483 808,00	300 000,00	2 960 992,00	594 642,00	256 908,00	311 312,00	216 974,00	480 678,00	510 488,00	578 500,00	503 501,00	503 501,00
B.	Subwencje	4 419 107,00	4 765 250,00	4 908 960,00	4 641 243,00	4 482 158,00	4 549 390,00	4 617 631,00	4 686 895,00	4 617 631,00	4 686 895,00	4 686 895,00	4 686 895,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administaracji rządowej	1 883 679,52	1 720 296,00	1 866 484,00	1 995 981,00	2 025 921,00	2 056 310,00	2 087 155,00	2 118 462,00	2 150 239,00	2 182 493,00	2 182 493,00	2 182 493,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne i na podstawie porozumień	880 443,00	423 000,00	522 115,00	530 557,00	534 863,00	487 850,00	443 604,00	448 040,00	452 520,00	457 045,00	457 045,00	457 045,00
II.	**Wydatki ogółem**	**12 976 967,52**	**13 447 521,00**	**10 232 558,30**	**10 088 786,00**	**9 923 864,00**	**9 990 692,00**	**10 097 910,00**	**10 274 735,00**	**10 163 996,00**	**10 465 767,00**	**10 465 767,00**	**10 465 767,00**
A.	**Wydatki bieżące**	**10 104 263,52**	**10 403 178,00**	**7 860 268,30**	**9 437 786,00**	**9 444 416,00**	**9 451 052,00**	**9 457 692,00**	**9 639 637,00**	**9 574 639,00**	**9 742 641,00**	**9 742 641,00**	**9 742 641,00**
B.	**Wydatki inwestycyjne**	**2 872 704,00**	**3 044 343,00**	**2 372 290,00**	**651 000,00**	**479 448,00**	**539 640,00**	**640 218,00**	**635 098,00**	**589 357,00**	**723 126,00**	**723 126,00**	**723 126,00**
III.	**Spłata zobowiązań (A+B+C+D)**	**4 100 862,22**	**1 251 152,00**	**3 785 211,70**	**1 242 349,00**	**1 048 825,00**	**976 749,00**	**715 123,00**	**655 193,00**	**568 829,00**	**453 257,99**	**239 094,00**	**206 930,00**
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 100 862,22	1 075 861,00	936 537,70	785 975,00	624 615,00	584 703,00	355 241,00	327 475,00	273 275,00	189 867,99	7 868,00	7 868,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 148 968,02	865 752,00	786 062,70	627 752,00	512 000,00	512 000,00	312 000,00	295 000,00	244 000,00	181 999,99	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 579 930,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	371 964,00	210 109,00	150 475,00	158 223,00	112 615,00	72 703,00	43 241,00	32 475,00	29 275,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	175 291,00	2 848 674,00	456 374,00	424 210,00	392 046,00	359 882,00	327 718,00	295 554,00	263 390,00	231 226,00	199 062,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	186 760,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	2 279 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	odsetki	-	175 291,00	381 922,00	269 374,00	237 210,00	205 046,00	172 882,00	140 718,00	108 554,00	76 390,00	44 226,00	12 062,00
C.	Wykup papierów wartościowych idyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Wynik (I-II)**	**1 633 000,00**	**- 3 284 000,00**	**3 252 814,70**	**814 752,00**	**699 000,00**	**699 000,00**	**499 000,00**	**482 000,00**	**431 000,00**	**368 999,99**	**187 000,00**	**187 000,00**
V.	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku, w tym:	4 336 566,69	7 620 566,69	4 367 751,99	3 552 999,99	2 853 999,99	2 154 999,99	1 655 999,99	1 173 999,99	742 999,99	374 000,00	187 000,00	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S U.E.	-	2 279 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI 1.	Dług/dochody (%) art.(170 ust. 1 u.f.p.)	29,68	74,98	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-
VI.2	Spłaty kredytów,pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art 169 ust 1 u.f.p.)	28,07	12,31	28,07	11,39	9,87	9,14	6,75	6,09	5,37	4,18	2,24	1,94
VII 1.	Dług/dochody (%) art (170 ust. 3 u.f.p.)	29,68	52,55	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-
VII.2.	Spłaty kredytów,pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f p)	10,41	12,31	11,16	11,39	9,87	9,14	6,75	6,09	5,37	4,18	2,24	1,94

