

Zarządzenie Nr 37/05
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 14 listopada 2005 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) w związku z art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874; z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. Nr 88 poz. 961 i z 2002 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300; z 2005 r. Dz. U. Nr 14 poz. 114, Nr 65 poz. 565)

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.2005 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 2005 r.

W Ó J T G M I N Y

mgr inż. Władysław Miluski

Uchwała Nr/...../05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874; z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. Nr 88 poz. 961 i z 2002 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300; z 2005 r. Dz. U. Nr 14 poz. 114, Nr 65 poz. 565).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **9 221 792 zł**, zgodnie z zał. nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1 880 582 zł**, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **31 000 zł**.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **11 221 792 zł**, zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **9 472 539 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 398 924 zł**,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy **144 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości **1 749 253 zł**,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości **1 749 253 zł**, zgodnie z zał. nr 4,
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - **12 189 190 zł**, zgodnie z zał. nr 4. tj: 2006r. **530 708 zł**, 2007 r. **11 185 482 zł**, 2008 r. **473 000 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 5.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1 880 582 zł**, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **31 000 zł**,

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **2 000 000 zł** są przychody pochodzące z kredytów w kwocie **2 000 000 zł**,

§ 4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości **4 059 443 zł**, zgodnie z zał. nr 7.
2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 8.
3. Uchwala się przychody w wysokości **2 323 750 zł** i rozchody w wysokości **323 750 zł**, stanowiące zał. nr 6.

§ 5

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości **393 000 zł**, zgodnie z zał. nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości **20 200 zł**, zgodnie z zał. nr 10,

§ 6

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

- przychody – **3 576 zł**,
 - wydatki – **8 200 zł**,
- zgodnie z zał. nr 11.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **10 000 zł**,

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 9

Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **500 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przy czym zmiana nie może powodować zmniejszenie lub zwiększenie środków na wynagrodzenia.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

GMINA BANIE MAZURSKIE

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK**

14 LISTOPAD 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			-	9 500	0,00	0,00	0,10
Cmentarze		71035		-	9 500	0,00	0,00	0,10
Wpływy z usług			0830	-	9 500	0,00	0,00	0,10
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			650	650	100,00	0,00	0,01
Urzędy gmin		75023		650	650	100,00	0,00	0,01
Wpływy z usług			0830	500	500	100,00	0,00	0,01
Pozostałe odsetki			0920	150	150	100,00	0,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 172 651	2 081 737	95,82	15,58	22,57
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		679 246	832 341	122,54	4,87	9,03
Podatek od nieruchomości			0310	429 548	441 550	102,79	3,08	4,79
Podatek rolny			0320	143 715	280 766	195,36	1,03	3,04
Podatek leśny			0330	101 323	101 265	99,94	0,73	1,10
Podatek od środków transportowych			0340	2 340	2 340	100,00	0,02	0,03
Podatek od spadków i darowizn			0360	-	-	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	-	-	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500	600	120,00	0,00	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820	820	100,00	0,01	0,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	5 000	500,00	0,01	0,05
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 093 744	741 585	67,80	7,84	8,04
Podatek od nieruchomości			0310	347 116	247 634	71,34	2,49	2,69
Podatek rolny			0320	652 321	436 491	66,91	4,68	4,73
Podatek leśny			0330	14 637	7 215	49,29	0,10	0,08

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Podatek od środków transportowych			0340	24 043	15 784	65,65	0,17	0,17	
Podatek od spadków i darowizn			0360	515	500	97,09	0,00	0,01	
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 600	8 900	117,11	0,05	0,10	
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 000	2 500	125,00	0,01	0,03	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	38 000	15 561	40,95	0,27	0,17	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 512	7 000	93,18	0,05	0,08	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 360	12 000	97,09	0,09	0,13	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 360	12 000	97,09	0,09	0,13	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		387 301	495 811	128,02	2,78	5,38	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	385 901	493 811	127,96	2,77	5,35	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400	2 000	142,86	0,01	0,02	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			20 195	4 200	20,80	0,14	0,05	
Szkoły podstawowe		80101		17 195	1 200	6,98	0,12	0,01	
Wpływy z usług			0830	1 200	1 200	100,00	0,01	0,01	
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 995	-	0,00	0,11	0,00	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000	3 000	100,00	0,02	0,03	
Wpływy z usług			0830	3 000	3 000	100,00	0,02	0,03	
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000	31 000	103,33	0,22	0,34	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	31 000	103,33	0,22	0,34	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	31 000	103,33	0,22	0,34	
POMOC SPOŁECZNA	852			3 000	6 000	200,00	0,02	0,07	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 000	6 000	200,00	0,02	0,07	
Wpływy z usług			0830	3 000	6 000	200,00	0,02	0,07	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			114 000	120 000	105,26	0,82	1,30	
Świetlice szkolne		85401		114 000	120 000	105,26	0,82	1,30	
Wpływy z usług			0830	114 000	120 000	105,26	0,82	1,30	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			137 703	107 316	77,93	0,99	1,16	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		128 203	105 316	82,15	0,92	1,14	
Wpływy z usług			0830	128 203	105 316	82,15	0,92	1,14	
Oczyszczanie miast i gmin		90003		9 500	2 000	21,05	0,07	0,02	
Wpływy z usług			0830	9 500	2 000	21,05	0,07	0,02	
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 786 760	656 965	13,72	34,32	7,12	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 003 500	74 408	1,86	28,70	0,81	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		4 003 500	74 408	1,86	28,70	0,81	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	4 003 500	74 408	1,86	28,70	0,81	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	167 825	0,00	0,00	1,82	
Drogi publiczne gminne		60016		-	167 825	0,00	0,00	1,82	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	-	167 825	0,00	0,00	1,82	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			241 110	-	0,00	1,73	0,00	
Szkoły podstawowe		80101		241 110	-	0,00	1,73	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 147	-	0,00	0,02	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	238 963	-	0,00	1,71	0,00	
POMOC SPOŁECZNA	852			492 905	272 000	55,18	3,53	2,95	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		240 585	149 000	61,93	1,72	1,62	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	240 585	149 000	61,93	1,72	1,62	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		96 000	97 000	101,04	0,69	1,05	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	96 000	97 000	101,04	0,69	1,05	
Pozostała działalność		85295		156 320	26 000	16,63	1,12	0,28	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	156 320	26 000	16,63	1,12	0,28	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			49 245	-	0,00	0,35	0,00	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pomoc materialna dla uczniów		85415		49 245	-	0,00	0,35	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	49 245	-	0,00	0,35	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			-	142 732	0,00	0,00	1,55
Pozostała działalność		92695		-	142 732	0,00	0,00	1,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	-	142 732	0,00	0,00	1,55
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 447 593	1 880 582	129,91	10,38	20,39
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 500	-	0,00	0,02	0,00
Cmentarze		71035		2 500	-	0,00	0,02	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 500	-	0,00	0,02	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 024	42 740	104,18	0,29	0,46
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024	42 740	104,18	0,29	0,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	41 024	42 740	104,18	0,29	0,46
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			21 355	800	3,75	0,15	0,01
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ		75101		700	800	114,29	0,01	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700	800	114,29	0,01	0,01
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		12 893	-	0,00	0,09	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2005 r.	plan na 2006 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	12 893	-	0,00	0,09	0,00	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 762	-	0,00	0,06	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 762	-	0,00	0,06	0,00	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			300	7 300	2433,33	0,00	0,08	
Obrona cywilna		75414		300	7 300	2433,33	0,00	0,08	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300	300	100,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,08	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 374 914	1 829 742	133,08	9,86	19,84	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 287 454	1 723 742	133,89	9,23	18,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 286 107	1 723 742	134,03	9,22	18,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	1 347	-	0,00	0,01	0,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 460	6 000	92,88	0,05	0,07	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 460	6 000	92,88	0,05	0,07	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		76 000	78 000	102,63	0,54	0,85	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2005 r.	plan na 2006 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	76 000	78 000	102,63	0,54	0,85	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000	22 000	440,00	0,04	0,24	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 000	22 000	440,00	0,04	0,24	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 500	-	0,00	0,05	0,00	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		7 500	-	0,00	0,05	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	7 500	-	0,00	0,05	0,00	
IV. SUBWENCJE									
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3 998 430	4 160 610	104,06	28,67	45,12	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 621 389	2 601 895	99,26	18,79	28,21	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 621 389	2 601 895	99,26	18,79	28,21	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 377 041	1 448 978	105,22	9,87	15,71	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 377 041	1 448 978	105,22	9,87	15,71	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		-	109 737	0,00	0,00	1,19	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	-	109 737	0,00	0,00	1,19	
OGÓŁEM DOCHODY				13 947 482	9 221 792	66,12	100,00	66,12	

w tym:

0

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 437 593	1 880 582	130,81	10,31	20,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	-	0,00	0,07	0,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000	31 000	103,33	0,22	0,34
Dotacje celowe na zadania własne gminy	4 786 760	656 965	13,72	34,32	7,12

mgr inż. Władysław Miluski

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem		Wskaźnik (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§		w tym: zobowiązania wymagalne			p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950	1 200	-	126,32	0,01	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 484	48 742	-	92,87	0,35	0,43
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	134	3 610	-	2694,03	0,00	0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 652	9 606	-	99,52	0,07	0,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 372	1 366	-	99,56	0,01	0,01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 204	1 230	-	102,16	0,01	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	800	-	100,00	0,01	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 850	43 942	-	105,00	0,28	0,39
Zakup energii			4260	26 100	28 188	-	108,00	0,18	0,25
Zakup usług remontowych			4270	23 250	23 761	-	102,20	0,16	0,21
Zakup usług pozostałych			4300	11 350	11 849	-	104,40	0,08	0,11
Różne opłaty i składki			4430	3 600	3 834	-	106,50	0,02	0,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 087	2 566	-	122,95	0,01	0,02
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		103 000	108 150	-	105,00	0,69	0,96
Zakup usług pozostałych			4300	103 000	108 150	-	105,00	0,69	0,96
Pozostała działalność		70095		500	-	-	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	500	-	-	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 500	4 700	-	188,00	0,02	0,04
Cmentarze		71035		2 500	4 200	-	168,00	0,02	0,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	4 200	-	168,00	0,02	0,04
Zakup usług pozostałych			4300	-	500	-	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 205 478	1 422 455	-	118,00	8,13	12,68
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024	42 740	-	104,18	0,28	0,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 846	31 600	-	105,88	0,20	0,28
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	3 470	2 537	-	73,11	0,02	0,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 740	5 882	-	102,47	0,04	0,05
Składki na Fundusz Pracy			4120	816	836	-	102,45	0,01	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152	1 152	-	100,00	0,01	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	733	-	0,00	0,00	0,01
Rady gmin		75022		60 300	66 000	-	109,45	0,41	0,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800	60 200	-	107,89	0,38	0,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	3 800	-	152,00	0,02	0,03
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	-	100,00	0,01	0,02
Urzędy gmin		75023		1 099 654	1 308 215	-	118,97	7,42	11,66
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700	4 000	-	235,29	0,01	0,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	635 529	775 410	-	122,01	4,29	6,91
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	35 568	36 396	-	102,33	0,24	0,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	128 256	142 434	-	111,05	0,86	1,27
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 446	20 462	-	110,93	0,12	0,18

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 394	7 560	102,25	0,05	0,07
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 650	25 010	170,72	0,10	0,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 230	68 640	108,56	0,43	0,61
Zakup energii			4260	7 416	7 581	102,22	0,05	0,07
Zakup usług remontowych			4270	8 240	8 424	102,23	0,06	0,08
Zakup usług pozostałych			4300	90 368	109 568	121,25	0,61	0,98
Podróże służbowe krajowe			4410	8 750	9 601	109,73	0,06	0,09
Różne opłaty i składki			4430	7 150	7 364	102,99	0,05	0,07
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 957	15 765	105,40	0,10	0,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 000	30 000	166,67	0,12	0,27
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000	40 000	100,00	0,27	0,36
Pozostała działalność		75095		4 500	5 500	122,22	0,03	0,05
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	2 300	153,33	0,01	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 200	106,67	0,02	0,03
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			21 355	800	3,75	0,14	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	800	114,29	0,00	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500	600	120,00	0,00	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86	104	120,93	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	15	125,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102	81	79,41	0,00	0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		12 893	-	0,00	0,09	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 750	-	0,00	0,05	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250	-	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	37	-	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 450	-	0,00	0,01	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 716	-	0,00	0,02	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 562	-	0,00	0,01	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	128	-	0,00	0,00	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 762	-	0,00	0,05	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 185	-	0,00	0,03	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	182	-	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	26	-	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 250	-	0,00	0,01	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 110	-	0,00	0,01	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	881	-	0,00	0,01	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	128	-	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			85 504	98 617	115,34	0,58	0,88
Ochotnicze straże pożarne		75412		84 204	90 017	106,90	0,57	0,80
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	510	102,00	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 200	14 484	102,00	0,10	0,13
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 309	3 536	106,86	0,02	0,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	470	502	106,81	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 200	20 523	106,89	0,13	0,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 125	30 380	112,00	0,18	0,27
Zakup energii			4260	1 500	1 522	101,47	0,01	0,01
Zakup usług remontowych			4270	4 200	4 335	103,21	0,03	0,04
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 089	102,23	0,03	0,04
Podróże służbowe krajowe			4410	500	600	120,00	0,00	0,01
Różne opłaty i składki			4430	9 200	9 536	103,65	0,06	0,08
Obrona cywilna		75414		1 300	8 600	661,54	0,01	0,08
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	1 600	123,08	0,01	0,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	7 000	0,00	0,00	0,06
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 200	17 456	101,49	0,12	0,16
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 200	17 456	101,49	0,12	0,16
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 500	13 756	101,90	0,09	0,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250	250	100,00	0,00	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	1 900	1 900	100,00	0,01	0,02
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			81 600	144 000	176,47	0,55	1,28
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		81 600	144 000	176,47	0,55	1,28
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	81 600	144 000	176,47	0,55	1,28
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 500	10 000	666,67	0,01	0,09
Rezerwy ogólne i celowe		75818		1 500	10 000	666,67	0,01	0,09
Rezerwy			4810	1 500	10 000	666,67	0,01	0,09

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 961 832	3 313 725	83,64	26,72	29,53
Szkoly podstawowe		80101		2 731 050	1 876 965	68,73	18,42	16,73
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	77 807	76 126	97,84	0,52	0,68
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 147	-	0,00	0,01	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 120 030	1 149 988	102,67	7,55	10,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80 913	90 658	112,04	0,55	0,81
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	226 928	245 893	108,36	1,53	2,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 304	33 692	101,17	0,22	0,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	171 575	134 838	78,59	1,16	1,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 125	4 214	102,16	0,03	0,04
Zakup energii			4260	48 586	30 595	62,97	0,33	0,27
Zakup usług remontowych			4270	11 862	9 301	78,41	0,08	0,08
Zakup usług pozostałych			4300	25 565	21 271	83,20	0,17	0,19
Podróże służbowe krajowe			4410	4 664	4 782	102,53	0,03	0,04
Różne opłaty i składki			4430	5 640	5 781	102,50	0,04	0,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 045	69 826	99,69	0,47	0,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	608 896	-	0,00	4,11	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053	238 963	-	0,00	1,61	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		141 822	154 807	109,16	0,96	1,38
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 852	9 025	101,95	0,06	0,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 473	100 209	110,76	0,61	0,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 136	7 174	100,53	0,05	0,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 142	21 792	113,84	0,13	0,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 808	2 968	105,70	0,02	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 005	2 054	102,44	0,01	0,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 685	1 727	102,49	0,01	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	2 615	2 648	101,26	0,02	0,02
Podróże służbowe krajowe			4410	1 170	1 196	102,22	0,01	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 936	6 014	101,31	0,04	0,05
Gimnazja		80110		767 769	944 803	123,06	5,18	8,42
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 529	47 740	117,79	0,27	0,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	520 063	565 906	108,81	3,51	5,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 611	41 196	106,69	0,26	0,37
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 592	120 560	111,02	0,73	1,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 454	16 626	107,58	0,10	0,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 045	75 600	3696,82	0,01	0,67
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 205	1 224	101,58	0,01	0,01
Zakup energii			4260	-	24 480	0,00	0,00	0,22

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rodział	§				p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup usług remontowych			4270	1 130	5 160	456,64	0,01	0,05
Zakup usług pozostałych			4300	7 050	12 300	174,47	0,05	0,11
Podróże służbowe krajowe			4410	1 349	1 370	101,56	0,01	0,01
Różne opłaty i składki			4430	515	800	155,34	0,00	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 226	31 841	101,97	0,21	0,28
Dowożenie uczniów do szkół		80113		268 962	305 239	113,49	1,81	2,72
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	800	266,67	0,00	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 521	119 432	109,05	0,74	1,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 064	8 498	105,38	0,05	0,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 938	22 721	108,52	0,14	0,20
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 002	3 256	108,46	0,02	0,03
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 892	1 920	101,48	0,01	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 833	95 000	126,95	0,50	0,85
Zakup usług remontowych			4270	17 836	18 708	104,89	0,12	0,17
Zakup usług pozostałych			4300	18 250	19 800	108,49	0,12	0,18
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	1 218	101,50	0,01	0,01
Różne opłaty i składki			4430	9 300	9 486	102,00	0,06	0,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 826	4 400	115,00	0,03	0,04
Komisje egzaminacyjne		80145		910	969	106,48	0,01	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52	104	200,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	8	15	187,50	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	600	100,00	0,00	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	100	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	150	150	100,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 276	14 650	102,62	0,10	0,13
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	410	540	131,71	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	59	74	125,42	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 382	3 000	125,94	0,02	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	1 727	90,89	0,01	0,02
Podróże służbowe krajowe			4410	3 100	2 539	81,90	0,02	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	6 425	6 770	105,37	0,04	0,06
Pozostała działalność		80195		37 043	16 292	43,98	0,25	0,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	-	0,00	0,03	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	15 995	-	0,00	0,11	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 048	16 292	101,52	0,11	0,15
OCHRONA ZDROWIA	851			31 947	83 296	260,73	0,22	0,74
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	31 000	103,33	0,20	0,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173	338	195,38	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	48	192,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem		Wskaźnik (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§		Plan na 2006 rok ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne		p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 960	1 960	-	14,04	0,09	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 592	7 050	-	106,95	0,04	0,06
Zakup usług pozostałych			4300	9 000	21 400	-	237,78	0,06	0,19
Podróże służbowe krajowe			4410	250	204	-	81,60	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195		1 947	52 296	-	2685,98	0,01	0,47
Zakup usług remontowych			4270	-	50 296	-	0,00	0,00	0,45
Zakup usług pozostałych			4300	1 947	2 000	-	102,72	0,01	0,02
POMOC SPOŁECZNA	852			2 390 474	2 600 179	-	108,77	16,12	23,17
Domy pomocy społecznej		85202		8 800	13 800	-	156,82	0,06	0,12
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8 800	13 800	-	156,82	0,06	0,12
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 287 454	1 723 742	-	133,89	8,68	15,36
Świadczenia społeczne			3110	1 261 687	1 673 536	-	132,64	8,51	14,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 800	21 054	-	125,32	0,11	0,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 895	3 830	-	132,30	0,02	0,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	412	516	-	125,24	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 663	18 573	-	507,04	0,02	0,17
Zakup usług pozostałych			4300	650	3 500	-	538,46	0,00	0,03
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 000	-	0,00	0,00	0,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	733	-	0,00	0,00	0,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	1 347	-	-	0,00	0,01	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 460	6 000	-	92,88	0,04	0,05
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 460	6 000	-	92,88	0,04	0,05
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		341 985	251 000	-	73,40	2,31	2,24
Świadczenia społeczne			3110	335 538	247 000	-	73,61	2,26	2,20
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 447	-	-	0,00	0,02	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	-	100,00	0,03	0,04
Dodatki mieszkaniowe		85215		266 300	280 000	-	105,14	1,80	2,50
Świadczenia społeczne			3110	266 300	280 000	-	105,14	1,80	2,50
Ośrodki pomocy społecznej		85219		178 155	215 637	-	121,04	1,20	1,92
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 980	1 736	-	87,68	0,01	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118 838	142 198	-	119,66	0,80	1,27
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	7 942	8 433	-	106,18	0,05	0,08

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem		Wskaźnik (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§		Plan na 2006 rok ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne		p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 702	27 131	-	119,51	0,15	0,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 353	3 781	-	112,76	0,02	0,03
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	2 500	-	100,00	0,02	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 940	4 000	-	101,52	0,03	0,04
Zakup energii			4260	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych			4270	800	800	-	100,00	0,01	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	9 200	18 400	-	200,00	0,06	0,16
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	-	100,00	0,01	0,02
Różne opłaty i składki			4430	900	900	-	100,00	0,01	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000	3 758	-	93,95	0,03	0,03
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000	22 000	-	440,00	0,03	0,20
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	244	-	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 872	16 040	-	414,26	0,03	0,14
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	370	1 386	-	374,59	0,00	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	731	3 170	-	433,65	0,00	0,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	27	427	-	1581,48	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	733	-	0,00	0,00	0,01
Pozostała działalność		85295		296 320	88 000	-	29,70	2,00	0,78
Świadczenia społeczne			3110	221 320	88 000	-	39,76	1,49	0,78
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	75 000	-	-	0,00	0,51	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			307 435	369 550	-	120,20	2,07	3,29
Świetlice szkolne		85401		240 190	318 550	-	132,62	1,62	2,84
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 570	4 128	-	262,93	0,01	0,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 743	121 550	-	145,15	0,56	1,08
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	6 440	6 029	-	93,62	0,04	0,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 730	24 111	-	135,99	0,12	0,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 261	3 284	-	145,25	0,02	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 020	22 600	-	562,19	0,03	0,20
Zakup środków żywności			4220	114 000	120 000	-	105,26	0,77	1,07
Zakup energii			4260	-	4 080	-	0,00	0,00	0,04
Zakup usług remontowych			4270	567	860	-	151,68	0,00	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	2 369	4 200	-	177,29	0,02	0,04
Podróże służbowe krajowe			4410	120	150	-	125,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 370	7 558	-	102,55	0,05	0,07
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		18 000	-	-	0,00	0,12	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.		
	Dział	Rozdział	§				w tym: zonowiązania wymagalne	p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakup usług pozostałych			4300	18 000	-	0,00	0,12	0,00	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		49 245	51 000	103,56	0,33	0,45	
Stypendia dla uczniów			324	49 000	50 000	102,04	0,33	0,45	
Inne formy pomocy dla uczniów			326	245	1 000	408,16	0,00	0,01	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			570 614	1 121 579	196,56	3,85	9,99	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		250 750	290 695	115,93	1,69	2,59	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600	2 600	162,50	0,01	0,02	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 165	136 508	125,05	0,74	1,22	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 314	10 105	138,16	0,05	0,09	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 557	25 654	124,79	0,14	0,23	
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 955	3 680	124,53	0,02	0,03	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 720	2 003	116,45	0,01	0,02	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540	18 818	101,50	0,13	0,17	
Zakup energii			4260	47 621	48 526	101,90	0,32	0,43	
Zakup usług remontowych			4270	11 150	11 318	101,51	0,08	0,10	
Zakup usług pozostałych			4300	23 300	23 650	101,50	0,16	0,21	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150	1 167	101,48	0,01	0,01	
Różne opłaty i składki			4430	2 200	2 266	103,00	0,01	0,02	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 478	4 400	126,51	0,02	0,04	
Gospodarka odpadami		90002		46 669	22 558	48,34	0,31	0,20	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80	-	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 081	-	0,00	0,15	0,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 550	-	0,00	0,01	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 107	414	10,08	0,03	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	585	59	10,09	0,00	0,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450	-	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400	2 400	100,00	0,02	0,02	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850	4 800	168,42	0,02	0,04	
Zakup usług pozostałych			4300	6 620	6 885	104,00	0,04	0,06	
Różne opłaty i składki			4430	5 250	8 000	152,38	0,04	0,07	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	-	0,00	0,00	0,00	
Oczyszczanie miast i gmin		90003		163 195	198 326	121,53	1,10	1,77	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	4 160	208,00	0,01	0,04	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 689	88 254	109,38	0,54	0,79	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 935	13 753	153,92	0,06	0,12	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 230	22 187	155,92	0,10	0,20	
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 631	5 202	78,45	0,04	0,05	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 199	5 615	108,00	0,04	0,05
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	1 000	100,00	0,01	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	25 375	101,50	0,17	0,23
Zakup usług remontowych			4270	2 500	2 537	101,48	0,02	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	10 750	11 019	102,50	0,07	0,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 261	9 224	147,32	0,04	0,08
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	10 000	0,00	0,00	0,09
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		110 000	610 000	554,55	0,74	5,44
Zakup energii			4260	100 000	100 000	100,00	0,67	0,89
Zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000	100,00	0,07	0,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	500 000	0,00	0,00	4,46
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			300 000	393 000	131,00	2,02	3,50
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		150 000	213 000	142,00	1,01	1,90
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150 000	213 000	142,00	1,01	1,90
Biblioteki		92116		150 000	180 000	120,00	1,01	1,60
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150 000	180 000	120,00	1,01	1,60
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			34 000	203 415	598,28	0,23	1,81
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		24 000	25 000	104,17	0,16	0,22
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500	20 200	103,59	0,13	0,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	3 000	100,00	0,02	0,03
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 800	120,00	0,01	0,02
Pozostała działalność		92695		10 000	178 415	1784,15	0,07	1,59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	10 000	178 415	1784,15	0,07	1,59
OGÓŁEM WYDATKI				14 827 482	11 221 792	75,68	100,00	100,00
w tym:								
Wydatki bieżące				8 514 263	9 472 539	111,25	57,42	84,41
z tego:								
Wynagrodzenia				3 249 442	3 621 315	111,44	21,91	32,27
Pochodne od wynagrodzeń				698 924	777 609	111,26	4,71	6,93
Obsługa długu gminy				81 600	144 000	176,47	0,55	1,28
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	31 000	103,33	0,20	0,28
Wydatki majątkowe				6 313 219	1 749 253	27,71	42,58	15,59

WÓJT / G M I N Y
mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				3 714 699	2 523 635	67,94	26,63	27,37	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			971 500	-	0,00	6,97	0,00	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		968 500	-	0,00	6,94	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	968 500	-	0,00	6,94	0,00	
Pozostała działalność		01095		3 000	-	0,00	0,02	0,00	
Wpływy z usług			0830	3 000	-	0,00	0,02	0,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			15 000	-	0,00	0,11	0,00	
Drogi publiczne gminne		60016		15 000	-	0,00	0,11	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 000	-	0,00	0,11	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			250 000	163 232	65,29	1,79	1,77	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		84 000	53 440	63,62	0,60	0,58	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000	53 440	63,62	0,60	0,58	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		166 000	109 792	66,14	1,19	1,19	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000	37 792	198,91	0,14	0,41	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000	70 000	100,00	0,50	0,76	
Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			0960	75 000	-	0,00	0,54	0,00	
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100,00	0,01	0,02	

Z E S T A W I E N I E

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok ogółem	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2005 r.	plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 287 691	328 205	6,21	35,66	2,92
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		5 256 013	313 860	5,97	35,45	2,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 252 513	214 650	17,14	8,45	1,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 003 500	99 210	2,48	27,00	0,88
Izby rolnicze		01030		6 678	14 345	214,81	0,05	0,13
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	6 678	14 345	214,81	0,05	0,13
Pozostała działalność		01095		25 000	-	0,00	0,17	0,00
Zakup usług remontowych			4270	10 000	-	0,00	0,07	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	-	0,00	0,10	0,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			-	25 000	0,00	0,00	0,22
Dostarczanie wody		40002		-	25 000	0,00	0,00	0,22
Zakup usług remontowych			4270	-	10 000	0,00	0,00	0,09
Zakup usług pozostałych			4300	-	15 000	0,00	0,00	0,13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			248 019	796 971	321,33	1,67	7,10
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		25 000	-	0,00	0,17	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000	-	0,00	0,17	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		223 019	796 971	357,36	1,50	7,10
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	345	431	124,93	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	49	62	126,53	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	2 500	125,00	0,01	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 125	20 000	99,38	0,14	0,18
Zakup usług remontowych			4270	107 000	50 000	46,73	0,72	0,45
Zakup usług pozostałych			4300	53 500	54 000	100,93	0,36	0,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000	669 978	1674,95	0,27	5,97
TURYSTYKA	630			2 000	-	0,00	0,01	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 000	-	0,00	0,01	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	0,00	0,01	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			278 333	288 844	103,78	1,88	2,57
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		174 833	180 694	103,35	1,18	1,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok

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			42 740	42 740	15 000
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	42 740	42 740	15 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	31 600	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 537	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 882	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	836	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 152	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	733	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	15 000
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 PRZECIWIPOŻAROWA	754			7 300	7 300	-
Obrona cywilna		75414	2010	300	7 300	-
Zakup usług pozostałych			6310	7 000	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4300	-	300	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 829 742	1 829 742	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 723 742	1 723 742	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 673 536	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	21 054	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 830	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	516	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	18 573	-

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
Zakup usług pozostałych			4300		3 500	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000	
			4440		733	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
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	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	78 000	78 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	78 000	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	22 000	22 000	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		244	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	16 040	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	1 386	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 170	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	427	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		733	
R A Z E M				1 880 582	1 880 582	15 000

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

**Wydatki inwestycyjne miny w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006 - 2008**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.		
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr.	środków wymienione w art.. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Kompleksowa rozbudowa gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Banie Mazurskie ETAP I	8 357 003	99 210	-	24 802	-	74 408	8 257 793	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BANIE MAZURSKIE ETAP III	2 269 867	67 170	-	67 170	-	-	2 202 697	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
010	01010	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w msc. RADKIEJMY	147 480	147 480	-	147 480	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
600	60016	Przebudowa drogi - ul. Polna w Baniach Mazurskich	335 650	335 650	-	167 825	167 825	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Zakąlcze	792 320	334 328	-	334 328	-	-	457 992	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	770 000	30 000	-	30 000	-	-	267 000	473 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
750	75023	Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	Województwo Warmińsko-Mazurskie I kwartał	
754	75414	Zakup sprzętu do O C	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
900	90003	Zakup osprzętu do ciągnika URSUS C-330	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
900	90015	Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
921	92195	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich	178 415	178 415	-	35 683	-	142 732	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
OGÓŁEM			13 407 735	1 749 253	-	1 357 288	174 825	217 140	11 185 482	473 000		

W O J T G M I N Y
mgr inż. Władysław Miluski

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		8 535 418	2 337 699	6 197 719	277 625	60 485	60 485	-	-	217 140	-	-	-	-	217 140
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	345, 344	010 01010	8 357 003	2 302 016	6 054 987	99 210	24 802	24 802	-	-	74 408	-	-	-	-	74 408
	z tego: 2005r.			-	-	-											
	2006 r.			99 210	24 802	74 408											
	2007 r.			8 257 793	2 277 214	5 980 579											
	2008 r.			-	-	-											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	1306	921 92195	178 415	35 683	142 732	178 415	35 683	35 683	-	-	142 732	-	-	-	-	142 732
	z tego: 2005r.																
	2006 r.			178 415	35 683	142 732											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x		8 535 418	2 337 699	6 197 719	277 625	60 485	60 485	-	-	217 140	-	-	-	-	217 140

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		13 947 482	9 221 792
2.	Planowane wydatki		14 827 482	11 221 792
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		880 000	2 000 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		880 000	2 000 000
Przychody ogółem:			1 084 000	2 323 750
1.	Kredyty	§ 952	1 018 000	2 323 750
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
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 :			138 000	323 750
1.	Splata kredytów	§ 992	120 000	237 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	18 000	86 750
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
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

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	1 339 443	3 426 193	3 369 736	2 437 572	1 505 408	786 424	160 000	-	-	-	
3.	Pożyczki	720 000	633 250	540 250	447 250	354 250	261 250	187 000	119 000	51 000	-	
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	13 947 482	9 221 792	9 541 640	9 365 954	9 459 456	9 443 508	9 277 114	9 337 692	9 444 910	9 553 735	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	2 059 443	4 059 443	3 909 986	2 884 822	1 859 658	1 047 674	347 000	119 000	51 000	-	
8.	% udział długu i s.t. w dochodach na koniec roku	14,77	44,02	40,98	30,80	19,66	11,09	3,74	1,27	0,54	-	

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
I.	Dochody ogółem	13 947 482	9 221 792	9 541 640	9 365 954	9 459 456	9 443 508	9 277 114	9 337 692	9 444 910	9 553 735		
A.	Dochody własne, w tym:	3 714 699	2 523 635	2 799 080	2 519 202	2 506 889	2 554 434	2 282 318	2 290 330	2 298 462	2 306 716		
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 785 350	1 585 926	1 731 360	1 432 643	1 401 153	1 429 176	1 457 760	1 457 760	1 457 760	1 457 760		
2.	z majątku jednostki	395 553	441 898	564 472	575 762	587 277	599 022	290 428	290 428	290 428	290 428		
3.	z udziału w podatkach	387 301	495 811	503 248	510 797	518 469	526 236	534 130	542 142	550 274	558 528		
4.	Pozostałe	1 146 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	Subwencje	3 998 430	4 160 610	4 223 019	4 286 364	4 350 659	4 415 919	4 482 158	4 549 390	4 617 631	4 686 895		
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 447 593	1 880 582	1 908 791	1 937 423	1 966 484	1 995 981	2 025 921	2 056 310	2 087 155	2 118 482		
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 786 760	656 965	610 750	622 965	635 424	477 174	486 717	441 662	441 662	441 662		
II.	Wydanki ogółem	14 827 482	11 221 792	9 392 183	8 340 790	8 434 292	8 631 524	8 576 440	9 109 692	9 376 910	9 502 735		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	219 600	467 750	1 152 429	1 244 663	1 188 605	919 276	762 657	250 150	73 950	53 550		
A.	Spłata pożyczek, kredytów, w tym:	219 600	467 750	1 152 429	1 020 663	977 405	720 876	577 057	77 350	73 950	53 550		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	138 000	323 750	949 457	865 164	865 164	651 894	540 674	68 000	68 000	51 000		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	odsetki	81 600	144 000	202 972	155 499	112 241	68 982	36 383	9 350	5 950	2 550		
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	224 000	211 200	198 400	185 600	172 800	-	-		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	-	-		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	odsetki	-	-	-	64 000	51 200	38 400	25 600	12 800	-	-		
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV.	Wynik (I-II)	- 880 000	2 000 000	148 457	1 025 164	1 025 164	811 984	700 674	228 000	68 000	51 000		
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	2 059 443	4 059 443	3 909 986	2 884 822	1 859 658	1 047 674	347 000	119 000	51 000	-		
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI.1.	Dług/dochody (%) art. (114) ust. 1 u.f.p.)	14,77	44,02	40,98	30,80	19,66	11,09	3,74	1,27	0,54	-		
VI.2.	Spłaty kredytów/pożyczek do dochodów (%) art. (113) ust. 1 u.f.p.)	1,57	5,07	12,08	13,29	12,57	9,73	8,22	2,68	0,78	0,56		
VII.1.	Dług/dochody (%) art. (114) ust. 3 u.f.p.)	14,77	44,02	40,98	30,80	19,66	11,09	3,74	1,27	0,54	-		
VII.2.	Spłaty kredytów/pożyczek do dochodów (%) art. (113) ust. 3 u.f.p.)	1,57	5,07	12,08	13,29	12,57	9,73	8,22	2,68	0,78	0,56		

W O J T O M I N Y
mgr inż. Władysław Miluski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	213 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	180 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	393 000

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../...../05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w 2006 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu polegających na:	
- propagowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	3 000
- organizowaniu imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	17 200
	-
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	20 200

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr/...../05

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	42 230
1.	- środki pieniężne	42 230
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	3 576
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	3 576
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:	37 606
1.	- środki pieniężne	37 606
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

na 2006 r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XII/83/99 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 27 sierpnia 1999 r.) został opracowany projekt budżetu, który zakłada:

– plan dochodów w wysokości	9 221 792 zł.
– plan wydatków w wysokości	11 221 792 zł.

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2006 r.

Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.
2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-46/2005 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	4 160 610 zł.
w tym:	
- część oświatowa	2 601 895 zł.
- część równoważąca	109 737 zł.
- część wyrównawcza	1 448 978 zł.
z tego:	
- kwota podstawowa	994 183 zł.
- kwota uzupełniająca	454 795 zł.

- b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **493 811 zł.**

3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB 131/2005 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	78 000 zł.
2) na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 723 742 zł.
3) na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie)	42 740 zł.
4) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 000 zł.
5) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000 zł.
6) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	7 300 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

1) na zasiłki z opieki społecznej	149 000 zł.
2) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	97 000 zł.
3) na dożywianie uczniów w szkołach	26 000 zł.

Uwzględniono również planowane środki w wysokości 167 825 zł. na dofinansowanie remontu ul. Polnej w Baniach Mazurskich z Urzędu Marszałkowskiego oraz środki w wysokości 74 408 zł. na realizację zadania inwestycyjnego (budowa wodociągów i kanalizacji w gminie Banie Mazurskie – zadanie wieloletnie) i kwotę 142 732 zł. na rozbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego w Baniach Mazurskich do pozyskania ze środków unijnych.

4. Pismo Nr DOL 0301-45/05 z dnia 14.10.2005 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 **2 523 635 zł.** i stanowią 27,37 % dochodów ogółem, z czego 2 081 737 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 2005 r. tj. 27,88 zł/q i jest ona niższa o 9,79 zł/q.

Natomiast przy planowaniu podatku leśnego zastosowano średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. i wynosi ona 131,35 zł. za 1 m³ i jest ona wyższa o 10,95 zł za 1 m³.

Pozostałe dochody własne wynoszą **441 898 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|-------------|
| – wpływy z odpłatności za wywóz nieczystości | 2 000 zł. |
| – wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni | 105 316 zł. |
| – wpływy z czynszów za mieszkania komunalne i opłat za c.o. | 53 440 zł. |
| – dochody z dzierżaw | 37 792 zł. |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 70 000 zł. |
| – opłaty za wynajem autobusów | 3 000 zł. |
| – odpłatność za obiady w szkole | 120 000 zł. |
| – odpłatność za usługi opiekuńcze | 6 000 zł. |
| – wpływy z odsetek | 2 150 zł. |
| – odpłatność za usługi cmentarne | 9 500 zł. |
| – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. | 31 000 zł. |
| – pozostałe dochody własne | 1 700 zł. |

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2006 r. wynoszą **11 221 792 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **328 205 zł.**

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Kompleksowa rozbudowa gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Banie Mazurskie Etap I 99 210 zł.
- budowę sieci kanalizacyjnej w Baniach Mazurskich 67 170 zł.
- przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej w Radkiewmach 147 480 zł.
- opłacenie składki na Izbę Rolniczą 14 345 zł.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie **25 000 zł.**

z przeznaczeniem na utrzymanie stacji uzdatniania wody w Radkiewmach oraz na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **796 971 zł.**

z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych 50 000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 56 993 zł.
- zakup materiałów 20 000 zł.
- przebudowę drogi – ul. Polna w Baniach Mazurskich 335 650 zł.
- przebudowa mostu w msc. Zakałcze 334 328 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zaplanowano wydatki w kwocie **288 844 zł.**

w tym:

- zakup opału i materiałów 43 942 zł.

- wynagrodzenia i pochodne palaczy	63 324 zł.
- opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne	108 150 zł.
- remonty bieżące budynków	23 761 zł.
- opłaty za energię elektryczną i wodę	28 188 zł.
- pozostałe koszty	21 479 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **4 700 zł.**
na utrzymanie cmentarz komunalnego oraz cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **1 422 455 zł.**
w tym:

– na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42 740 zł.
– na Radę Gminy	66 000 zł.
– na Urząd Gminy	1 308 215 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	999 712 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 765 zł.
- krajowe podróże służbowe	9 601 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu	7 581 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości	68 640 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu biurowego	8 424 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania	40 000 zł.
- remont budynku urzędu	30 000 zł.
- pozostałe wydatki (telefony, szkolenia, usługi serwisowe)	128 492 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 90 017 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) 50 972 zł.
- na obronę cywilną 8 600 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 144 000 zł.
opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę 10 000 zł.
na utworzenie rezerwy budżetowej

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano **3 313 725 zł.**
z przeznaczeniem na:

- Szkoły podstawowe 1 876 965 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 520 231 zł.
 - dodatki socjalne 75 126 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 826 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie szkół 211 782 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 154 807 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132 143 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 014 zł.

- dodatki socjalne	9 025 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	7 625 zł.
– Gimnazjum	944 803 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744 288 zł.
- dodatki socjalne	47 740 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 841 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	120 934 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	305 239 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 907 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów	9 486 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów)	95 000 zł.
- pozostałe koszty	42 446 zł.
– Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	969 zł.
– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 650 zł.
– Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	16 292 zł.
W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie	83 296 zł.
z przeznaczeniem na:	
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	31 000 zł.
- remont budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich	50 296 zł.
- sfinansowanie zakupu szczepionek	2 000 zł.
W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą	2 600 179 zł.
z przeznaczeniem na:	
– częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej	13 800 zł.

– wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą	1 723 742 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	6 000 zł.
– wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	251 000 zł.
– wypłatę dodatków mieszkaniowych	280 000 zł.
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usług opiek.	215 637 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 543 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 758 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	30 336 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 023 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	244 zł.
– dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty	88 000 zł.
Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznaczają się z budżetu gminy w 2006 r. kwotę	498 437 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

planowane wydatki wynoszą **369 550 zł.**

w tym:

– Świetlice szkolne	318 550 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 974 zł.
- dodatki socjalne	4 128 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 558 zł.
- zakup żywności	120 000 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	31 890 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano **1 121 579 zł.**

w tym:

– Gospodarka ściekowa i ochrona wód 290 695 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne 175 947 zł.

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400 zł.

– opłata za energię elektryczną 48 526 zł.

– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji 18 818 zł.

– pozostałe koszty 43 004 zł.

– Gospodarka odpadami 22 558 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne 2 873 zł.

– składki na Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami 8 000 zł.

– wpłaty za korzystanie ze środowiska 6 885 zł.

– pozostałe koszty 4 800 zł.

– Oczyszczanie miast i gmin 198 326 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne 129 396 zł.

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 224 zł.

– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników 25 375 zł.

– zakup pozostałych usług 11 019 zł.

– zakup osprzędu do ciągnika URSUS C-330 10 000 zł.

– pozostałe koszty 13 312 zł.

– Oświetlenie ulic, placów i dróg 610 000 zł.

z tego na:

– opłata za energię elektryczną 100 000 zł.

– konserwację oświetlenia ulicznego 10 000 zł.

– modernizację oświetlenia ulicznego 500 000 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie **393 000 zł.**

z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury tj.:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 180 000 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 213 000 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę **25 000 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 2005 roku łączna kwota długu gminy wynosić będzie 2 059 443 zł.

w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- budowę oczyszczalni ścieków w Baniach Mazurskich 339 925 zł.
- remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich 720 000 zł.
- wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej oraz na pokrycie rozchodów budżetu 999 518 zł.

W 2006 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.323.750 zł. na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i deficytu budżetowego oraz pokrycia rozchodów budżetu.

Na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego planuje się zaciągnąć kredyt w 2007 r. w wysokości 800.000 zł.

Wysokość zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 7 a sytuację finansową gminy załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

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

W 2006 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 749 253 zł.

w tym:

- na kompleksową rozbudowę gospodarki wodnej i ściekowej ETAP I obejmujący miejscowości Widgiry, Jagoczany, Rogale, Ziemiany, Kulsze, Banie Mazurskie oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich 99 210 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III 67 170 zł.
- przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w Radkiewmach 147 480 zł.
- przebudowa drogi – ul Polna w Baniach Mazurskich 335 650 zł.
- przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Zakałcze 334 328 zł.
- remontu budynku urzędu gminy 30 000 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania do urzędu 25 000 zł.
- realizacja projektu „Wrota Warmii i Mazur” 15 000 zł.
- zakup sprzętu do Obrony Cywilnej 7 000 zł.
- zakup osprzętu do ciągnika URSUS 10 000 zł.
- przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego 500 000 zł.
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich 178 415 zł.
- Na 2007 rok planowane są następujące zadania:
- Dokończenie I Etapu kompleksowej rozbudowy gospodarki wodnej i ściekowej w gminie 8 257 793 zł.
- Dokończenie budowy kanalizacji w Baniach Mazurskich 2 202 697 zł.
- Kontynuacja remontu budynku urzędu gminy 267 000 zł.
- Dokończenie remontu mostu w Zakałczu 457 992 zł.
- Na 2008 rok planowane są następujące zadania:
- Dokończenie remontu budynku urzędu gminy 473 000 zł.

Projekt budżetu został opracowany w uzgodnieniu i przy współpracy Kierowników jednostek budżetowych.

Wnoszę o jego uchwalenie

WÓJCI GMINY
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 17 094 140 zł

w tym:

– grunty	1 231 063 zł
– budynki i lokale	5 657 106 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 330,55 ha gruntów

w tym:

– użytki rolne	57,05 ha
– lasy i grunty zadrzewione	7,98 ha
– tereny zabudowane	12,67 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 nr 1 do niniejszej informacji.

W 2005 roku sprzedano:

- Mieszkanie wraz z budynkiem gospodarczym w Baniach Mazurskich,
- Trzy działki niezabudowane w Baniach Mazurskich,
- Lokal mieszkalny we Wróblu,
- Działkę niezabudowaną w Radkiewmach,
- Działkę niezabudowaną w Ściborkach,
- Działkę niezabudowaną w Grodzisku,
- Przekazano nieodpłatnie działkę zabudowaną i niezabudowaną w Baniach Mazurskich dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie z przeznaczeniem pod budowę nowej strażnicy.

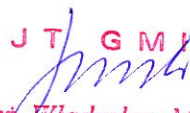
Uzyskano z tego tytułu wraz ze spłatami rat kwotę 65.738,30 zł.

W 2006 roku planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- Lokal mieszkalny w Baniach Mazurskich,
- 1 lokal 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,
- 12 działek rolnych.

Ze sprzedaży w/w nieruchomości oraz spłaty rat z lat ubiegłych planuje się uzyskać kwotę 70 000 zł.

Szczegółowe dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa		j.m.	Stan na dzień 12-11-2004 r.		Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 14-11-2005 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 Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	7,84 29 198	0,30 1 117	- -	57,05 212 471	47,01 175 079	- -	10,04 37 392	- -	-		
2) lasy i grunty zadrzewione	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	0,19 708	- -	- -	7,98 29 720	6,88 25 623	- -	1,10 4 097	- -	-		
3) użytki kopalne	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5,45 20 297	5,45 20 297	- -	- -	- -	-		
4) tereny zabudowane i niezab.	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	0,25 931	0,71 2 644	- -	12,67 47 187	11,46 42 680	- -	1,21 4 506	- -	-		
5) tereny zieleni	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11,02 41 042	11,02 41 042	- -	- -	- -	-		
6) działki budowlane	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-		
7) rowy	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,36 1 341	0,36 1 341	- -	- -	- -	-		
8) wody	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,60 2 235	0,60 2 235	- -	- -	- -	-		
9) nieużytki	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	13,85 51 581	13,09 48 751	- -	0,76 2 830	- -	-		
10) drogi	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1,54 5 735	1,54 5 735	- -	- -	- -	-		
11) drogi gminne	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	61,00 227 182	61,00 227 182	- -	- -	- -	-		
11) drogi wewnętrzne	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	159,03 592 274	159,03 592 274	- -	- -	- -	-		
12) RAZEM GRUNTY	Ilość Wartość	ha zł.	- -	- -	- -	8,28 30 837	1,01 3 762	- -	330,55 1 231 063	317,44 1 182 238	- -	13,11 48 825	- -	-		
II.	Budynki i lokale															
1) budynki mieszkalne	Ilość Wartość	szt. zł.	- -	1 16 957	1 28 225	1 3 382	- -	1 16 920	14 185 618	- -	- -	14 185 618	- -	-		
2) budynki użytkowe	Ilość Wartość	szt. zł.	- -	2 6 930	- -	1 3 411	- -	2 10 434	31 376 166	16 283 574	3 14 367	12 78 225	- -	-		

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m.	Stan na dzień 12- 11-2004 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 14- 11-2005 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														
ilość	szt.	2	-	-	-	-	-	-	2	2				
Wartość	zł.	23 691	-	-	-	-	-	-	23 691	23 691				
6) przyrządy														
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	-	-	-	-	-	-	656 814	609 500	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.	13 819 097	3 338 734	23 887	28 225	37 630	3 762	74 411	17 094 140	9 131 042	5 077 170	2 885 928	-	-

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Załącznik Nr 2 do Informacji
o stanie mienia komunalnego
z dnia 14 listopada 2005 r.

Dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu					Wydatki w ramach budżetu gminy							Uwagi
	Przewidywane wykonanie w 2005 r.					Przewidywane wykonanie w 2005 r.							
	Plan na 2006 r.					Plan na 2006 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) 2005	115 000	18 500	-	20 500	76 000	113 500	500		15 200	2 500	95 300		
2) 2006	40 000	18 500	-	20 500	1 000	116 480	1 480		15 200	2 500	97 300		
II. Budynki i obiekty													
1) 2005	135 000	84 500	-	49 500	1 000	164 833	94 800		1 000	350	68 683		
2) 2006	123 232	72 732	-	49 500	1 000	172 364	99 331		1 000	3 350	68 683		
III. Budowle i urządzenia techniczne													
1) 2005	137 703	-	137 703	-		297 419	119 931				177 488		
2) 2006	107 316	-	107 316	-		313 253	116 263				196 990		
IV. Środki transportowe													
1) 2005	3 000	-	3 000	-		-	-	-	-	-	-		
2) 2006	3 000	-	3 000	-		-	-	-	-	-	-		
V. Wierzytelności													
1) 2005	-	-											
2) 2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

WÓJTA GMINY
mgr inż. Władysław Miluski