

Zarządzenie Nr 22/04
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 12 listopada 2004 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2005 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, Nr 116 poz. 1203,) 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; 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, Nr 214 poz. 1806),

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.2004 r.
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2005 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Ogłoszono dnia 12 listopada 2004 r.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

**Uchwała Nr .../...../04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2004 r.
w sprawie w budżetu na rok 2005**

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 z późn. Zm.) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **13.033.030 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 **1.345.024 zł**, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30.000 zł**.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **13.913.030 zł**, zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **8.121.030 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.929.284 zł**,
 - b) dotacje **330.000 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **81.600 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości **5.792.000 zł**,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości **839.000 zł**, zgodnie z zał. nr 4,
 - 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 **17.072.745 zł**, zgodnie z zał. nr 5.
w tym:

- na rok 2005 w wysokości	4.953.000 zł ,
- na rok 2006 w wysokości	11.584.745 zł .
- na rok 2007 w wysokości	535.000 zł .
3. 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 **1.345.024 zł**, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **30.000 zł**,

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **880.000 zł** są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie **880.000 zł**,

§ 4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości **2.506.936 zł**, zgodnie z zał. nr 7.
2. Uchwala się przychody w wysokości **1.018.000 zł** i rozchody w wysokości **138.000 zł**, stanowiące zał. nr 6.
3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 11.

§ 5

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości **330.000 zł**, zgodnie z zał. nr 8,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości **19.500 zł**, zgodnie z zał. nr 9,

§ 6

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

- przychody – **11.220 zł**,
- wydatki – **8.200 zł**,

zgodnie z zał. nr 10.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **10.000 zł**,

§ 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości **1.018.000 zł**.
2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w wysokości **138.000 zł**.

§ 9

Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **400.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień między działami, przy czym zmiana nie może powodować zmniejszenia lub zwiększenia środków na wynagrodzenia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 11

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				2 997 146	3 689 637	123,11	32,98	40,60
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			699 500	980 000	140,10	7,70	10,78
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		696 500	977 000	140,27	7,66	10,75
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	696 500	977 000	140,27	7,66	10,75
Pozostała działalność		01095		3 000	3 000	100,00	0,03	0,03
Wpływy z usług			0830	3 000	3 000	100,00	0,03	0,03
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			183 000	250 000	136,61	2,01	2,75
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		92 000	84 000	91,30	1,01	0,92
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000	84 000	100,00	0,92	0,92
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	8 000	-	0,00	0,09	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		91 000	166 000	182,42	1,00	1,83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000	19 000	100,00	0,21	0,21
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000	70 000	100,00	0,77	0,77
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			0960	-	75 000	0,00	0,00	0,83
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100,00	0,02	0,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			650	650	100,00	0,01	0,01
Urzędy gmin		75023		650	650	100,00	0,01	0,01
Wpływy z usług			0830	500	500	100,00	0,01	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			1 776 363	2 170 084	122,16	19,55	23,88

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 394 037	1 772 990	127,18	15,34	19,51
Podatek od nieruchomości			0310	650 800	776 664	119,34	7,16	8,55
Podatek rolny			0320	572 511	796 036	139,04	6,30	8,76
Podatek leśny			0330	95 656	115 960	121,23	1,05	1,28
Podatek od środków transportowych			0340	22 000	26 383	119,92	0,24	0,29
Podatek od spadków i darowizn			0360	500	515	103,00	0,01	0,01
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 380	7 600	102,98	0,08	0,08
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500	2 500	100,00	0,03	0,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	37 690	38 820	103,00	0,41	0,43
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	8 512	170,24	0,06	0,09
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 000	12 360	103,00	0,13	0,14
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	12 360	103,00	0,13	0,14
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		370 326	384 734	103,89	4,07	4,23
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	368 926	383 334	103,91	4,06	4,22
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400	1 400	100,00	0,02	0,02
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			21 800	4 200	19,27	0,24	0,05
Szkoły podstawowe		80101		1 200	1 200	100,00	0,01	0,01
Wpływy z usług			0830	1 200	1 200	100,00	0,01	0,01
Gimnazja		80110		2 600	-	0,00	0,03	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	2 600	-	0,00	0,03	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000	3 000	100,00	0,03	0,03
Wpływy z usług			0830	3 000	3 000	100,00	0,03	0,03
Pozostała działalność		80195		15 000	-	0,00	0,17	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 000	-	0,00	0,17	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000	30 000	100,00	0,33	0,33
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	30 000	100,00	0,33	0,33
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	30 000	100,00	0,33	0,33
POMOC SPOŁECZNA	852			13 965	3 000	21,48	0,15	0,03
Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 000	3 000	100,00	0,03	0,03
Wpływy z usług			0830	3 000	3 000	100,00	0,03	0,03

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność		85295		10 965	-	0,00	0,12	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	10 965	-	0,00	0,12	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			130 000	114 000	87,69	1,43	1,25
Świetlice szkolne		85401		130 000	114 000	87,69	1,43	1,25
Wpływy z usług			0830	130 000		87,69	1,43	1,25
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			141 868	137 703	97,06	1,56	1,52
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		128 203	128 203	100,00	1,41	1,41
Wpływy z usług		90002		4 165	-	0,00	0,05	0,00
Gospodarka odpadami			0830	4 165	-	0,00	0,05	0,00
Wpływy z usług		90003		9 500	9 500	100,00	0,10	0,10
Oczyszczanie miast i gmin			0830	9 500		100,00	0,10	0,10
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				778 017	4 159 500	534,63	8,56	45,77
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	4 003 500	0,00	0,00	44,05
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		-	4 003 500	0,00	0,00	44,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	-	4 003 500	0,00	0,00	44,05
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 000	-	0,00	0,06	0,00
Urzędy gmin		75023		5 000	-	0,00	0,06	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 000	-	0,00	0,06	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			624 182	-	0,00	6,87	0,00
Szkoły podstawowe		80101		623 474	-	0,00	6,86	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 369	-	0,00	0,03	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	621 105	-	0,00	6,83	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		408	-	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	408	-	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195		300	-	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	300	-	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			148 835	156 000	104,81	1,64	1,72
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		63 806	60 000	94,04	0,70	0,66