Z-ca Wójta Gminy

mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..../...../07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan funduszy na początek roku, w tym:**	**53 433,14**
II.	**Przychody**	**9 502,00**
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	9 502,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	**Wydatki**	**24 000,00**
1.	Wydatki bieżące	24 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	**Stan funduszy na koniec roku, w tym:**	**40 935,14**

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Wójt Gminy
Banie Mazurskie

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2008 r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy został opracowany projekt budżetu, który zakłada:

– plan dochodów w wysokości **10 163 521,00 zł.**
– plan wydatków w wysokości **13 447 521,00 zł.**

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 r.

Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2008 rok.
2. Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie określenia wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym określono:

   a) łączną kwotę subwencji ogólnej w wysokości **4 765 250 zł.**

   w tym:

   - część oświatowa 2 832 636 zł.
   - część równoważąca 136 454 zł.
   - część wyrównawcza 1 796 160 zł.

   z tego:

   - kwota podstawowa 1 260 227 zł.
   - kwota uzupełniająca 535 933 zł.

   b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych w wysokości **650 017 zł.**

3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-0002-316/07 w sprawie określenia wysokości dotacji celowych na zadania zlecone.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano nam dotacje w następujących wielkościach:

1) na zasiłki z opieki społecznej	80 000 zł.
2) na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 544 000 zł.
3) na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie)	33 496 zł.
4) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 000 zł.
5) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000 zł.
6) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000 zł.
7) na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	1 000 zł.
RAZEM	**1 719 496 zł.**

Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

1) na zasiłki z opieki społecznej	214 000 zł.
2) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	98 000 zł.
3) na dożywianie uczniów w szkołach	103 000 zł.
4) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 000 zł.
RAZEM	**423 000 zł.**

4. Pismo Nr DOL 0301-40/07 z dnia 19-10-2007 r. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **800 zł.**

5. Dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą **2 954 975 zł.** i stanowią 29,24 % dochodów ogółem, z czego 2 453 232 zł. to dochody z podatków i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia wymieniono szczegółowo tytuły i kwoty planowanych podatków.

Przy planowaniu podatku rolnego zastosowano średnią cenę 1 q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. tj. 58,29 zł/q i jest ona wyższa o 22,77 zł/q.

Natomiast przy planowaniu podatku leśnego zastosowano średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. i wynosi ona 147,28 zł. za 1 m^3 i jest ona wyższa o 13,58 zł za 1 m^3.

Pozostałe dochody własne wynoszą	**501 743 zł.**
Na powyższą kwotę składają się:	
– wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	125 743 zł.
– wpływy z gospodarki mieszkaniowej	90 400 zł.
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości	20 000 zł.
– wpływy ze sprzedaży gruntów	50 200 zł.
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł.
– opłaty za wynajem autobusów i samochodów	3 000 zł.
– odpłatność za obiady w szkole	153 450 zł.
– odpłatność za usługi opiekuńcze	6 000 zł.
– odpłatność za usługi cmentarne	9 500 zł.
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	31 000 zł.
– pozostałe dochody własne	10 450 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 300 000 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2008 r. wynoszą **13 447 521 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo" zaplanowano wydatki w wysokości **1 670 623 zł.**
z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu Żabin-Ściborki-Jezierzyn Gryżewo 1 324 343 zł.
- budowę sieci kanalizacyjnej w Baniach Mazurskich 30 000 zł.
- budowę wodociągu i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska 300 000 zł.
- opłacenie składki na Izbę Rolniczą 16 280 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność" – planuje się wydatki w kwocie **1 118 694 zł.**
z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych 30 690 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 37 774 zł.
- zakup materiałów 10 230 zł.
- przebudowa mostu w msc. Wróbel 1 040 000 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa"
zaplanowano wydatki w kwocie 194 555 zł.
w tym:

- zakup opału i materiałów 21 280 zł.
- wynagrodzenia i pochodne palaczy 63 559 zł.
- opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne 51 015 zł.
- remonty bieżące budynków 8 962 zł.
- opłaty za energię elektryczną i wodę 26 790 zł.
- pozostałe koszty 22 949 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa" zaplanowano kwotę **13 900 zł.**
na utrzymanie cmentarz komunalnego oraz cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna" zaplanowano **1 620 715 zł.**
w tym:

– na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	33 496 zł.
– na Radę Gminy	67 200 zł.
– na Urząd Gminy	1 516 019 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 147 313 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 497 zł.
- krajowe podróże służbowe	10 845 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu	12 890 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości	80 077 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu biurowego	23 733 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania	10 000 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera	4 624 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	9 912 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	19 028 zł.
- Zakup samochodu osobowego II rata	40 000 zł.
- pozostałe wydatki (szkolenia, usługi serwisowe)	141 100 zł.
– pozostała działalność	4 000 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" zaplanowano kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na:

– prowadzenie stałego rejestru wyborców	800 zł.

W dziale 752 „Obrona narodowa" zaplanowano kwotę 1 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z poborem do wojska.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono

– na ochotnicze straże pożarne kwotę	108 024 zł.
w tym na:	
- koszty utrzymania samochodów strażackich w kwocie	32 634 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	17 381 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia)	58 009 zł.
– na obronę cywilną	1 600 zł.
– na zarządzanie kryzysowe	44 647 zł.
w tym na:	
- finansowanie bieżącej działalności	24 647 zł.
- utworzenie rezerwy celowej	20 000 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zaplanowano kwotę 17 860 zł. na sfinansowanie kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę 385 400 zł.
opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę 5 000 zł.
na utworzenie rezerwy budżetowej

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie" zaplanowano 4 088 571 **zł.**
z przeznaczeniem na:

– Szkoły podstawowe	2 135 578 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 760 056 zł.
- dodatki socjalne	73 535 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 540 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół	226 447 zł.

– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 109 788 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91 637 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039 zł.
- dodatki socjalne 5 312 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 7 800 zł.

– Gimnazjum 1 055 792 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 900 632 zł.
- dodatki socjalne 53 526 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 180 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 60 454 zł.

– Dowożenie uczniów do szkół 391 957 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142 096 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 653 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów 14 412 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów) 150 249 zł.
- zakup biletów miesięcznych 55 602 zł.
- pozostałe koszty 24 945 zł.

– Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli 969 zł.

– Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 175 zł.

– Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 27 168 zł.

– Pozostała działalność 8 000 zł.

– Stołówki szkolne 343 144 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167 579 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 586 zł.
- zakup żywności 153 450 zł.
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 17 529 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia" zaplanowano wydatki w kwocie **83 000 zł.**
z przeznaczeniem na:

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii 10 400 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm. 20 600 zł.
- remont budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 50 000 zł.
- sfinansowanie zakupu szczepionek 2 000 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna" planowane wydatki wynoszą **2 675 903 zł.**
z przeznaczeniem na:

– częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej 54 000 zł.
– wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą 1 544000 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 10 000 zł.
– wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej 318 000 zł.
– wypłatę dodatków mieszkaniowych 200 000 zł.
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 279 083 zł.
  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250 487 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 645 zł.
  - wydatki na bieżące utrzymanie 25 951 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 820 zł.
  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78 781 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 539 zł.

- wydatki na bieżące utrzymanie 3 500 zł.

– dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty 166 365 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznacza się z budżetu gminy w 2008 r. kwotę 576 903 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza"
planowane wydatki wynoszą **86 231 zł.**
w tym:
– Świetlice szkolne 65 231 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 027zł.
- dodatki socjalne 4 424 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 647 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 23 133 zł.
– Pomoc materialna dla uczniów 21 000 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano **944 498 zł.**
w tym:
– Gospodarka ściekowa i ochrona wód 290 581 zł.
z tego na:
– wynagrodzenia i pochodne 196 419 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 640 zł.
– opłata za energię elektryczną 45 595 zł.
– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji 10 230 zł.
– pozostałe koszty 32 697 zł.

– Gospodarka odpadami 56 193 zł.
z tego na:
– wynagrodzenia i pochodne 5 744 zł.
– składki na Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami 26 874 zł

- wpłaty za korzystanie ze środowiska 17 504 zł.
- pozostałe koszty 6 071 zł.

- Oczyszczanie miast i gmin 197 724 zł.

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 130 782 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 056 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników 25 958 zł.
- zakup pozostałych usług 11 368 zł.
- pozostałe koszty 17 560 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000 zł.

z tego na:

- opłata za energię elektryczną 90 000 zł.
- konserwację oświetlenia ulicznego 10 000 zł.
- modernizację oświetlenia ulicznego 300 000 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" planuje się wydatki w kwocie **372 500 zł.**

z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury tj.:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 178 600 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 193 900 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport" zaplanowano kwotę **14 000 zł.**

z przeznaczeniem na zakup nagród na gminne i regionalne zawody sportowe oraz na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

ZADŁUŻENIE

Na koniec 2007 roku planowana łączna kwota długu wynosić będzie 4 336 566,69 zł.

W 2008 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 869 760 zł. oraz pożyczkę w wysokości 2 279 992 zł. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE. Wysokość zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 9 a sytuację finansową gminy załącznik Nr 9a do projektu uchwały budżetowej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2008 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 044 343 zł.

w tym:

- budowa wodociągu Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryżewo 1 324 343 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III 30 000 zł.
- przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel 1 040 000 zł.
- budowa wodociągu i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska 300 000 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania do urzędu 10 000 zł.
- zakup samochodu osobowego (II rata) 40 000 zł.
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Banie Mazurskie 300 000 zł.

Wnoszę o uchwalenie przedstawionego projektu budżetu gminy na 2008 r.

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/07
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 5 listopada 2007 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Banie Mazurskie

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wartość mienia komunalnego szacuje się na kwotę 17 858 611 zł

w tym:

– grunty	1 226 075 zł
– budynki i lokale	5 852 797 zł
– budowle i urządzenia techniczne	9 866 251 zł
– środki transportowe	698 963 zł
– narzędzia przyrządy i nieruchomości	214 525 zł

W dniu sporządzenia informacji w zasobach komunalnych pozostaje 329,21 ha gruntów

w tym:

– użytki rolne	56,26 ha
– lasy i grunty zadrzewione	7,98 ha
– tereny zabudowane	12,12 ha
– użytki kopalniane	5,45 ha
– tereny zieleni	11,02 ha
– rowy	0,36 ha
– wody stojące	0,60 ha
– nieużytki	13,85 ha
– drogi	221,57 ha

Szczegółowy wykaz oraz sposób zagospodarowania mienia komunalnego obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

W 2007 roku sprzedano:

- Lokal mieszkalny w Miecznikach,
- 2 działki budowlane w Baniach Mazurskich,
- 2 działki rolne w Baniach Mazurskich,
- Działkę zabudowaną w Zapałach,
- Lokal mieszkalny w Grodzisku,
- 3 działki rolne w Surmiach,
- 1 działkę rolną w Lisach.

Uzyskano z tego tytułu wraz ze spłatami rat kwotę 51 282,66 zł.

W 2008 roku planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- Lokal mieszkalny w Baniach Mazurskich,
- Lokal mieszkalny w Grodzisku,
- 2 lokale mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym w Różance Dwór,
- 2 lokale mieszkalne w Lisach,
- 12 działek rolnych,
- Lokal mieszkalny w Kierzkach.

Ze sprzedaży w/w nieruchomości oraz spłaty rat z lat ubiegłych planuje się uzyskać kwotę 70 200 zł.

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 1 do Informacji
o stanie mienia komunalnego
z dnia 5 listopada 2007 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa		j.m.	Stan na dzień 14-11-2006 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 05-11-2007 r.	Sposób zagospodarowania				
				Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Grunty															
1) użytki rolne															
	Ilość	ha	57,05	-	-	-	0,79	-	-	56,26	46,22	-	10,04	-	-
	Wartość	zł.	212 471	-	-	-	2 942	-	-	209 529	172 137	-	37 392	-	-
2) lasy i grunty zadrzewione															
	Ilość	ha	7,98	-	-	-	-	-	-	7,98	6,88	-	1,10	-	-
	Wartość	zł.	29 720	-	-	-	-	-	-	29 720	25 623	-	4 097	-	-
3) użytki kopalne															
	Ilość	ha	5,45							5,45	5,45				
	Wartość	zł.	20 297	-	-	-	-	-	-	20 297	20 297	-	-	-	-
4) tereny zabudowane i niezb.															
	Ilość	ha	12,51				0,39	-		12,12	10,91		1,21		
	Wartość	zł.	46 591	-	-	-	1 452	-	-	45 139	40 633	-	4 506	-	-
5) tereny zieleni															
	Ilość	ha	11,02							11,02	11,02				
	Wartość	zł.	41 042	-	-	-	-	-	-	41 042	41 042	-	-	-	-
6) działki budowlane															
	Ilość	ha	-							-		-			
	Wartość	zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) rowy															
	Ilość	ha	0,36							0,36	0,36			-	
	Wartość	zł.	1 341	-	-	-	-	-	-	1 341	1 341	-	-	-	-
8) wody															
	Ilość	ha	0,60							0,60	0,60			-	
	Wartość	zł.	2 235	-	-	-	-	-	-	2 235	2 235	-	-	-	-
9) nieużytki															
	Ilość	ha	13,85							13,85	13,09		0,76	-	
	Wartość	zł.	51 581	-	-	-	-	-	-	51 581	48 751	-	2 830	-	-
10) drogi															
	Ilość	ha	1,54							1,54	1,54			-	
	Wartość	zł.	5 735	-	-	-	-	-	-	5 735	5 735	-	-	-	-
11) drogi gminne															
	Ilość	ha	61,00							61,00	61,00			-	
	Wartość	zł.	227 182	-	-	-	-	-	-	227 182	227 182	-	-	-	-
11) drogi wewnętrzne															
	Ilość	ha	159,03							159,03	159,03			-	
	Wartość	zł.	592 274	-	-	-	-	-	-	592 274	592 274	-	-	-	-
12) RAZEM GRUNTY															
	Ilość	**ha**	**330,39**	**-**	**-**	**-**	**1,18**	**-**	**-**	**329,21**	**316,10**	**-**	**13,11**	**-**	**-**
	Wartość	**zł.**	**1 230 469**	**-**	**-**	**-**	**4 394**	**-**	**-**	**1 226 075**	**1 177 250**	**-**	**48 825**	**-**	**-**
II. Budynki i lokale															
1) budynki mieszkalne															
	Ilość	szt.	14	-	1	-	2	-	-	13	-		13		
	Wartość	zł.	185 618	-	9 320	-	5 007	-	-	189 931	-		189 931		
2) budynki użytkowe															
	Ilość	szt.	32	2	-	-	2	-	-	32	17	3	12		-
	Wartość	zł.	376 166	195 805	-	-	4 377	-	-	567 594	475 002	14 367	78 225		-

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa		j.m.	Stan na dzień 14-11-2006 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 05-11-2007 r.	Sposób zagospodarowania				
				Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3) szkoły, przedszkola															
	Ilość	szt.	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5			
	Wartość	zł.	4 864 722	-	-	-	-	-	-	4 864 722	-	4 864 722			
4) Budynki OSP															
	Ilość	szt.	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
	Wartość	zł.	70 241	-	-	-	-	-	-	70 241	70 241	-	-	-	-
5) obiekty służby zdrowia															
	Ilość	szt.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Wartość	zł.	85 541	-	-	-	-	-	-	85 541	-	-	85 541	-	-
6) administracyjne															
	Ilość	szt.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Wartość	zł.	74 768	-	-	-	-	-	-	74 768	74 768	-	-	-	-
7) inne															
	Ilość	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość	zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE															
	Ilość	szt.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	5 657 056	195 805	9 320	-	9 384	-	-	5 852 797	620 011	4 879 089	353 697	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne															
1) Wodociągi															
	Ilość	km	93,94	5,00	-	-	-	-	-	98,94	12,02	-	86,92	-	-
	Wartość	zł.	3 123 236	277 501	-	-	-	-	-	3 400 737	635 517	-	2 765 220	-	-
2) Kanalizacja															
	Ilość	km	12,05	1	-	-	-	-	-	13,05	13,05	-	-	-	-
	Wartość	zł.	2 040 974	140 111	-	-	-	-	-	2 181 085	2 181 085	-	-	-	-
3) Kotły C.O.															
	Ilość	szt.	4	1	-	-	-	-	-	5	1	4	-	-	-
	Wartość	zł.	35 488	4 250	-	-	-	-	-	39 738	13 468	26 270	-	-	-
4) Maszyny biurowe															
	Ilość	szt.	29	1	-	-	-	-	5	25	21	4			
	Wartość	zł.	171 307	6 725	-	-	-	-	17 183	160 849	132 932	27 917			
5) Specjalistyczne maszyny i urządz.															
	Ilość	szt.	4	-	-	-	-	-	-	4	4				
	Wartość	zł.	46 827	-	-	-	-	-	-	46 827	46 827				
6) Urządzenia techniczne															
	Ilość	x	20	2		-				22	22				
	Wartość	zł.	1 094 053	9 943						1 103 996	1 103 996				
7) Inne															
	Ilość	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	2 822 747	110 272					-	2 933 019	2 867 465	65 554			
6) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ.															
	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	9 318 951	548 802	-	-	-	-	-	9 866 251	6 981 290	119 741	2 765 220	-	-
IV. Środki transportowe															
1) samochody osobowe															
	Ilość	szt.	1	1	-	-	-	-	1	1	1				
	Wartość	zł.	26 092	74 900					26 092	74 900	74 900				
2) samochody dostawcze															
	Ilość	szt.	2	-	1	-	-	-	1	2	1	1			
	Wartość	zł.	53 973	-	2 782	-	-	-	6 659	50 096	2 782	47 314			
3) samochody strażackie															
	Ilość	szt.	7	-	-	-	-	-	1	6	6				
	Wartość	zł.	107 560	-	-	-	-	-	2 782	104 778	104 778				
4) autobusy															
	Ilość	szt.	3	-	-	-	-	-	-	3	3				
	Wartość	zł.	438 195	-	-	-	-	-	-	438 195	438 195				

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa		j.m.	Stan na dzień 14-11-2006 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 05-11-2007 r.	Sposób zagospodarowania				
				Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5) ciągniki															
	Ilość	szt.	2	-	-	-	-	-	-	2	2				
	Wartość	zł.	23 691	-	-	-	-	-	-	23 691	23 691				
6) przyczepy															
	Ilość	szt.	2	-	-	-	-	-	-	2	2				
	Wartość	zł.	7 303	-	-	-	-	-	-	7 303	7 303				
7) inne															
	Ilość	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Wartość	zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8) RAZEM ŚRODKI TRANSP.															
	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	656 814	74 900	2 782	-	-	-	35 533	698 963	651 649	47 314	-	-	-
V. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie															
	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	214 525	-	-	-	-	-	-	214 525	179 299	35 226			
VI. OGÓŁEM															
	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	17 077 815	819 507	12 102	-	13 778	-	35 533	17 858 611	9 609 499	5 081 370	3 167 742	-	-

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 2 do Informacji
o stanie mienia komunalnego
z dnia 5 listopada 2007 r.

Dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu					Wydatki w ramach budżetu gminy						Uwagi
	Przewidywane wykonanie w 2007 r.					Przewidywane wykonanie w 2007 r.						
	Plan na 2008 r.					Plan na 2008 r.						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:				Ogółem wydatki	w tym z tytułu:					
		Dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	Inne		Utrzymanie i eksploatacja	Moderni-zacja	Szacunki biegłych	koszty przetargów	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty												
1) 2007	60 600	43 440	-	16 100	1 060	19 180	1 480		15 200	2 500	-	
2) 2008	83 400	33 200	-	50 200	-	15 730	1 680		12 550	1 500	-	
II. Budynki i obiekty												
1) 2007	112 632	72 732	-	38 900	1 000	122 345	99 331		1 000	3 350	18 664	
2) 2008	82 200	55 200	-	25 000	2 000	127 810	103 735		1 200	4 450	18 425	
III. Budowle i urządzenia techniczne												
1) 2007	127 400	-	127 400	-		582 849	388 152				194 697	
2) 2008	127 743	-	127 743	-		644 498	418 605				225 893	
IV. Środki transportowe												
1) 2007	8 000	-	8 000	-		-	-	-	-	-	-	
2) 2008	3 000	-	3 000	-		-	-	-	-	-	-	
V. Wierzytelności												
1) 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz