

Zarządzenie Nr 27/06
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2006 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 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 319, Nr 169 poz. 1420, Nr 104 poz. 708)

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.2006 r.
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2006 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Ogłoszono dnia 14 listopada 2006 r.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

**Uchwała Nr/...../06
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banie Mazurskie na 2007 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, 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 **18 378 364 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14 648 879 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).
3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości **5 164 280 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5 124 280 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **3 729 485 zł** przeznacza się na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - **383 887 zł**,
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - **3 345 598 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości **842 384 zł**, rozchody w wysokości **4 571 869 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **5 000 zł**,

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **31 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **31 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **275 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **10 000 zł**, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 8

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

- 1) przychody - **8 200 zł**,
 - 2) wydatki - **8 200 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400 000 zł**,
- 2) 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – **400 000 zł**,
- 3) 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 oraz zmian z zadaniami inwestycyjnych w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				2 603 966	3 075 661	118,11	26,93	16,74	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			50 000	-	0,00	0,52	0,00	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		50 000	-	0,00	0,52	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	50 000	-	0,00	0,52	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			163 232	158 232	96,94	1,69	0,86	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		53 440	43 440	81,29	0,55	0,24	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	53 440	43 440	81,29	0,55	0,24	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		109 792	114 792	104,55	1,14	0,62	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	37 792	57 792	152,92	0,39	0,31	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000	55 000	78,57	0,72	0,30	
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100,00	0,02	0,01	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500	9 500	100,00	0,10	0,05	
Cmentarze		71035		9 500	9 500	100,00	0,10	0,05	
Wpływy z usług			0830	9 500	9 500	100,00	0,10	0,05	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 450	3 450	237,93	0,01	0,02	
Urzędy gmin		75023		1 450	3 450	237,93	0,01	0,02	
Wpływy z usług			0830	500	2 500	500,00	0,01	0,01	
Pozostałe odsetki			0920	150	150	100,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	800	800	100,00	0,01	0,00	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 088 018	2 608 879	124,95	21,60	14,20	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		832 341	1 050 525	126,21	8,61	5,72	
Podatek od nieruchomości			0310	441 550	546 341	123,73	4,57	2,97	
Podatek rolny			0320	280 766	382 813	136,35	2,90	2,08	
Podatek leśny			0330	101 265	112 451	111,05	1,05	0,61	
Podatek od środków transportowych			0340	2 340	2 500	106,84	0,02	0,01	
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	600	600	100,00	0,01	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820	820	100,00	0,01	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	5 000	100,00	0,05	0,03	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		742 504	918 632	123,72	7,68	5,00	
Podatek od nieruchomości			0310	247 634	299 490	120,94	2,56	1,63	
Podatek rolny			0320	437 410	546 851	125,02	4,52	2,98	
Podatek leśny			0330	7 215	5 530	76,65	0,07	0,03	
Podatek od środków transportowych			0340	15 784	16 200	102,64	0,16	0,09	
Podatek od spadków i darowizn			0360	500	3 500	700,00	0,01	0,02	
Wpływy z opłaty targowej			0430	8 900	9 000	101,12	0,09	0,05	
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500	12 500	500,00	0,03	0,07	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	15 561	18 561	119,28	0,16	0,10	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 000	7 000	100,00	0,07	0,04	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rodział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 000	14 000	116,67	0,12	0,08	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	14 000	116,67	0,12	0,08	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		501 173	625 722	124,85	5,18	3,40	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	499 173	615 722	123,35	5,16	3,35	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	10 000	500,00	0,02	0,05	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 200	11 200	266,67	0,04	0,06	
Szkoły podstawowe		80101		1 200	3 200	266,67	0,01	0,02	
Wpływy z usług			0830	1 200	3 200	266,67	0,01	0,02	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000	8 000	266,67	0,03	0,04	
Wpływy z usług			0830	3 000	8 000	266,67	0,03	0,04	
OCHRONA ZDROWIA	851			31 000	31 000	100,00	0,32	0,17	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000	31 000	100,00	0,32	0,17	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	31 000	31 000	100,00	0,32	0,17	
POMOC SPOŁECZNA	852			6 000	6 000	100,00	0,06	0,03	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 000	6 000	100,00	0,06	0,03	
Wpływy z usług			0830	6 000	6 000	100,00	0,06	0,03	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			143 250	120 000	83,77	1,48	0,65	
Świetlice szkolne		85401		120 000	120 000	100,00	1,24	0,65	
Wpływy z usług			0830	120 000	120 000	100,00	1,24	0,65	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85415		13 350	-	0,00	0,14	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	13 350	-	0,00	0,14	0,00	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		9 900	-	0,00	0,10	0,00	
pozyskane z innych źródeł			2700	9 900	-	0,00	0,10	0,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			107 316	127 400	118,71	1,11	0,69	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		105 316	125 400	119,07	1,09	0,68	
Wpływy z usług			0830	105 316	125 400	119,07	1,09	0,68	
Oczyszczanie miast i gmin		90003		2 000	2 000	100,00	0,02	0,01	
Wpływy z usług			0830	2 000	2 000	100,00	0,02	0,01	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				927 576	8 732 892	941,47	9,59	47,52
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	7 603 446	0,00	0,00	41,37
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		-	7 603 446	0,00	0,00	41,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	-	7 603 446	0,00	0,00	41,37
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	293 250	0,00	0,00	1,60
Drogi publiczne gminne		60016		-	293 250	0,00	0,00	1,60
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	-	293 250	0,00	0,00	1,60
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			-	68 000	0,00	0,00	0,37
Ochotnicze stráže pożarne		75412		-	68 000	0,00	0,00	0,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	-	68 000	0,00	0,00	0,37
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 618	-	0,00	0,13	0,00
Szkoły podstawowe		80101		7 278	-	0,00	0,08	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 278	-	0,00	0,08	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	-	-	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195		5 340	-	0,00	0,06	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 340	-	0,00	0,06	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			618 696	403 000	65,14	6,40	2,19
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		253 924	220 000	86,64	2,63	1,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	253 924	220 000	86,64	2,63	1,20
Ośrodki pomocy społecznej		85219		113 000	97 000	85,84	1,17	0,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	113 000	97 000	85,84	1,17	0,53
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i odki interwencji kryzysowej		85220		8 400	-	0,00	0,09	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	8 400	-	0,00	0,09	0,00
Pozostała działalność		85295		243 372	86 000	35,34	2,52	0,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	243 372	86 000	35,34	2,52	0,47
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			153 530	-	0,00	1,59	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		153 530	-	0,00	1,59	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	153 530	-	0,00	1,59	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			-	89 200	0,00	0,00	0,49
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		-	89 200	0,00	0,00	0,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	-	89 200	0,00	0,00	0,49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			-	136 000	0,00	0,00	0,74
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		-	136 000	0,00	0,00	0,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	-	136 000	0,00	0,00	0,74
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			142 732	139 996	98,08	1,48	0,76
Pozostała działalność		92695		142 732	139 996	98,08	1,48	0,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	142 732	139 996	98,08	1,48	0,76
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 822 679	2 024 686	111,08	18,85	11,02
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			-	-	0,00	0,00	0,00
Cmentarze		71035		-	-	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	-	-	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 740	42 886	100,34	0,44	0,23
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740	42 886	100,34	0,44	0,23

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 740	42 886	100,34	0,44	0,23	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 683	800	4,28	0,19	0,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ		75101		800	800	100,00	0,01	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	800	100,00	0,01	0,00	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie		75109		17 883	-	0,00	0,18	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 883	-	0,00	0,18	0,00	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			7 300	1 000	13,70	0,08	0,01	
Obrona cywilna		75414		7 300	1 000	13,70	0,08	0,01	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300	1 000	333,33	0,00	0,01	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	7 000	-	0,00	0,07	0,00	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 747 956	1 980 000	113,28	18,08	10,77	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 467 055	1 881 000	128,22	15,17	10,23	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 467 055	1 881 000	128,22	15,17	10,23	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	-	-	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 667	6 000	90,00	0,07	0,03	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 667	6 000	90,00	0,07	0,03	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		126 549	56 000	44,25	1,31	0,30	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	126 549	56 000	44,25	1,31	0,30	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 000	37 000	168,18	0,23	0,20	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 000	37 000	168,18	0,23	0,20	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		125 685	-	0,00	1,30	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	125 685	-	0,00	1,30	0,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			6 000	-	0,00	0,06	0,00	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		6 000	-	0,00	0,06	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	6 000	-	0,00	0,06	0,00	
IV. SUBWENCJE				4 313 947	4 545 125	105,36	44,62	24,73	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 313 947	4 545 125	105,36	44,62	24,73	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 726 732	2 869 281	105,23	28,20	15,61	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 726 732	2 869 281	105,23	28,20	15,61	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		28 500	-	0,00	0,29	0,00	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	28 500	-	0,00	0,29	0,00	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 448 978	1 540 559	106,32	14,99	8,38	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 448 978	1 540 559	106,32	14,99	8,38	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		109 737	135 285	123,28	1,14	0,74	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	109 737	135 285	123,28	1,14	0,74	
OGÓŁEM DOCHODY				9 668 168	18 378 364	190,09	100,00	190,09	

w tym: 0

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 816 679	2 024 686	111,45	18,79	11,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	-	0,00	0,06	0,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000	31 000	100,00	0,32	0,17
Dotacje celowe na zadania własne gminy	927 576	8 732 892	941,47	9,59	47,52

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 718 185	4 442 125	66,12	38,77	30,32	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		6 703 840	4 427 780	66,05	38,69	30,23	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	738 050	-	0,00	4,26	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	5 965 790	4 427 780	74,22	34,43	30,23	
Izby rolnicze		01030		14 345	14 345	100,00	0,08	0,10	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	14 345	14 345	100,00	0,08	0,10	
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			48 000	-	0,00	0,28	0,00	
Dostarczanie wody		40002		48 000	-	0,00	0,28	0,00	
Zakup usług remontowych			4270	33 000	-	0,00	0,19	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	-	0,00	0,09	0,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			226 753	421 993	186,10	1,31	2,88	
Drogi publiczne gminne		60016		226 753	421 993	186,10	1,31	2,88	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	431	0,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	62	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 500	0,00	0,00	0,02	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	54 000	10 000	18,52	0,31	0,07	
Zakup usług remontowych			4270	90 000	30 000	33,33	0,52	0,20	
Zakup usług pozostałych			4300	54 000	34 000	62,96	0,31	0,23	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	28 753	345 000	1199,87	0,17	2,36	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 534	193 414	81,08	1,38	1,32	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		183 384	143 414	78,20	1,06	0,98	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200	1 200	100,00	0,01	0,01	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 742	50 224	103,04	0,28	0,34	
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	1 300	3 610	277,69	0,01	0,02	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 606	9 606	100,00	0,06	0,07	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 366	1 366	100,00	0,01	0,01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 230	1 360	110,57	0,01	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	800	100,00	0,00	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 942	20 942	52,43	0,23	0,14
Zakup energii			4260	28 188	28 188	100,00	0,16	0,19
Zakup usług remontowych			4270	32 761	8 760	26,74	0,19	0,06
Zakup usług pozostałych			4300	11 849	10 849	91,56	0,07	0,07
Różne opłaty i składki			4430	3 834	3 834	100,00	0,02	0,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 566	2 675	104,25	0,01	0,02
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		55 150	50 000	90,66	0,32	0,34
Zakup usług pozostałych			4300	55 150	50 000	90,66	0,32	0,34
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			14 700	12 400	84,35	0,08	0,08
Cmentarze		71035		14 700	12 400	84,35	0,08	0,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200	4 200	190,91	0,01	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	12 500	8 200	65,60	0,07	0,06
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 446 455	1 404 217	97,08	8,35	9,59
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740	42 886	100,34	0,25	0,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 600	32 400	102,53	0,18	0,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 537	2 712	106,90	0,01	0,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 882	6 036	102,62	0,03	0,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	836	861	102,99	0,00	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152	112	9,72	0,01	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	765	104,37	0,00	0,01
Rady gmin		75022		66 000	66 000	100,00	0,38	0,45
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60 200	60 200	100,00	0,35	0,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800	1 800	47,37	0,02	0,01
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	100,00	0,01	0,01
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	2 000	0,00	0,00	0,01
Urzędy gmin		75023		1 332 215	1 289 831	96,82	7,69	8,80
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	4 000	100,00	0,02	0,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	775 410	778 112	100,35	4,47	5,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 396	60 218	99,71	0,35	0,41
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142 434	148 066	103,95	0,82	1,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 462	21 310	104,14	0,12	0,15

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 560	8 150	107,80	0,04	0,06
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 010	25 010	100,00	0,14	0,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 640	54 200	78,96	0,40	0,37
Zakup energii			4260	12 581	12 600	100,15	0,07	0,09
Zakup usług remontowych			4270	8 424	8 424	100,00	0,05	0,06
Zakup usług pozostałych			4300	104 568	59 468	56,87	0,60	0,41
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	-	1 800	0,00	0,00	0,01
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	-	7 200	0,00	0,00	0,05
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	21 600	0,00	0,00	0,15
Podróże służbowe krajowe			4410	9 601	7 601	79,17	0,06	0,05
Podróże służbowe zagraniczne			4420	-	1 000	0,00	0,00	0,01
Różne opłaty i składki			4430	7 364	7 364	100,00	0,04	0,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 765	15 688	99,51	0,09	0,11
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	4 520	0,00	0,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	3 500	0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000	25 000	83,33	0,17	0,17
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	40 000	15 000	37,50	0,23	0,10
Pozostała działalność		75095		5 500	5 500	100,00	0,03	0,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300	2 300	100,00	0,01	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	3 200	3 200	100,00	0,02	0,02
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 683	800	4,28	0,11	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		800	800	100,00	0,00	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600	600	100,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	104	100,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	15	100,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81	81	100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie		75109		17 883	-	0,00	0,10	0,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 960	-	0,00	0,06	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	335	-	0,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	51	-	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 450	-	0,00	0,01	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 008	-	0,00	0,01	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	2 497	-	0,00	0,01	0,00	
Podróże służbowe krajowe			4410	582	-	0,00	0,00	0,00	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			98 617	166 617	168,95	0,57	1,14	
Ochotnicze straże pożarne		75412		90 017	165 017	183,32	0,52	1,13	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	510	510	100,00	0,00	0,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 484	14 484	100,00	0,08	0,10	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 536	3 536	100,00	0,02	0,02	
Składki na Fundusz Pracy			4120	502	502	100,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 523	20 523	100,00	0,12	0,14	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 380	25 380	83,54	0,18	0,17	
Zakup energii			4260	1 522	1 522	100,00	0,01	0,01	
Zakup usług remontowych			4270	4 335	4 335	100,00	0,03	0,03	
Zakup usług pozostałych			4300	4 089	4 089	100,00	0,02	0,03	
Podróże służbowe krajowe			4410	600	600	100,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	9 536	9 536	100,00	0,06	0,07	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	-	80 000	0,00	0,00	0,55	
Obrona cywilna		75414		8 600	1 600	18,60	0,05	0,01	
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	1 600	100,00	0,01	0,01	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 000	-	0,00	0,04	0,00	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 456	17 456	100,00	0,10	0,12	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 456	17 456	100,00	0,10	0,12	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 756	13 756	100,00	0,08	0,09	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 250	250	20,00	0,01	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	50	100,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	1 500	100,00	0,01	0,01	
Zakup usług pozostałych			4300	900	1 900	211,11	0,01	0,01	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			144 000	371 964	258,31	0,83	2,54	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		144 000	371 964	258,31	0,83	2,54	
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	144 000	371 964	258,31	0,83	2,54	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	5 000	0,00	0,00	0,03	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	5 000	0,00	0,00	0,03	
Rezerwy			4810	-	5 000	0,00	0,00	0,03	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 356 663	3 243 697	96,63	19,37	22,14	
Szkoły podstawowe		80101		1 925 243	1 860 693	96,65	11,11	12,70	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	76 126	76 126	100,00	0,44	0,52	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 992	-	0,00	0,02	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 154 374	1 161 130	100,59	6,66	7,93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90 658	89 696	98,94	0,52	0,61	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245 893	240 063	97,63	1,42	1,64	
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 692	33 823	100,39	0,19	0,23	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	158 838	106 909	67,31	0,92	0,73	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 214	4 214	100,00	0,02	0,03	
Zakup energii			4260	37 495	30 595	81,60	0,22	0,21	
Zakup usług remontowych			4270	15 301	9 301	60,79	0,09	0,06	
Zakup usług pozostałych			4300	25 271	19 281	76,30	0,15	0,13	
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	-	1 200	0,00	0,00	0,01	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	8 400	0,00	0,00	0,06	
Podróże służbowe krajowe			4410	4 782	4 782	100,00	0,03	0,03	
Różne opłaty i składki			4430	5 781	5 781	100,00	0,03	0,04	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 826	66 242	94,87	0,40	0,45	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	1 300	0,00	0,00		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	1 850	0,00	0,00		
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		155 127	133 930	86,34	0,90	0,91	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 025	7 724	85,58	0,05	0,05	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 209	84 061	83,89	0,58	0,57	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 494	7 133	95,18	0,04	0,05	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 792	18 693	85,78	0,13	0,13	
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 968	2 589	87,23	0,02	0,02	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 054	2 054	100,00	0,01	0,01	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 727	1 727	100,00	0,01	0,01	
Zakup usług pozostałych			4300	2 648	2 648	100,00	0,02	0,02	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 196	1 196	100,00	0,01	0,01	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 014	6 105	101,51	0,03	0,04	
Gimnazja		80110		933 803	927 817	99,36	5,39	6,33	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	47 740	47 740	100,00	0,28	0,33	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	565 906	584 022	103,20	3,27	3,99	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 196	44 673	108,44	0,24	0,30	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 560	120 560	100,00	0,70	0,82	
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 626	16 626	100,00	0,10	0,11	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	69 600	35 050	50,36	0,40	0,24	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 224	1 224	100,00	0,01	0,01	
Zakup energii			4260	17 480	20 480	117,16	0,10	0,14	
Zakup usług remontowych			4270	9 160	5 160	56,33	0,05	0,04	
Zakup usług pozostałych			4300	8 300	5 660	68,19	0,05	0,04	
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	-	1 200	0,00	0,00	0,01	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	1 440	0,00	0,00	0,01	
Podróże służbowe krajowe			4410	3 370	1 370	40,65	0,02	0,01	
Różne opłaty i składki			4430	800	800	100,00	0,00	0,01	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 841	40 262	126,45	0,18	0,27
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	700	0,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	850	0,00	0,00	0,01
Dowożenie uczniów do szkół		80113		305 239	289 105	94,71	1,76	1,97
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	800	800	100,00	0,00	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	119 432	109 684	91,84	0,69	0,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 498	8 416	99,04	0,05	0,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 721	20 981	92,34	0,13	0,14
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 256	3 015	92,60	0,02	0,02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 920	2 080	108,33	0,01	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000	85 000	89,47	0,55	0,58
Zakup usług remontowych			4270	18 708	18 708	100,00	0,11	0,13
Zakup usług pozostałych			4300	19 800	24 800	125,25	0,11	0,17
Podróże służbowe krajowe			4410	1 218	1 218	100,00	0,01	0,01
Różne opłaty i składki			4430	9 486	10 200	107,53	0,05	0,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	4 203	95,52	0,03	0,03
Komisje egzaminacyjne		80145		1 269	969	76,36	0,01	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	104	100,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	15	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	600	100,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	100	25,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	150	150	100,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 650	14 891	101,65	0,08	0,10
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	540	540	100,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	74	74	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	3 000	300,00	0,01	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 727	1 727	100,00	0,01	0,01
Podróże służbowe krajowe			4410	2 539	2 539	100,00	0,01	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	8 770	7 011	79,94	0,05	0,05
Pozostała działalność		80195		21 332	16 292	76,37	0,12	0,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 040	-	0,00	0,03	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 292	16 292	100,00	0,09	0,11

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			%	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OCHRONA ZDROWIA	851			83 296	51 000	61,23	0,48	0,35	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000	31 000	100,00	0,18	0,21	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	338	338	100,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	48	48	100,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 960	1 960	100,00	0,01	0,01	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 050	7 050	100,00	0,04	0,05	
Zakup usług pozostałych			4300	21 400	18 400	85,98	0,12	0,13	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	-	3 000	0,00	0,00	0,02	
Podróże służbowe krajowe			4410	204	204	100,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność		85195		52 296	20 000	38,24	0,30	0,14	
Zakup usług remontowych			4270	50 296	18 000	35,79	0,29	0,12	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	100,00	0,01	0,01	
POMOC SPOŁECZNA	852			2 824 949	2 858 491	101,19	16,30	19,51	
Domy pomocy społecznej		85202		27 100	26 100	96,31	0,16	0,18	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	27 100	26 100	96,31	0,16	0,18	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 467 055	1 881 000	128,22	8,47	12,84	
Świadczenia społeczne			3110	1 416 849	1 808 639	127,65	8,18	12,35	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 054	44 510	211,41	0,12	0,30	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 150	0,00	0,00	0,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 830	8 427	220,03	0,02	0,06	
Składki na Fundusz Pracy			4120	516	1 144	221,71	0,00	0,01	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 573	5 000	26,92	0,11	0,03	
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	3 500	100,00	0,02	0,02	
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	100,00	0,01	0,01	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	1 530	208,73	0,00	0,01	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	850	0,00	0,00		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	3 250	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 667	6 000	90,00	0,04	0,04
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 667	6 000	90,00	0,04	0,04
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		404 473	300 000	74,17	2,33	2,05
Świadczenia społeczne			3110	400 473	296 000	73,91	2,31	2,02
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	100,00	0,02	0,03
Dodatki mieszkaniowe		85215		222 000	230 000	103,60	1,28	1,57
Świadczenia społeczne			3110	222 000	230 000	103,60	1,28	1,57
Ośrodki pomocy społecznej		85219		225 637	190 799	84,56	1,30	1,30
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 736	1 411	81,28	0,01	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142 198	116 922	82,22	0,82	0,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 433	8 450	100,20	0,05	0,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 131	23 337	86,02	0,16	0,16
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 781	3 291	87,04	0,02	0,02
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	2 500	100,00	0,01	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	4 000	28,57	0,08	0,03
Zakup energii			4260	-	-	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych			4270	800	800	100,00	0,00	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	18 400	19 400	105,43	0,11	0,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	1 800	0,00	0,00	0,01
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	1 500	75,00	0,01	0,01
Różne opłaty i składki			4430	900	900	100,00	0,01	0,01
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 758	2 388	63,54	0,02	0,02
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	850	0,00	0,00	0,01
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	3 250	0,00	0,00	0,02
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 400	-	0,00	0,05	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 600	-	0,00	0,02	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	-	0,00	0,01	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakup usług pozostałych			4300	3 800	-	0,00	0,02	0,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 000	50 592	229,96	0,13	0,35	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	244	650	266,39	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 040	37 582	234,30	0,09	0,26	
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	1 386	3 250	234,49	0,01	0,02	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 170	7 345	231,70	0,02	0,05	
Składki na Fundusz Pracy			4120	427	1 001	234,43	0,00	0,01	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	764	104,23	0,00	0,01	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		125 685	-	0,00	0,73	0,00	
Świadczenia społeczne			3110	125 685	-	0,00	0,73	0,00	
Pozostała działalność		85295		315 932	174 000	55,08	1,82	1,19	
Świadczenia społeczne			3110	277 560	163 500	58,91	1,60	1,12	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 749	-	0,00	0,18	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	7 623	10 500	137,74	0,04	0,07	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			542 476	351 567	64,81	3,13	2,40	
Świetlice szkolne		85401		318 550	330 567	103,77	1,84	2,26	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 128	4 128	100,00	0,02	0,03	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 550	144 574	118,94	0,70	0,99	
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	6 029	8 862	146,99	0,03	0,06	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 111	28 374	117,68	0,14	0,19	
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 284	3 944	120,10	0,02	0,03	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 600	4 600	20,35	0,13	0,03	
Zakup środków żywności			4220	120 000	120 000	100,00	0,69	0,82	
Zakup energii			4260	4 080	3 000	73,53	0,02	0,02	
Zakup usług remontowych			4270	860	860	100,00	0,00	0,01	
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	3 000	71,43	0,02	0,02	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	1 200	0,00	0,00	0,01	
Podróże służbowe krajowe			4410	150	150	100,00	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 558	7 875	104,19	0,04	0,05	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		19 350	-	0,00	0,11	0,00	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup usług pozostałych			4300	19 350	-	0,00	0,11	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		204 576	21 000	10,27	1,18	0,14
Stypendia dla uczniów			3240	203 576	20 000	9,82	1,17	0,14
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 000	1 000	100,00	0,01	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			918 555	659 138	71,76	5,30	4,50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		279 695	252 659	90,33	1,61	1,72
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600	2 600	100,00	0,02	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 508	119 832	87,78	0,79	0,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 105	9 564	94,65	0,06	0,07
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 654	22 687	88,43	0,15	0,15
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 680	3 258	88,53	0,02	0,02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 003	2 003	100,00	0,01	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 818	14 000	74,40	0,11	0,10
Zakup energii			4260	48 526	48 526	100,00	0,28	0,33
Zakup usług remontowych			4270	11 318	8 318	73,49	0,07	0,06
Zakup usług pozostałych			4300	12 650	11 200	88,54	0,07	0,08
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	3 600	0,00	0,00	0,02
Podróże służbowe krajowe			4410	1 167	950	81,41	0,01	0,01
Różne opłaty i składki			4430	2 266	2 300	101,50	0,01	0,02
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	3 821	86,84	0,03	0,03
Gospodarka odpadami		90002		28 551	27 644	96,82	0,16	0,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	845	826	97,75	0,00	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	121	118	97,52	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 900	4 800	97,96	0,03	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300	4 800	76,19	0,04	0,03
Zakup usług remontowych			4270	1 500	1 400	93,33	0,01	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	6 885	7 200	104,58	0,04	0,05
Różne opłaty i składki			4430	8 000	8 500	106,25	0,05	0,06
Oczyszczanie miast i gmin		90003		200 309	157 335	78,55	1,16	1,07
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 160	4 160	100,00	0,02	0,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 254	68 260	77,34	0,51	0,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 736	6 600	85,32	0,04	0,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 187	22 187	100,00	0,13	0,15
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 202	5 202	100,00	0,03	0,04

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 615	5 615	100,00	0,03	0,04
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	1 000	100,00	0,01	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 375	25 375	76,03	0,19	0,17
Zakup usług remontowych			4270	2 537	2 537	100,00	0,01	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	11 019	11 100	100,74	0,06	0,08
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	-	500	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 224	4 799	52,03	0,05	0,03
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000	-	0,00	0,06	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		410 000	221 500	54,02	2,37	1,51
Zakup energii			4260	100 000	100 000	100,00	0,58	0,68
Zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000	100,00	0,06	0,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300 000	-	0,00	1,73	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	-	111 500	0,00	0,00	0,76
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			393 000	435 000	110,69	2,27	2,97
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		213 000	315 000	147,89	1,23	2,15
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	213 000	155 000	72,77	1,23	1,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	-	160 000	0,00	0,00	1,09
Biblioteki		92116		180 000	120 000	66,67	1,04	0,82
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	180 000	120 000	66,67	1,04	0,82
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			238 415	14 000	5,87	1,38	0,10
Obiekty sportowe		92601		213 415	-	0,00	1,23	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	213 415	-	0,00	1,23	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		25 000	14 000	56,00	0,14	0,10
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	20 200	10 000	49,50	0,12	0,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	2 000	66,67	0,02	0,01
Różne opłaty i składki			4430	1 800	2 000	111,11	0,01	0,01
OGÓŁEM WYDATKI				17 328 737	14 648 879	84,54	100,00	100,00
w tym:								
Wydatki bieżące				9 995 729	9 484 599	94,89	57,68	64,75
z tego:								
Wynagrodzenia				3 639 694	3 661 546	100,60	21,00	25,00

32

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2006 r.	plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pochodne od wynagrodzeń				778 609	780 805	100,28	4,49	5,33
Obsługa długu gminy				144 000	371 964	258,31	0,83	2,54
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000	31 000	100,00	0,18	0,21
Wydatki majątkowe				7 333 008	5 164 280	70,43	42,32	35,25

WÓJCI GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

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 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
													8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	540 000	540 000	-	81 000	-	459 000	1 260 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
2.	600	60016	6059	Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Zakąlcze Wielkie	345 000	345 000	-	51 750	-	293 250	805 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
3.					-	-	-	-	-	-	-	-		
4.					-	-	-	-	-	-	-	-		
Ogółem					885 000	885 000	-	132 750	-	752 250	2 065 000	-	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

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr inż. Władysław Miluski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

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)	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	6059	Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej	187 780	187 780	-	56 334	-	131 446	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	1010	6059	Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyno-Gryżewo	1 600 000	1 600 000	-	240 000	-	1 360 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	010	1010	6059	Wodociąg Surminy-Wróbel-Sapałowska-Ziemiany	2 100 000	2 100 000	-	315 000	-	1 785 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	750	75023	6069	Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	15 000	15 000	-	15 000	-	-	Województwo Warmińsko-Mazurskie
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000	25 000	-	25 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich

w złotych

6.	754	75412	6090	Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Grodzisku	80 000	-	12 000	-	68 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	900	90015	6090	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich	111 500	-	22 300	-	89 200	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	921	92109	6090	Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w mśc. Jagoczany	160 000	-	24 000	-	136 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					4 279 280	-	709 634	-	3 569 646	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT G M I N Y
mgr inż. Władysław Miluski

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	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		7 189 280	1 112 134	6 077 146	7 189 280	1 112 134	1 112 134	-	-	6 077 146	-	-	-	6 077 146
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010 01010	187 780	56 334	131 446	187 780	56 334	56 334	-	-	131 446	-	-	-	131 446
	z tego: 2007 r.			187 780	56 334	131 446										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010 01010	1 600 000	240 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	-	-	1 360 000	-	-	-	1 360 000
	z tego: 2007 r.			1 600 000	240 000	1 360 000										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010 01010	2 100 000	315 000	1 785 000	2 100 000	315 000	315 000	-	-	1 785 000	-	-	-	1 785 000
	z tego: 2007 r.			2 100 000	315 000	1 785 000										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010 01010	1 800 000	270 000	1 530 000	1 800 000	270 000	270 000	-	-	1 530 000	-	-	-	1 530 000
	z tego: 2007 r.			540 000	81 000	459 000										
	2008 r.			1 260 000	189 000	1 071 000										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										

Program:		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet:		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
Działanie:		Infrastruktura drogowa														
Nazwa projektu:		Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Zakacze Wielkie														
Razem wydatki:		345, 344	600 60016	1 150 000	172 500	977 500	1 150 000	172 500	172 500	-	-	-	-	-	977 500	
z tego: 2007 r.				345 000	51 750	293 250										
2008 r.				805 000	120 750	684 250										
2009 r.				-	-	-										
2010 r.***				-	-	-										
Program:		Sektorowy Program Opreacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
Priorytet:		Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:		Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich														
Razem wydatki:		1306	900 90015	111 500	22 300	89 200	111 500	22 300	22 300	-	-	-	-	-	89 200	
z tego: 2007 r.				111 500	22 300	89 200										
2008 r.				-	-	-										
2009 r.				-	-	-										
2010 r.***				-	-	-										
Program:		Sektorowy Program Opreacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013														
Priorytet:		Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:		Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:		Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc. Jagoczany														
Razem wydatki:		322	921 92195	160 000	24 000	136 000	160 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	136 000	
z tego: 2007 r.				160 000	24 000	136 000										
2008 r.				-	-	-										
2009 r.				-	-	-										
2010 r.***				-	-	-										
Program:		Sektorowy Program Opreacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013														
Priorytet:		Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:		Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:		Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Grodzisku														
Razem wydatki:		322	921 92195	80 000	12 000	68 000	80 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	68 000	
z tego: 2007 r.				80 000	12 000	68 000										
2008 r.				-	-	-										
2009 r.				-	-	-										
2010 r.***				-	-	-										
1.3																
2		Wydatki bieżące razem:														
Program:		x														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2007 r.																
2008 r.																
2009 r.																
2010 r.***																
2.1																
Razem wydatki:																
z tego: 2007 r.																
2008 r.																
2009 r.																
2010 r.***																
2.2																
.....																
Ogółem (1+2)		x	7 189 280	1 112 134	6 077 146	7 189 280	1 112 134	1 112 134	1 112 134	-	-	-	-	-	6 077 146	6 077 146

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		9 668 168	18 378 364
2.	Planowane wydatki		17 328 737	14 648 879
	Nadwyżka (1-2)		-	3 729 485
	Deficyt (1-2)		7 660 569	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 660 569	- 3 729 485
Przychody ogółem:			7 984 319	842 384
1.	Kredyty	§ 952	1 982 915	25 000
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6 001 404	817 384
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 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 :			323 750	4 571 869
1.	Splata kredytów	§ 992	237 000	383 887
2.	Spląty pożyczek	§ 992	86 750	93 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		4 094 982
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

155

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2007 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			42 886	42 886	20 000
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	42 886	42 886	20 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	32 400	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 712	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 036	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	861	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	112	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	765	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	20 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	800	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800	800	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	104	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			1 000	1 000	-
Obrona cywilna		75414	2010	1 000	1 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 000	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 980 000	1 980 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 881 000	1 881 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 808 639	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	44 510	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 150	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 427	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 144	-

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
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5 000	-
Zakup usług pozostałych			4300		3 500	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000	
			4440		1 530	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4740	-	850	
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4750	-	3 250	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 000	6 000	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	6 000	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	56 000	56 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			3110	-	56 000	-
Świadczenia społeczne		85228	2010	37 000	37 000	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3020		244	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			4010	-	27 906	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4040	-	2 063	
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4110	-	5 302	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	-	720	
Składki na Fundusz Pracy			4440		765	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
R A Z E M				2 024 686	2 024 686	20 000

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Dotacje przedmiotowe w 2007 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	155 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	Biblioteki	120 000
Ogółem						275 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Władysław Miluski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 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

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku								
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	6 471 273	2 939 784	2 340 648	1 828 244	1 459 000	1 205 500	952 000	698 500	445 000	191 500	-
3.	Pożyczki	1 973 246	1 620 250	1 407 250	1 194 250	981 250	787 000	599 000	411 000	240 000	120 000	-
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	9 668 168	18 378 364	10 642 915	10 712 276	10 763 331	10 371 614	10 432 192	10 539 410	10 699 235	10 602 494	10 712 266
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	8 444 519	4 560 034	3 747 898	3 022 494	2 440 250	1 992 500	1 551 000	1 109 500	685 000	311 500	-
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	87,34	24,81	35,21	28,22	22,67	19,21	14,87	10,53	6,40	2,94	-