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	63 806	60 000	94,04	0,70	0,66
Ośrodki pomocy społecznej		85219		61 319	96 000	156,56	0,67	1,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 319	96 000	156,56	0,67	1,06
Pozostała działalność		85295		23 710	-	0,00	0,26	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 710	-	0,00	0,26	0,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				969 245	1 345 024	138,77	10,66	14,80
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			182	-	0,00	0,00	0,00
Cmentarze		71035		182	-	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	182	-	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			39 860	41 024	102,92	0,44	0,45
Urzędy wojewódzkie		75011		39 860	41 024	102,92	0,44	0,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 860	41 024	102,92	0,44	0,45
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	700	10,23	0,08	0,01
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		700	700	100,00	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	700	100,00	0,01	0,01
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 144	-	0,00	0,07	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 144	-	0,00	0,07	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			-	300	0,00	0,00	0,00
Obrona cywilna		75414		-	300	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 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	-	300	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			886 779	1 303 000	146,94	9,76	14,34
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		744 139	1 221 000	164,08	8,19	13,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	734 725	1 221 000	166,18	8,08	13,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	9 414	-	0,00	0,10	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7 279	8 000	109,91	0,08	0,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 279	8 000	109,91	0,08	0,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		92 622	69 000	74,50	1,02	0,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	92 622	69 000	74,50	1,02	0,76
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		2 699	-	0,00	0,03	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 699	-	0,00	0,03	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		34 681	-	0,00	0,38	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	34 681	-	0,00	0,38	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 359	-	0,00	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	1 359	-	0,00	0,01	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 000	5 000	125,00	0,04	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 000	5 000	125,00	0,04	0,06

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			35 580	-	0,00	0,39	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		35 580	-	0,00	0,39	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	35 580	-	0,00	0,39	0,00
V. SUBWENCJE					3 838 869	88,38	47,80	42,24
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 343 762	3 838 869	88,38	47,80	42,24
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 886 131	2 461 828	85,30	31,76	27,09
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 886 131	2 461 828	85,30	31,76	27,09
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		94 367	-	0,00	1,04	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	94 367	-	0,00	1,04	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 363 264	1 377 041	101,01	15,00	15,15
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 363 264	1 377 041	101,01	15,00	15,15
OGÓŁEM DOCHODY				9 088 170	13 033 030	143,41	100,00	143,41

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	969 063	1 345 024	138,80	10,66	14,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182	-	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000	30 000	100,00	0,33	0,33
Dotacje celowe na zadania własne gminy	778 017	4 159 500	534,63	8,56	45,77

WÓJT / GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 114 600	5 561 678	498,98	11,09	55,33
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 060 200	5 530 000	521,60	10,55	39,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 060 200	745 000	70,27	10,55	7,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	-	4 785 000	0,00	0,00	47,60
Izby rolnicze		01030		8 400	6 678	79,50	0,08	0,05
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	8 400	6 678	79,50	0,08	0,07
Pozostała działalność		01095		46 000	25 000	54,35	0,46	0,18
Zakup usług remontowych			4270	15 000	10 000	66,67	0,15	0,10
Zakup usług pozostałych			4300	31 000	15 000	48,39	0,31	0,15
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			118 220	57 519	48,65	1,18	0,57
Drogi publiczne gminne		60016		118 220	57 519	48,65	1,18	0,41
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105	345	328,57	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	49	326,67	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 000	0,00	0,00	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 500	10 125	75,00	0,13	0,10
Zakup usług remontowych			4270	65 300	30 000	45,94	0,65	0,30
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	15 000	60,00	0,25	0,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 300	-	0,00	0,14	0,00
TURYSTYKA	630			2 150	2 000	93,02	0,02	0,02
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 150	2 000	93,02	0,02	0,01
Różne opłaty i składki			4430	150	-	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	100,00	0,02	0,02
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 883	278 333	116,51	2,38	2,77
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		200 383	164 833	82,26	1,99	1,18
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950	950	100,00	0,01	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 075	49 370	117,34	0,42	0,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 148	3 248	151,21	0,02	0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 886	9 652	64,84	0,15	0,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 115	1 372	64,87	0,02	0,01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 000	1 204	120,40	0,01	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	800	0,00	0,00	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 800	41 850	75,00	0,56	0,42
Zakup energii			4260	26 100	26 100	100,00	0,26	0,26
Zakup usług remontowych			4270	31 480	23 250	73,86	0,31	0,23
Zakup usług pozostałych			4300	18 200	1 350	7,42	0,18	0,01
Różne opłaty i składki			4430	3 600	3 600	100,00	0,04	0,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	2 087	102,86	0,02	0,02

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		38 000	113 000	297,37	0,38	0,81
Zakup usług pozostałych			4300	38 000	113 000	297,37	0,38	1,12
Pozostała działalność		70095		500	500	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	500	500	100,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			182	-	0,00	0,00	0,00
Cmentarze		71035		182	-	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	182	-	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 082 772	1 355 478	125,19	10,77	13,48
Urzędy wojewódzkie		75011		39 860	41 024	102,92	0,40	0,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 000	29 846	102,92	0,29	0,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 372	3 470	102,91	0,03	0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 565	5 740	103,14	0,06	0,06
Składki na Fundusz Pracy			4120	793	816	102,90	0,01	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 130	1 152	101,95	0,01	0,01
Rady gmin		75022		60 300	60 300	100,00	0,60	0,43
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800	55 800	100,00	0,56	0,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 500	100,00	0,02	0,02
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	100,00	0,02	0,02
Urzędy gmin		75023		976 612	1 249 654	127,96	9,72	8,98
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700	1 700	100,00	0,02	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	560 662	622 140	110,97	5,58	6,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 383	48 957	127,55	0,38	0,49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 960	128 256	117,71	1,08	1,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 643	18 446	117,92	0,16	0,18
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 500	7 394	134,44	0,05	0,07
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	14 650	0,00	0,00	0,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	78 200	63 230	80,86	0,78	0,63
Zakup energii			4260	7 416	7 416	100,00	0,07	0,07
Zakup usług remontowych			4270	8 240	8 240	100,00	0,08	0,08
Zakup usług pozostałych			4300	96 155	93 368	97,10	0,96	0,93
Podróże służbowe krajowe			4410	5 750	5 750	100,00	0,06	0,06
Różne opłaty i składki			4430	7 150	7 150	100,00	0,07	0,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 853	14 957	116,37	0,13	0,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	168 000	0,00	0,00	1,67
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000	40 000	133,33	0,30	0,40
Pozostała działalność		75095		6 000	4 500	75,00	0,06	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 500	75,00	0,02	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 000	75,00	0,04	0,03
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	700	10,23	0,07	0,01
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	700	100,00	0,01	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500	500	100,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86	86	100,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	12	100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102	102	100,00	0,00	0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 144	-	0,00	0,06	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 780	-	0,00	0,04	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	77	-	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 080	-	0,00	0,01	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 196	-	0,00	0,01	0,00
						0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			76 337	80 504	105,46	0,76	0,80
Ochotnicze straże pożarne		75412		75 037	79 204	105,55	0,75	0,57
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	500	25,00	0,02	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 200	15 200	165,22	0,09	0,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 437	3 309	135,78	0,02	0,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	200	470	235,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	19 200	0,00	0,00	0,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 500	22 125	75,00	0,29	0,22
Zakup energii			4260	1 500	1 500	100,00	0,01	0,01
Zakup usług remontowych			4270	4 200	4 200	100,00	0,04	0,04
Zakup usług pozostałych			4300	20 000	3 000	15,00	0,20	0,03
Podróże służbowe krajowe			4410	800	500	62,50	0,01	0,00
Różne opłaty i składki			4430	5 200	9 200	176,92	0,05	0,09
Obrona cywilna		75414		1 300	1 300	100,00	0,01	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	1 300	100,00	0,01	0,01
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 200	17 200	100,00	0,17	0,17
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 200	17 200	100,00	0,17	0,12
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 500	13 500	100,00	0,13	0,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	1 500	100,00	0,01	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	2 200	2 200	100,00	0,02	0,02
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			71 500	81 600	114,13	0,71	0,81
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		71 500	81 600	114,13	0,71	0,59
Odstęki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	71 500	81 600	114,13	0,71	0,81
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	10 000	0,00	0,00	0,10
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	10 000	0,00	0,00	0,07
Rezerwy			4810	-	10 000	0,00	0,00	0,10
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 630 475	3 271 979	70,66	46,06	32,55
Szkoły podstawowe		80101		3 425 100	2 062 510	60,22	34,07	14,82
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	78 576	77 807	99,02	0,78	0,77
Świadczenia społeczne			3110	2 369	-	0,00	0,02	0,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 139 865	1 112 543	97,60	11,34	11,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 881	88 718	112,47	0,78	0,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	238 308	229 428	96,27	2,37	2,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	34 107	33 304	97,65	0,34	0,33
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	4 895	-	0,00	0,05	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 515	168 570	109,81	1,53	1,68
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 820	4 125	85,58	0,05	0,04
Zakup energii			4260	48 586	48 586	100,00	0,48	0,48
Zakup usług remontowych			4270	16 820	196 525	1168,40	0,17	1,96
Zakup usług pozostałych			4300	22 076	22 555	102,17	0,22	0,22
Podróże służbowe krajowe			4410	5 695	4 664	81,90	0,06	0,05
Różne opłaty i składki			4430	5 640	5 640	100,00	0,06	0,06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	78 697	70 045	89,01	0,78	0,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	891 145	-	0,00	8,87	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053	621 105	-	0,00	6,18	0,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		139 340	141 504	101,55	1,39	1,02
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 852	8 852	100,00	0,09	0,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	87 276	90 124	103,26	0,87	0,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 808	7 167	105,27	0,07	0,07
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 599	19 142	102,92	0,19	0,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 654	2 808	105,80	0,03	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 040	2 005	98,28	0,02	0,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 040	1 685	82,60	0,02	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	3 140	2 615	83,28	0,03	0,03
Podróże służbowe krajowe			4410	1 140	1 170	102,63	0,01	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 791	5 936	87,41	0,07	0,06
Gimnazja		80110		746 146	767 769	102,90	7,42	5,52
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	48 305	40 529	83,90	0,48	0,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	497 300	517 963	104,16	4,95	5,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 297	40 711	115,34	0,35	0,40
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	98 946	108 592	109,75	0,98	1,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 063	15 454	109,89	0,14	0,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 045	2 045	100,00	0,02	0,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 205	1 205	100,00	0,01	0,01
Zakup usług remontowych			4270	1 130	1 130	100,00	0,01	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	7 050	7 050	100,00	0,07	0,07
Podróże służbowe krajowe			4410	2 060	1 349	65,49	0,02	0,01
Różne opłaty i składki			4430	515	515	100,00	0,01	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 230	31 226	81,68	0,38	0,31
Dowożenie uczniów do szkół		80113		267 513	268 962	100,54	2,66	1,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	300	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102 500	109 494	106,82	1,02	1,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 778	8 091	119,37	0,07	0,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 624	20 938	101,52	0,21	0,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 936	3 002	102,25	0,03	0,03
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	920	1 892	205,65	0,01	0,02

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	83 148	74 833	90,00	0,83	0,74
Zakup usług remontowych			4270	17 836	17 836	100,00	0,18	0,18
Zakup usług pozostałych			4300	18 250	18 250	100,00	0,18	0,18
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	1 200	100,00	0,01	0,01
Różne opłaty i składki			4430	9 300	9 300	100,00	0,09	0,09
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 721	3 826	102,82	0,04	0,04
Komisje egzaminacyjne		80145		-	910	0,00	0,00	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	52	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	8	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	600	0,00	0,00	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	-	150	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		17 395	14 276	82,07	0,17	0,10
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50	410	820,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	59	295,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 382	0,00	0,00	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 900	0,00	0,00	0,17
Podróże służbowe krajowe			4410	-	3 100	0,00	0,00	0,28
Zakup usług pozostałych			4300	17 325	6 425	37,09	0,17	0,06
Pozostała działalność		80195		34 981	16 048	45,88	0,35	0,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	504	-	0,00	0,01	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	72	-	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 600	-	0,00	0,13	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 224	-	0,00	0,06	0,00
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	15 581	16 048	103,00	0,16	0,16
OCHRONA ZDROWIA	851			31 380	31 380	100,00	0,31	0,31
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	30 000	100,00	0,30	0,22
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500	-	0,00	0,01	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 065	173	16,24	0,01	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	150	25	16,67	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	13 960	0,00	0,00	0,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 955	9 592	161,07	0,06	0,10
Zakup usług pozostałych			4300	20 530	6 000	29,23	0,20	0,06
Podróże służbowe krajowe			4410	800	250	31,25	0,01	0,00
Pozostała działalność		85195		1 380	1 380	100,00	0,01	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	1 380	1 380	100,00	0,01	0,01
POMOC SPOLECZNA	852			1 533 172	1 906 655	124,36	15,25	18,97
Domy pomocy społecznej		85202		-	8 800	0,00	0,00	0,06
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	-	8 800	0,00	0,00	0,09
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		744 139	1 221 000	164,08	7,40	8,78
Świadczenia społeczne			3110	714 074	1 196 580	167,57	7,10	11,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 589	16 800	144,97	0,12	0,17
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 997	2 895	144,97	0,02	0,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	284	412	145,07	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 130	3 663	71,40	0,05	0,04
Zakup usług pozostałych			4300	1 651	650	39,37	0,02	0,01

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 414	-	0,00	0,09	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7 279	8 000	109,91	0,07	0,06
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	7 279	8 000	109,91	0,07	0,08
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		200 428	174 400	87,01	1,99	1,25
Świadczenia społeczne			3110	190 039	169 000	88,93	1,89	1,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 389	1 400	21,91	0,06	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	100,00	0,04	0,04
Dodatki mieszkaniowe		85215		310 400	266 300	85,79	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	310 400	266 300	85,79	3,09	2,65
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		2 699	-	0,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	2 699	-	0,00	0,03	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		186 193	178 155	95,68	1,85	1,28
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 980	1 980	100,00	0,02	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	120 471	118 053	97,99	1,20	1,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 326	8 727	104,82	0,08	0,09
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 002	22 702	98,70	0,23	0,23
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 322	3 353	100,93	0,03	0,03
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 500	0,00	0,00	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 940	5 940	74,81	0,08	0,06
Zakup energii			4260	8 350	1 200	14,37	0,08	0,01
Zakup usług remontowych			4270	1 800	1 800	100,00	0,02	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	4 850	5 000	103,09	0,05	0,05
Podróże służbowe krajowe			4410	1 800	2 000	111,11	0,02	0,02
Różne opłaty i składki			4430	800	900	112,50	0,01	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 552	4 000	112,61	0,04	0,04
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 000	5 000	125,00	0,04	0,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 050	3 872	126,95	0,03	0,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	293	370	126,28	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	575	731	127,13	0,01	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	82	27	32,93	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 359	-	0,00	0,01	0,00
Świadczenia społeczne			3110	1 359	-	0,00	0,01	0,00
Pozostała działalność		85295		76 675	45 000	58,69	0,76	0,32
Świadczenia społeczne			3110	76 675	45 000	58,69	0,76	0,45
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			272 117	336 390	123,62	2,71	3,35
Świetlice szkolne		85401		272 117	336 390	123,62	2,71	2,42
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 570	3 570	100,00	0,04	0,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95 896	117 155	122,17	0,95	1,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 637	7 228	108,90	0,07	0,07
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 258	22 730	118,03	0,19	0,23
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 767	3 261	117,85	0,03	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 360	4 020	75,00	0,05	0,04
Zakup środków żywności			4220	130 000	114 000	87,69	1,29	1,13

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§				p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup usług remontowych			4270	550	567	103,09	0,01	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	2 300	2 369	103,00	0,02	0,02
Podróże służbowe krajowe			4410	110	120	109,09	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 669	7 370	130,01	0,06	0,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	54 000	0,00	0,00	0,54
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			551 472	567 614	102,93	5,49	5,65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		247 798	250 750	101,19	2,47	1,80
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600	1 600	100,00	0,02	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	108 150	109 117	100,89	1,08	1,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 820	7 362	126,49	0,06	0,07
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 885	20 557	98,43	0,21	0,20
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000	2 955	98,50	0,03	0,03
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 000	1 720	172,00	0,01	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540	18 540	100,00	0,18	0,18
Zakup energii			4260	47 621	47 621	100,00	0,47	0,47
Zakup usług remontowych			4270	11 150	11 150	100,00	0,11	0,11
Zakup usług pozostałych			4300	23 300	23 300	100,00	0,23	0,23
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150	1 150	100,00	0,01	0,01
Różne opłaty i składki			4430	2 200	2 200	100,00	0,02	0,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 382	3 478	102,84	0,03	0,03
Gospodarka odpadami		90002		44 340	43 493	98,09	0,44	0,31
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80	80	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 040	19 081	100,22	0,19	0,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 374	1 374	100,00	0,01	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 530	4 107	116,35	0,04	0,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	510	585	114,71	0,01	0,01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450	450	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 400	0,00	0,00	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850	2 850	100,00	0,03	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	8 830	6 620	74,97	0,09	0,07
Różne opłaty i składki			4430	7 000	5 250	75,00	0,07	0,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	676	696	102,96	0,01	0,01
Oczyszczanie miast i gmin		90003		159 334	163 371	102,53	1,59	1,17
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	2 000	100,00	0,02	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 900	80 000	102,70	0,77	0,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 625	9 800	128,52	0,08	0,10
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 300	11 230	73,40	0,15	0,11
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 180	1 631	51,29	0,03	0,02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 800	6 199	221,39	0,03	0,06

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Wskaźnik		Struktura procent.	
	Dział	Rozdział	§			% (6:5)	8	p.w. za 2004 r.	plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wynagrodzenia bezosobowe			4140	-	3 000	0,00	0,00	0,00	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	25 000	100,00	0,25	0,25	0,25
Zakup usług remontowych			4270	2 500	2 500	100,00	0,02	0,02	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	21 000	15 750	75,00	0,21	0,21	0,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	6 261	308,58	0,02	0,02	0,06
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		100 000	110 000	110,00	0,99	0,99	0,79
Zakup energii			4260	90 000	100 000	111,11	0,90	0,90	0,99
Zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000	100,00	0,10	0,10	0,10
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			280 866	330 000	117,49	2,79	2,79	3,28
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		145 167	180 000	124,00	1,44	1,44	1,29
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	145 167	180 000	124,00	1,44	1,44	1,79
Biblioteki		92116		135 699	150 000	110,54	1,35	1,35	1,08
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	135 699	150 000	110,54	1,35	1,35	1,49
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			24 000	24 000	100,00	0,24	0,24	0,24
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		24 000	24 000	100,00	0,24	0,24	0,17
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500	19 500	100,00	0,19	0,19	0,19
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000	-	0,00	0,03	0,03	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 000	0,00	0,00	0,00	0,03
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 500	100,00	0,01	0,01	0,01
OGÓŁEM WYDATKI				10 052 170	13 913 030	138,41	100,00	100,00	138,41
w tym:									
Wydatki bieżące				7 426 006	8 121 030	109,36	0,00	0,00	0,00
z tego:									
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 097 016	3 231 281	104,34	0,00	0,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń				678 626	698 003	102,86	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu gminy				71 500	81 600	114,13	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	30 000	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				2 626 164	5 792 000	220,55	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 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			41 024	41 024	15 000
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	41 024	41 024	15 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 846	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	3 470	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 740	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	816	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 152	-
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			700	700	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	700	700	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	500	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	86	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	12	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	102	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300	300	-
Obrona cywilna		75113	2010	300	300	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	300	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 303 000	1 303 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 221 000	1 221 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 196 580	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	16 800	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 895	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	412	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 663	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	650	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-

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
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	8 000	8 000	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	8 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	69 000	69 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	69 000	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	5 000	5 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	3 872	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	370	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	731	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	27	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-
R A Z E M				1 345 024	1 345 024	15 000

WÓJTY GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku										2014
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 013 936	1 911 936	3 136 936	2 451 986	1 670 736	946 550	379 500	16 050	-	-	-	-
3.	Pożyczki	613 000	595 000	527 000	459 000	391 000	323 000	255 000	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.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1 626 936	2 506 936	3 663 936	2 910 986	2 061 736	1 269 550	634 500	203 050	119 000	51 000	-	-
7.	Dochody ogółem	9 088 170	13 033 030	17 158 279	8 059 019	7 876 517	7 963 463	7 941 229	7 690 229	7 315 286	7 315 286	7 315 286	7 315 286
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	17,90	19,24	21,35	36,12	26,18	15,94	7,99	2,64	1,63	0,70	-	-

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr inż. Władysław Miński

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	9 088 170	13 033 030
2.	Planowane wydatki	10 052 170	13 913 030
	Nadwyżka (1-2)	-	-
	Deficyt (1-2)	964 000	880 000
I.	Finansowanie	964 000	880 000
	Przychody ogółem:	1 084 000	1 018 000
1.	Kredyty	471 000	1 018 000
2.	Pożyczki	613 000	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	-	-
8.	Inne źródła	-	-
	Rozchody ogółem :	120 000	138 000
1.	Splata kredytu	120 000	120 000
2.	Spląty pożyczek	-	18 000
3.	Pożyczki udzielone	-	-
4.	Lokaty	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Hydrofornia Radkiejmy Zadanie II	745 000	745 000	-	-	745 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
854	85401	Zakup wyposażenia kuchni szkolnej w Baniach Mazurskich	54 000	54 000	54 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
			-	-	-			-	
			-	-	-		-	-	
			-	-	-		-	-	
OGÓŁEM			839 000	839 000	94 000	-	745 000	-	

WÓJT GMINY
[podpis]
mgr inż. Władysław Miluski

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE projekt Nr R.6225-2/2004, Zadnie RADKIEJMY projekt Nr R.6225-3/2004	14 567 745	4 380 000	157 000	500 000	438 000	3 285 000	10 187 745	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
010	01010	Buudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BANIE MAZURSKIE III etap	1 340 000	405 000	75 000	49 500	33 000	247 500	935 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Baniach Mazurskich	495 000	-	-	-	-	-	-	495 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60016	Remont mostów w miejscowościach Zakalcze i Wróbel	110 000	-	-	-	-	-	70 000	40 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	560 000	168 000	-	168 000	-	-	392 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
OGÓŁEM			17 072 745	4 953 000	232 000	717 500	471 000	3 532 500	11 584 745	535 000	

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../.../04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2004 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2005**

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	16 500
	-
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	19 500

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	180 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	150 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	330 000

WOJ. GMINY
[Signature]
mgr inż. Władysław Miluski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	26 734
1.	- środki pieniężne	26 734
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	11 220
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	11 220
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	8 200
1.	Wydatki bieżące	8 200
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	-
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	8 200
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	29 754
1.	- środki pieniężne	29 754
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2005 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	13 033 030 zł.
– plan wydatków w wysokości	13 913 030 zł.

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2005 r.

Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2005 rok.
2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-52/2004 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	3 838 869 zł.
---	----------------------

w tym:

- część oświatowa	2 461 828 zł.
- część wyrównawcza	1 377 041 zł.

z tego:

- kwota podstawowa	943 897 zł.
- kwota uzupełniająca	433 144 zł.

- b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **383 334 zł.**

3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FBI 3011/369/2004 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 | 69 000 zł. |
| 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1 221 000 zł. |
| 3) na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) | 41 024 zł. |
| 4) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 8 000 zł. |
| 5) na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000 zł. |

Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

- | | |
|---|------------|
| 1) na zasiłki z opieki społecznej | 60 000 zł. |
| 2) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 96 000 zł. |

Uwzględniono również planowaną kwotę dotacji w ramach współfinansowania projektów ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości **4 003 500 zł.**

4. Pismo Nr DOL 0301-18/04 z dnia 25.10.2004 r. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **700 zł.**

Dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą **3 689 637 zł.** i stanowią 40,60 % dochodów ogółem, z czego 2 170 084 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 2004 r. tj. 37,67 zł/q i jest ona wyższa o 3,10 zł/q.

Natomiast przy planowaniu podatku leśnego zastosowano średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. i wynosi ona 120,40zł. za 1 m³ i jest ona wyższa o 12,70 zł za 1 m³.

Pozostałe dochody własne wynoszą **1 519 553 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- środki pozabudżetowe na sfinansowanie modernizacji urządzeń wodociagowych
ZADANIE RADKIEJMY zgodnie z podpisaną umową z ANR Filia w Suwałkach 745 000 zł.
- odpłatność mieszkańców za przyłącza wodociagowe 157 000 zł.
- odpłatność mieszkańców za przyłącza kanalizacji sanitarnej 75 000 zł.
- wpływy z odpłatności za wywóz nieczystości 9 500 zł.
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 128 203 zł.
- wpływy z czynszów za mieszkania komunalne i opłat za c.o. 84 000 zł.
- dochody z dzierżaw 19 000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 000 zł.
- wpływy z darowizny zgodnie z oświadczeniem 75 000 zł.
- opłaty za wynajem autobusów 4 200 zł.
- odpłatność za obiady w szkole 114 000 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze 3 000 zł.
- wpływy z odsetek 2 000 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. 30 000 zł.
- pozostałe dochody własne 3 650zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2005 r. wynoszą **13 913030 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **5 530 000 zł.**
z przeznaczeniem na:

- realizację ZADANIA RADKIEJMY II 745 000 zł.

- rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej (Zadanie: Budziska, Banie Mazurskie, Radkiejmy) 4 380 000 zł.
- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Baniach Mazurskich 405 000 zł.
- dopłatę do ceny wody 15 000 zł.
- konserwację i remonty bieżące stacji wodociągowej w Widgirach 10 000 zł.
- opłacenie składki na Izbę Rolniczą 6 678 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **57 519 zł.**
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. na bieżące remonty dróg i mostów oraz na zimowe utrzymanie.

W dziale 630 — „Turystyka” – planuje się wydatki w kwocie **2 000 zł.**
z przeznaczeniem na przygotowanie szlaków turystycznych.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
zaplanowano wydatki w kwocie 278 333 zł.
w tym:

- zakup opału i materiałów 41 850 zł.
- wynagrodzenia i pochodne palaczy 63 642 zł.
- opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne oraz opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania działek w Grodzisku i w Polskiej Dąbrowce 113 000 zł.
- remonty bieżące budynków 23 250 zł.
- opłaty za energię elektryczną i wodę 26 100 zł.
- pozostałe koszty 9 991 zł.
- pozostała działalność 500 zł.
z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **1 355 478 zł.**
w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 41 024 zł.
 - na Radę Gminy 60 300 zł.
 - na Urząd Gminy 1 249 654 zł.
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	817 799 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 957 zł.
- krajowe podróże służbowe	5 750 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu	7 416 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości	63 230 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu biurowego	8 240 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania	40 000 zł.
- remont centralnego ogrzewania w budynku urzędu	168 000 zł.
- pozostałe wydatki	124 262 zł.
– pozostała działalność	4 500 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na:

– prowadzenie stałego rejestru wyborców	700 zł.
---	---------

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono

– na ochotnicze straże pożarne kwotę	79 204 zł.
--------------------------------------	------------

w tym na:

- koszty utrzymania samochodów strażackich w kwocie	23 479 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	15 200 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia)	40 525zł.
– na obronę cywilną	1 300 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 17.200 zł. na sfinansowanie kosztów związanych z poborem podatków

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę	81 600 zł.
opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów	

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

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano	3 271 979 zł.
z przeznaczeniem na:	
– Szkoły podstawowe	2 062 510 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 463 993 zł.
- dodatki socjalne	77 807 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 045 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół	270 785 zł.
- dodatkowe roboty przy remoncie szkoły w Baniach Mazurskich	179 880 zł.
– Przedszkola w szkołach podstawowych	141 504 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 241 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936 zł.
- dodatki socjalne	8 852 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	7 475 zł.
– Gimnazjum	767 769 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	682 720 zł.
- dodatki socjalne	40 529 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 226 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	13 294 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	268 962 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 525 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 826 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów	9 300 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów)	74 833 zł.
- pozostałe koszty	39 478 zł.

- Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli 910 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14 276 zł.
- Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 16 048 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie **30 000 zł.**
z przeznaczeniem na: realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **1 906 655 zł.**
z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej 8 800 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą 1 221 000 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 8 000 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej 174 400 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 266 300 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usług opiek. 183 155 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157 835 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie 21 320 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty 45 000 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznaczają się z budżetu gminy w 2005 r.
kwotę 447 655 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”
planowane wydatki wynoszą **336 390 zł.**

w tym:

- Świetlice szkolne 336 390 zł.
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 374zł.
- dodatki socjalne	3 570 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7370 zł.
- zakup żywności	114 000 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	7 076 zł.
- zakup wyposażenia kuchni	54 000 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano **567 614 zł.**

w tym:

– Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 750 zł.
-------------------------------------	-------------

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne	139 991 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478 zł.
– opłata za energię elektryczną	47 621 zł.
– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji	18 540 zł.
– pozostałe koszty	41 120 zł.
– Gospodarka odpadami	43 493 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne	25 147 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 zł.
– pozostałe koszty	17 650 zł.
– Oczyszczanie miast i gmin	163 371 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne	102 661 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261 zł.
– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników	25 000 zł.
– zakup pozostałych usług	15 750 zł.
– pozostałe koszty	13 699 zł.
– Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000 zł.

z tego na:

– opłata za energię elektryczną	100 000 zł.
– konserwację oświetlenia ulicznego	10 000 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie **330 000 zł.**

z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury tj.:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 150 000 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 180 000 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę **24 000 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 2004 roku łączna kwota długu gminy wynosić będzie 1 626 936 zł.

w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- budowę oczyszczalni ścieków w Baniach Mazurskich 542 936 zł.
- remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich 613 000 zł.
- wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej oraz na pokrycie rozchodów budżetu 471 000 zł.

W 2005 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.018.000 zł. na sfinansowanie rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej oraz pokrycia rozchodów budżetu.

Na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego planuje się zaciągnąć kredyt w 2006 r. w wysokości 1.737.000 zł i w 2007 r. 80.250 zł.

Wysokość zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 4 a sytuację finansową gminy załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na 2005 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.792.000 zł.

w tym:

- na dokończenie modernizacji hydroforni w Radkiewmach 745 000 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania do urzędu 40 000 zł.

- zakup wyposażenia kuchni przy szkole w Baniach Mazurskich 54 000 zł.
- rozpoczęcie wykonania sieci wodociągowej „Zadanie Budziska, Banie Mazurskie. Radkiejmy 4 380 000 zł.
- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Baniach Mazurskich 405 000 zł.
- rozpoczęcie remontu budynku urzędu (wymiana C. O.) 168 000 zł.
- Na 2006 rok planowane są następujące zadania:
- Dokończenie budowy sieci wodociągowej 10 187 745 zł.
- Dokończenie budowy kanalizacji w Baniach Mazurskich 935 000 zł.
- Dokończenie remontu budynku urzędu 392 000 zł.
- Wykonanie remontu mostu w Zakałczu 70 000 zł.
- Na 2007 rok planowane są następujące zadania:
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Baniach Maz. 495 000 zł.
- Wykonanie remontu mostu we Wróblach 40 000 zł.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wnoszę o jego uchwalenie

WÓJT 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 13 815 214 zł

w tym:

– grunty	1 265 662 zł
– drogi	2 067 450 zł
– wysypiska	121 736 zł
– budynki i obiekty	4 001 608 zł
– budowle i urządzenia techniczne	5 701 944 zł
– środki transportowe	656 814 zł

W dniu sporządzenia informacji w zasobach komunalnych pozostaje 128,36 ha gruntów

w tym:

– grunty rolne	17,81 ha
– lasy	5,05 ha
– tereny rekreacyjne	3,99 ha
– cmentarze komunalne	12,42 ha
– działki przemysłowo-handlowe	2,86 ha
– wysypisko	6,16 ha
– inne grunty	80,07 ha

Szczegółowy wykaz oraz sposób zagospodarowania mienia komunalnego obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W 2004 roku sprzedano:

- Działkę zabudowaną budynkiem magazynowym w Baniach Mazurskich,
- Dwie działki niezabudowane w Baniach Mazurskich,
- Dwie działki niezabudowane w Rogalach,

Uzyskano z tego tytułu wraz ze spłatami rat kwotę 41.888,50 zł.

W 2005 roku planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 2 lokale mieszkalne wraz z budynkiem użytkowym 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,
- 7 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		j m.		Ogółem	Sposób zagospodarowania						W zarządzie jednostek komunalnych
1	2)	2	3		W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Przekazanie nieodpłatne	Inne formy zagospod.	
1)	ilość	ha	zł.	ha	zł.	ha	zł.	ha	zł.	ha	zł.
I. Grunty											
1) rolne											
	2003 ilość	ha	26,83		7,86	15,00		3,97			
	Wartość	zł.	19 468		5 606	10 690		3 172			
	2004 ilość	ha	17,81		2,90	5,89		9,02			
	Wartość	zł.	13 473		2 068	4 198		7 207			
2) lasy											
	2003 ilość	ha	5,05		5,05	-		-			
	Wartość	zł.	26 735		26 735	-		-			
	2004 ilość	ha	5,05		5,05						
	Wartość	zł.	26 735		26 735						
3) tereny rekreacyjne											
	2003 ilość	ha	3,99		3,99	-		-			
	Wartość	zł.	52 269		52 269						
	2004 ilość	ha	3,99		3,99						
	Wartość	zł.	52 269		52 269						
4) ogrody działkowe											
	2003 ilość	ha	-		-	-		-			
	Wartość	zł.	-		-	-		-			
	2004 ilość	ha	-		-						
	Wartość	zł.	-		-						
5) cmentarze komunalne											
	2003 ilość	ha	12,42		12,42	-		-			
	Wartość	zł.	134 350		134 350	-		-			
	2004 ilość	ha	12,42		12,42						
	Wartość	zł.	134 350		134 350						
6) działki budowlane											
	2003 ilość	ha	-		-	-		-			
	Wartość	zł.	-		-	-		-			
	2004 ilość	ha	-		-						
	Wartość	zł.	-		-						
7) działki przemysłowo-handlowe											
	2003 ilość	ha	2,86		2,54	-		0,32			
	Wartość	zł.	48 862		42 590	-		6 272			

Rodzaj mienia	j m.	Ogółem	Sposób zagospodarowania						
			W bezpśrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Przekazanie nieodpłatne	Inne formy zagospod.	W zarządzie jednostek komunalnych
1) ilość	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2) wartość inwentarzowa	ha	2,86	2,54		0,32	-			
Wartość	zł.	48 862	42 590		6 272	-			
8) inne									
2003 ilość	ha	80,07	73,85	0,63	0,79	4,80	-	-	-
Wartość	zł.	989 973	909 650	7 094	10 349	62 880	-	-	-
2004 ilość	ha	80,07	73,85	0,63	0,79	4,80			
Wartość	zł.	989 973	909 650	7 094	10 349	62 880			
II.									
Budynki i obiekty									
1) budynki mieszkalne									
2003 ilość	szt.	15	-	14		1			
Wartość	zł.	166 176	-	160 738		5 438			
2004 ilość	szt.	14		10		4			
Wartość	zł.	160 738		131 859		28 879			
2) budynki użytkowe									
2003 ilość	szt.	40	23	13		4			
Wartość	zł.	534 629	395 046	115 865		23 718			
2004 ilość	szt.	34	21	13		-			
Wartość	zł.	528 090	412 225	115 865		-			
3) szkoły, przedszkola									
2003 ilość	szt.	5	5			-			
Wartość	zł.	3 199 014	3 199 014			-			
2004 ilość	szt.	5	5						
Wartość	zł.	3 199 014	3 199 014						
4) obiekty kulturalne									
2003 ilość	szt.	-	-						
Wartość	zł.	-	-						
2004 ilość	szt.	-	-						
Wartość	zł.	-	-						
5) obiekty służby zdrowia									
2003 ilość	szt.	2	2						
Wartość	zł.	113 766	113 766						
2004 ilość	szt.	2	2						
Wartość	zł.	113 766	113 766						
6) obiekty sportowe									
2003 ilość	szt.	-	-						
Wartość	zł.	-	-						
2004 ilość	szt.	-	-						
Wartość	zł.	-	-						
7) inne									
2003 ilość	szt.	-	-						
Wartość	zł.	-	-						
2004 ilość	szt.	-	-						
Wartość	zł.	-	-						

Rodzaj mienia			Sposób zagospodarowania							
1) ilość			Ogółem	W bepośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Przekazanie nieodpłatne	Inne formy zagospod.	W zarządzie jednostek komunalnych
2) wartość inwentarzowa										
1	j m.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.										
Budowle i urządzenia techniczne										
1) drogi										
2003	Ilość	km	235,08	235,08			-			
	Wartość	zł.	2 067 450	2 067 450			-			
2004	Ilość	km	235,08	235,08						
	Wartość	zł.	2 067 450	2 067 450						
2) wodociągi										
2003	Ilość	km	81,92	81,92						
	Wartość	zł.	2 487 719	2 487 719						
2004	Ilość	km	81,92	81,92						
	Wartość	zł.	2 487 719	2 487 719						
3) wysypiska										
2003	Ilość	ha	6,16	6,16						
	Wartość	zł.	121 736	121 736						
2004	Ilość	szt.	6,16	6,16						
	Wartość	zł.	121 736	121 736						
4) kotłownie										
2003	Ilość	szt.	-	-						
	Wartość	zł.	-	-						
2004	Ilość	szt.	-	-						
	Wartość	zł.	-	-						
5) linie energetyczne										
2003	Ilość	szt.	-	-						
	Wartość	zł.	-	-						
2004	Ilość	szt.	-	-						
	Wartość	zł.	-	-						
6) inne										
2003	Ilość	x	-	-						
	Wartość	zł.	3 204 914	3 204 914						
2004	Ilość	x	-	-						
	Wartość	zł.	3 214 225	3 214 225						
IV.										
Środki transportowe										
1) samochody osobowe										
2003	Ilość	szt.	1	1						
	Wartość	zł.	26 092	26 092						
2004	Ilość	szt.	1	1						
	Wartość	zł.	26 092	26 092						
2) samochody dostawcze										
2003	Ilość	szt.	2	2			-			
	Wartość	zł.	53 973	53 973			-			

Rodzaj mienia		j m.	Ogółem	Sposób zagospodarowania						W zarządzie jednostek komunalnych
1) ilość	2) wartość inwentarzowa			W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Przekazanie nieodpłatne	Inne formy zagospod.	
1										
	2004 ilość	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wartość	szt.	2	2						
		zł.	53 973	53 973						
3) samochody strażackie										
	2003 ilość	szt.	9	9						
	Wartość	zł.	128 771	128 771						
	2004 ilość	szt.	7	7						
	Wartość	zł.	107 560	107 560						
4) autobusy										
	2003 ilość	szt.	3	3						
	Wartość	zł.	438 195	438 195						
	2004 ilość	szt.	3	3						
	Wartość	zł.	438 195	438 195						
5) ciągniki										
	2003 ilość	szt.	2	2						
	Wartość	zł.	23 691	23 691						
	2004 ilość	szt.	2	2						
	Wartość	zł.	23 691	23 691						
6) przyczepy										
	2003 ilość	szt.	2	2						
	Wartość	zł.	7 303	7 303						
	2004 ilość	szt.	2	2						
	Wartość	zł.	7 303	7 303						
7) inne										
	2003 ilość	szt.	-	-						
	Wartość	zł.	-	-						
	2004 ilość	szt.	-	-						
	Wartość	zł.	-	-						
V. Inwestycje gminne w toku										
	2003 ilość	x	1	1						
	Wartość	zł.	67 496	67 496						
	2004 ilość	szt.	2	2						
	Wartość	zł.	730 152	730 152						
VI. Wierzytelności										
1) lokaty bankowe										
	2003 ilość	szt.	-	-						
	Wartość	zł.	-	-						
	2004 ilość	szt.	-	-						
	Wartość	zł.	-	-						

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j m.	Ogółem	Sposób zagospodarowania							W zarządzie jednostek komunalnych
			W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Przekazanie nieodpłatne	Inne formy zagospod.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2) udziały w spółkach										
2003 ilość	szt.	-	-							
Wartość	zł.	-	-							
2004 ilość	szt.	-	-							
Wartość	zł.	-	-							
3) inne										
2003 ilość	szt.	-	-							
Wartość	zł.	-	-							
2004 ilość	szt.	-	-							
Wartość	zł.	-	-							
		13 815 214								

W O J T G M I N Y
Prmk
 Wójt gminy Władysław Miluski

Załącznik Nr 2 do Informacji
o stanie mienia komunalnego
z dnia 12 listopada 2004 r.

Dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu						Wydatki w ramach budżetu gminy						Uwagi
	Przewidywane wykonanie w 2004 r.						Przewidywane wykonanie w 2004 r.						
	Plan na 2005 r.						Plan na 2005 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) 2004	83 000	14 800	-	59 200	9 000	38 000	500		11 490	1 690	24 320		
2) 2005	115 000	18 500	-	20 500	76 000	113 500	500		15 200	2 500	95 300		
II. Budynki i obiekty													
1) 2004	100 000	88 200	-	10 800	1 000	200 386	131 083		2 600	1 500	65 203		
2) 2005	135 000	84 500	-	49 500	1 000	164 833	94 800		1 000	350	68 683		
III. Budowle i urządzenia techniczne													
1) 2004	141 868	-	141 868	-	-	256 571	98 368				158 203		
2) 2005	137 703	-	137 703	-	-	281 516	111 811				169 705		
IV. Środki transportowe													
1) 2004	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2) 2005	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Wierzytelności													
1) 2004	-	-											
2) 2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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