WÓJTY GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

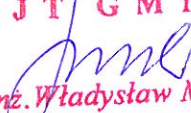
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2006	Lata spłaty kredytu/pozyczki									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem	9 668 168	18 378 364	10 642 915	10 712 276	10 763 331	10 371 614	10 432 192	10 539 410	10 699 235	10 602 494	10 712 266
A.	Dochody własne, w tym:	2 603 966	3 075 661	2 605 586	2 601 389	2 648 934	2 376 818	2 384 830	2 392 962	2 452 216	2 392 962	2 401 216
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 586 845	1 983 157	1 519 027	1 495 653	1 523 676	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 583 260	1 552 260	1 552 260
2.	z majątku jednostki	441 898	466 782	575 762	587 277	599 022	290 428	290 428	290 428	290 428	290 428	290 428
3.	z udziału w podatkach	501 173	625 722	510 797	518 459	526 236	534 130	542 142	550 274	578 528	550 274	558 528
4.	Pozostałe	74 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	4 313 947	4 545 125	4 576 941	4 608 979	4 641 242	4 482 158	4 549 390	4 617 631	4 686 895	4 617 631	4 686 895
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 822 679	2 024 686	1 937 423	1 966 484	1 995 981	2 025 921	2 056 310	2 087 155	2 118 462	2 150 239	2 182 493
D.	Dotacje celowe na zadania własne i na podstawie porozumień	927 576	8 732 892	1 522 965	1 535 424	1 477 174	1 486 717	1 441 662	1 441 662	1 441 662	1 441 662	1 441 662
II.	Wydatki ogółem	17 328 737	14 648 879	9 830 779	9 986 872	10 181 087	9 923 884	9 990 692	10 097 910	10 274 735	10 228 994	10 400 766
A.	Wydatki bieżące	9 995 729	9 484 599	9 424 537	9 424 537	9 437 785	9 444 416	9 451 052	9 457 692	9 639 637	9 639 637	9 677 640
B.	Wydatki inwestycyjne	7 333 008	5 164 280	406 242	562 335	743 302	479 448	539 640	640 218	635 098	589 357	723 126
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	467 750	5 113 730	1 085 618	940 400	747 014	575 175	543 686	520 008	477 332	403 185	322 628
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	467 750	5 113 730	961 478	812 211	623 172	455 679	428 538	409 207	370 878	301 077	224 868
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	323 750	515 485	510 752	415 904	272 744	138 250	132 000	132 000	115 000	64 000	47 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawieranej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	4 211 404	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	170 000
3.	odsetki	144 000	386 861	235 726	181 307	135 428	102 429	81 538	62 207	40 878	22 077	7 868
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu w tym:	-	-	124 140	128 189	123 842	119 496	115 148	110 801	106 454	102 108	97 760
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawieranej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	83 884	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	89 500
3.	odsetki	-	-	37 756	33 689	29 342	24 996	20 648	16 301	11 954	7 608	3 260
C.	Wykup papierów wartościowych idyskonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	- 7 660 569	3 729 485	812 136	725 404	582 244	447 750	441 500	441 500	424 500	373 500	311 500
V.	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku, w tym:	8 444 519	4 560 034	3 747 898	3 022 494	2 440 250	1 992 500	1 551 000	1 109 500	685 000	311 500	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawieranej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	6 101 404	2 707 384	2 408 500	2 101 500	1 794 500	1 487 500	1 180 500	873 500	566 500	259 500	-
VI.1.	Długodochody (%) art.(170 ust. 1 u.f.p.)	87,34	24,81	35,21	28,22	22,67	19,21	14,87	10,53	6,40	2,94	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)	4,84	27,82	10,20	8,78	6,94	5,55	5,21	4,93	4,46	3,80	3,01
VII.1.	Długodochody (%) art.(170 ust. 3 u.f.p.)	24,24	10,08	12,58	8,60	6,00	4,87	3,55	2,24	1,11	0,49	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)	4,84	4,91	7,39	5,91	4,09	2,59	2,27	2,02	1,59	0,91	0,59

z dnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	51 200
1.	- środki pieniężne	51 200
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	8 200
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	8 200
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	8 200
1.	Wydatki bieżące	8 200
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 200
	§ 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:	51 200
1.	- środki pieniężne	51 200
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2007 r.

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

– plan dochodów w wysokości	18 378 364 zł.
– plan wydatków w wysokości	14 648 879 zł.

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 r.

Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2007 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	4 545 125 zł.
---	----------------------

w tym:

- część oświatowa	2 869 281 zł.
- część równoważąca	135 285 zł.
- część wyrównawcza	1 540 559 zł.

z tego:

- kwota podstawowa	1 047 090 zł.
- kwota uzupełniająca	493 469 zł.

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

dochodowego od osób fizycznych w wysokości

615 722 zł.

3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-452/06 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	56 000 zł.
2) na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 881 000 zł.
3) na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie)	42 886 zł.
4) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 000 zł.
5) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000 zł.
6) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

1) na zasiłki z opieki społecznej	220 000 zł.
2) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	97 000 zł.
3) na dożywianie uczniów w szkołach	86 000 zł.

Uwzględniono w dochodach również planowane środki w wysokości 8 329 892 zł. do pozyskania ze środków unijnych w tym z roku 2006 w wysokości 4 007 996 zł.

4. Pismo Nr DOL 0301-20/06 z dnia 20.10.2006 r. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 800 zł.

Dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą **3 075 661 zł.** i stanowią 16,74 % dochodów ogółem, z czego 2 608 879 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 2006 r. tj. 35,52 zł/q i jest ona wyższa o 7,64 zł/q.

Natomiast przy planowaniu podatku leśnego zastosowano średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. i wynosi ona 133,70 zł. za 1 m³ i jest ona wyższa o 2,35 zł za 1 m³.

Pozostałe dochody własne wynoszą **466 782 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

– wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	125 400 zł.
– wpływy z gospodarki mieszkaniowej	103 232 zł.
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000 zł.
– opłaty za wynajem autobusów i samochodów	11 200 zł.
– odpłatność za obiady w szkole	120 000 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	5 450 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2007 r. wynoszą **14 648 879 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **4 442 125 zł.**
z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej” realizowanego w ramach Programu INTERREG **187 780 zł.**

58

- budowę wodociągu Żabin-Ściborki-Jezierzyn Gryżewo	1 600 000 zł.
- budowę wodociągu Surminy-Wróbel-Sapałówka-Ziemiany	2 100 000 zł.
- budowę sieci kanalizacyjnej w Baniach Mazurskich	540 000 zł.
- opłacenie składki na Izbę Rolniczą	14 345 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **421 993 zł.**
z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych	30 000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg	36 993 zł.
- zakup materiałów	10 000 zł.
- przebudowa mostu w msc. Zakałcze Wielkie	345 000 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
zaplanowano wydatki w kwocie **193 414 zł.**
w tym:

- zakup opału i materiałów	20 942 zł.
- wynagrodzenia i pochodne palaczy	67 481 zł.
- opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne	50 000 zł.
- remonty bieżące budynków	8 760 zł.
- opłaty za energię elektryczną i wodę	28 188 zł.
- pozostałe koszty	18 043 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **12 400zł.**
na utrzymanie cmentarz komunalnego oraz cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **1 404 217 zł.**
w tym:

– na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42 886 zł.
– na Radę Gminy	66 000 zł.
– na Urząd Gminy	1 289 831 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 007 706 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 668 zł.
- krajowe podróże służbowe	7 601 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu	12 600 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości	54 200 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu biurowego	8 424 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania	25 000 zł.
- na realizację programu Wrota Warmii i Mazur	15 000 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera	3 500 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	7 200 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	21 600 zł.
- pozostałe wydatki (szkolenia, usługi serwisowe)	111 332 zł.
– pozostała działalność	5 500 zł.

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

– prowadzenie stałego rejestru wyborców	800 zł.
---	---------

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono

– na ochotnicze straże pożarne kwotę	165 017 zł.
--------------------------------------	-------------

w tym na:

- koszty utrzymania samochodów strażackich w kwocie	24 561 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	14 484 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia)	45 972 zł.
- przebudowę remizy OSP i świetlicy w Grodzisku	80 000 zł.
– na obronę cywilną	1 600 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 17.456 zł. na sfinansowanie kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę	371 964 zł.
---	-------------

opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę na utworzenie rezerwy budżetowej	5 000 zł.
W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano z przeznaczeniem na:	3 243 697 zł.
– Szkoły podstawowe	1 860 693 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 490 889 zł.
- dodatki socjalne	76 126 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół	227 436 zł.
– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 930 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 476 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105 zł.
- dodatki socjalne	7 724 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	7 625 zł.
– Gimnazjum	927 817 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	765 881 zł.
- dodatki socjalne	47 740 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 262 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	73 934 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	289 105 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 096 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów	10 200 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów)	85 000 zł.
- pozostałe koszty	47 606 zł.
 - Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	969 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 891 zł.
- Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	16 292 zł.
 W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie	51 000 zł.
z przeznaczeniem na:	
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	31 000 zł.
- remont budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich	18 000 zł.
- sfinansowanie zakupu szczepionek	2 000 zł.
 W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą	2 858 491 zł.
z przeznaczeniem na:	
- częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej	26 100 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą	1 881 000 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	6 000 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	300 000 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	230 000 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	190 799 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 000 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	36 411 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 592 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 177 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 764 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 1 651 zł.

– dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty 174 000 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznaczają się z budżetu gminy w 2007 r.

kwotę 475 491 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

planowane wydatki wynoszą **351 567 zł.**

w tym:

– Świetlice szkolne 330 567 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185 754 zł.
- dodatki socjalne 4 128 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 875 zł.
- zakup żywności 120 000 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 12 810 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów 21 000 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano **659 138 zł.**

w tym:

– Gospodarka ściekowa i ochrona wód 252 659 zł.

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 155 341 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 821 zł.
- opłata za energię elektryczną 48 526 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji 14 000 zł.
- pozostałe koszty 30 971 zł.

– Gospodarka odpadami	27 644 zł.
z tego na:	
– wynagrodzenia i pochodne	5 744 zł.
– składki na Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami	8 500 zł.
– wpłaty za korzystanie ze środowiska	7 200 zł.
– pozostałe koszty	6 200 zł.
– Oczyszczanie miast i gmin	157 335 zł.
z tego na:	
– wynagrodzenia i pochodne	102 249 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799 zł.
– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników	25 375 zł.
– zakup pozostałych usług	11 100 zł.
– pozostałe koszty	13 812 zł.
– Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500 zł.
z tego na:	
– opłata za energię elektryczną	100 000 zł.
– konserwację oświetlenia ulicznego	10 000 zł.
– modernizację oświetlenia ulicznego	111 500 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie **435 000 zł.**

z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury tj.:

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	120 000 zł.
– Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	155 000 zł.
– Przebudowę budynku gospodarczego na świetlicę w Jagoczanach	160 000 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.

Z A D Ł U Ż E N I E

Na koniec 2006 roku planowana łączna kwota długu wynosić będzie 8 668 168 zł.
w tym dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi 6 101 404 zł.

W 2007 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 842 384 zł. na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wysokość zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 9 a sytuację finansową gminy załącznik Nr 9a do projektu uchwały budżetowej.

Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E

W 2007 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 164 280 zł.

w tym:

- na dokończenie realizacji zadania w ramach programu INTERREG „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej” 187 780 zł.
- budowa wodociągu Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryżewo 1 600 000 zł.
- budowa wodociągu Surminy-Wróbel-Sapałówka-Ziemiany 2 100 000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III 540 000 zł.
- przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Zakałcze 345 000 zł.
- udział w realizacji programu „Wrota Warmii i Mazur” 15 000 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania do urzędu 25 000 zł.
- remontu budynku urzędu gminy 30 000 zł.
- przebudowa remizy OSP i świetlicy w Grodzisku 80 000 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich 11 500 zł.
- adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Jagoczanach 160 000 zł.

- Na 2008 rok planowane są następujące zadania:
- Dokończenie budowy kanalizacji w Baniach Mazurskich 1 260 000 zł.
- Dokończenie remontu mostu w Zakałczu 805 000 zł.

Założenia projektu budżetu w części zaspakajają oczekiwania mieszkańców naszej Gminy.

Wnoszę o jego uchwalenie

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Władysław Miluski

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Banie Mazurskie

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wartość mienia komunalnego
szacuje się na kwotę 17 081 353 zł

w tym:

– grunty	1 218 326 zł
– budynki i lokale	5 657 056 zł
– budowle i urządzenia techniczne	9 334 632 zł
– środki transportowe	656 814 zł
– narzędzia przyrządy i nieruchomości	214 525 zł

W dniu sporządzenia informacji w zasobach komunalnych pozostaje
327,13 ha gruntów

w tym:

– użytki rolne	57,05 ha
– lasy i grunty zadrzewione	4,72 ha
– tereny zabudowane	12,51 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 2006 roku sprzedano:

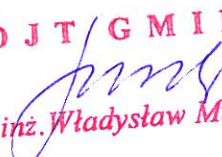
- Działkę niezabudowaną w Baniach Mazurskich,
- Działkę zabudowaną w Ściborkach,
- Kontenery z budynku socjalnego Baniach Mazurskich,

Uzyskano z tego tytułu wraz ze spłatami rat kwotę 42 997,81 zł.

W 2007 roku planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- Lokal mieszkalny w Baniach Mazurskich,
- 2 lokale mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w Lisach,
- 2 lokale mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym w Grodzisku,
- 2 lokale mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym w Różance Dwór,
- 1 lokal mieszkalny w Miecznikach,
- 8 działek rolnych.

Ze sprzedaży w/w nieruchomości oraz spłaty rat z lat ubiegłych planuje się uzyskać kwotę 55000 zł.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	J.m.	Stan na dzień 14- 11-2005 r.		Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 14- 11-2006 r.	Sposób zagospodarowania			
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
I. Grunty	2													
1) użytki rolne	ha	57,05	-	-	-	-	-	-	-	57,05	47,01	-	10,04	-
2) lasy i grunty zadrzewione	ha	212 471	-	-	-	-	-	-	212 471	212 471	175 079	-	37 392	-
3) użytki kopalne	ha	7,98	-	-	-	3,26	-	-	4,72	4,72	3,62	-	1,10	-
4) tereny zabudowane i niezab.	ha	28 720	-	-	-	12 141	-	-	17 579	17 579	13 482	-	4 097	-
5) tereny zielone	ha	5,45	-	-	-	-	-	-	5,45	5,45	5,45	-	-	-
6) działki budowlane	ha	20 297	-	-	-	-	-	-	20 297	20 297	20 297	-	-	-
7) rowy	ha	12,67	-	-	-	0,16	-	-	12,83	12,83	11,30	-	1,53	-
8) wody	ha	47 187	-	-	-	596	-	-	47 783	47 783	42 084	-	5 699	-
9) nieużytki	ha	11,02	-	-	-	-	-	-	11,02	11,02	11,02	-	-	-
10) drogi	ha	41 042	-	-	-	-	-	-	41 042	41 042	41 042	-	-	-
11) drogi gminne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) drogi wewnętrzne	ha	0,36	-	-	-	-	-	-	0,36	0,36	0,36	-	-	-
12) RAZEM GRUNTY	ha	1 341	-	-	-	-	-	-	1 341	1 341	1 341	-	-	-
III. Budynki i lokale	ha	0,60	-	-	-	-	-	-	0,60	0,60	0,60	-	-	-
1) budynki mieszkalne	ha	2 235	-	-	-	-	-	-	2 235	2 235	2 235	-	-	-
2) budynki użytkowe	ha	13,85	-	-	-	-	-	-	13,85	13,85	13,09	-	0,76	-
3) drogi	ha	51 581	-	-	-	-	-	-	51 581	51 581	48 751	-	2 830	-
4) drogi gminne	ha	1,54	-	-	-	-	-	-	1,54	1,54	1,54	-	-	-
5) drogi wewnętrzne	ha	5 735	-	-	-	-	-	-	5 735	5 735	5 735	-	-	-
6) drogi gminne	ha	61,00	-	-	-	-	-	-	61,00	61,00	61,00	-	-	-
7) drogi wewnętrzne	ha	227 182	-	-	-	-	-	-	227 182	227 182	227 182	-	-	-
8) drogi gminne	ha	159,03	-	-	-	-	-	-	159,03	159,03	159,03	-	-	-
9) drogi wewnętrzne	ha	592 274	-	-	-	-	-	-	592 274	592 274	592 274	-	-	-
10) RAZEM GRUNTY	ha	330,55	-	-	-	3,42	-	-	327,13	327,13	314,02	-	13,11	-
11) budynki mieszkalne	ha	1 231 063	-	-	-	12 737	-	-	1 243 800	1 243 800	1 169 501	-	48 825	-
12) budynki użytkowe	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) drogi gminne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) drogi wewnętrzne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) drogi gminne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16) drogi wewnętrzne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17) RAZEM GRUNTY	ha	376 166	-	-	-	-	-	-	376 166	376 166	283 574	14 367	78 225	-

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m.	Stan na dzień 14- 11-2005 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 14- 11-2006 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	szkl. zł.	5 4 864 722	-	-	-	-	-	-	5 4 864 722	-	5 4 864 722	-	-	-
4) Budynki OSP	szkl. zł.	5 70 241	-	-	-	-	-	-	5 70 241	5 70 241	-	-	-	-
5) obiekty służby zdrowia	szkl. zł.	1 85 541	-	-	-	-	-	-	1 85 541	-	-	1 85 541	-	-
6) administracyjne	szkl. zł.	1 74 768	-	-	-	-	-	-	1 74 768	1 74 768	-	-	-	-
7) inne	szkl. zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE	szkl. zł.	x 5 657 056	x	x	x	x	x	x	x 5 657 056	x 428 583	x 4 879 139	x 349 384	x -	x -
III. Budowie i urządzenia techniczne														
1) Wodociągi	km zł.	93,94 3 123 236	-	-	-	-	-	-	93,94 3 123 236	12,02 635 517	-	81,92 2 487 719	-	-
2) Kanalizacja	km zł.	12,05 2 040 974	-	-	-	-	-	-	12,05 2 040 974	12,05 2 040 974	-	-	-	-
3) Kłoty C.O.	szkl. zł.	4 35 488	-	-	-	-	-	-	4 35 488	1 13 468	3 22 020	-	-	-
4) Maszyny biurowe	szkl. zł.	29 171 307	2	-	-	-	-	-	31 171 307	27 143 390	4 27 917	-	-	-
5) Specjalistyczne maszyny i urządz.	szkl. zł.	4 46 827	-	-	-	-	-	-	4 46 827	4 46 827	-	-	-	-
6) Urządzenia techniczne	x zł.	20 1 094 053	-	-	-	-	-	-	20 1 094 053	20 1 094 053	-	-	-	-
7) Inne	x zł.	X 2 822 747	x	x	x	x	x	x	x 2 822 747	x 2 757 193	x 65 554	x -	x -	x -
6) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ.	x zł.	x 9 318 951	x	x	x	x	x	x	x 9 334 632	x 6 731 422	x 115 491	x 2 487 719	x -	x -
IV. Środki transportowe														
1) samochody osobowe	szkl. zł.	1 26 092	-	-	-	-	-	-	1 26 092	1 26 092	-	-	-	-
2) samochody dostawcze	szkl. zł.	2 53 973	-	-	-	-	-	-	2 53 973	1 6 659	1 47 314	-	-	-
3) samochody strażackie	szkl. zł.	7 107 560	-	-	-	-	-	-	7 107 560	7 107 560	-	-	-	-
4) autobusy	szkl. zł.	3 438 195	-	-	-	-	-	-	3 438 195	3 438 195	-	-	-	-

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m.	Stan na dzień 14- 11-2005 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 14- 11-2006 r.	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		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	szk. zł.	2 23 691	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 23 691	2 23 691	- -	- -	- -	- -
6) przyrządy	szk. zł.	2 7 303	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 7 303	2 7 303	- -	- -	- -	- -
7) inne	szk. zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
8) RAZEM ŚRODKI TRANSP.	x zł.	x 656 814	x -	x -	x -	x -	x -	x -	x 656 814	x 609 500	x 47 314	x -	x -	x -
V. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	x zł.	x 214 525	x -	x -	x -	x -	x -	x -	x 214 525	x 179 299	x 35 226	x -	x -	x -
VI. OGÓŁEM	x zł.	x 17 078 409	x -	x -	x -	x 12 737	x -	x -	x 17 081 353	x 9 118 305	x 5 077 170	x 2 885 928	x -	x -

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski