Dz. Urz. Nr 169 poz. 1804 z 2005 r.

Uchwała Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy 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 poźn. 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 **13.688.977** 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 **14.568.977** zł, zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę **7.942.377** zł, w tym na:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.929.284** zł,
      b) dotacje **300.000** zł,
      c) wydatki na obsługę długu gminy **81.600** zł,
   2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości **6.651.600** zł,
      a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości **1.770.600** 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 **4.881.000** zł,
   - na rok 2006 w wysokości **11.656.745** 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 **300.000** 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				**4 106 619**
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**1 203 500**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**		**1 200 500**
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	1 200 500
Pozostała działalność		**01095**		**3 000**
Wpływy z usług			0830	3 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**			**250 000**
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		**70004**		**84 000**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**		**166 000**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			0960	75 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**650**
Urzędy gmin		**75023**		**650**
Wpływy z usług			0830	500
Pozostałe odsetki			0920	150
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**756**			**2 170 084**
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**75615**		**1 772 990**
Podatek od nieruchomości			0310	776 664
Podatek rolny			0320	796 036
Podatek leśny			0330	115 960
Podatek od środków transportowych			0340	26 383
Podatek od spadków i darowizn			0360	515
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 600
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	38 820
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8 512

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**75618**		**12 360**
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 360
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**75621**		**384 734**
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	383 334
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**197 682**
Szkoły podstawowe		**80101**		**1 200**
Wpływy z usług			0830	1 200
Dowożenie uczniów do szkół		**80113**		**196 482**
Wpływy z usług			0830	3 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	193 482
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**30 000**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**		**30 000**
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**3 000**
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**		**3 000**
Wpływy z usług			0830	3 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**114 000**
Świetlice szkolne		**85401**		**114 000**
Wpływy z usług			0830	114 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**			**137 703**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**		**128 203**
Wpływy z usług			0830	128 203
Oczyszczanie miast i gmin		**90003**		**9 500**
Wpływy z usług			0830	9 500
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				**4 398 465**
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**4 003 500**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**		**4 003 500**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	4 003 500
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**238 965**
Szkoły podstawowe		**80101**		**238 965**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	238 965
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**156 000**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		**85214**		**60 000**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	60 000
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**		**96 000**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	96 000
Pozostała działalność		**85295**		**-**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**1 345 024**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**41 024**
Urzędy wojewódzkie		**75011**		**41 024**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	41 024
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**			**700**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ		**75101**		**700**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**300**
Obrona cywilna		**75414**		**300**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**1 303 000**
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85212**		**1 221 000**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 221 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		**85213**		**8 000**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		**85214**		**69 000**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**		**5 000**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 000
V. SUBWENCJE				**3 838 869**
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**3 838 869**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**75801**		**2 461 828**
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 461 828
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		**75807**		**1 377 041**
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 377 041
OGÓŁEM DOCHODY				**13 688 977**

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 345 024
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy	4 398 465

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**5 713 178**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**		**5 681 500**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	968 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 713 000
Izby rolnicze		**01030**		**6 678**
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	6 678
Pozostała działalność		**01095**		**25 000**
Zakup usług remontowych			4270	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**82 519**
Drogi pubiczne wojewódzkie		**60013**		**25 000**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000
Drogi pubiczne gminne		**60016**		**57 519**
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	345
Składki na Fundusz Pracy			4120	49
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 125
Zakup usług remontowych			4270	30 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 000
TURYSTYKA	**630**			**2 000**
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**63003**		2 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**			**278 333**
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		**70004**		**164 833**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 370
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 248
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 652
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 372
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 204
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 850
Zakup energii			4260	26 100
Zakup usług remontowych			4270	23 250
Zakup usług pozostałych			4300	1 350
Różne opłaty i składki			4430	3 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 087
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**		**113 000**
Zakup usług pozostałych			4300	113 000
Pozostała działalność		**70095**		**500**
Zakup usług pozostałych			4300	500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**1 355 478**
Urzędy wojewódzkie		**75011**		**41 024**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 846
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 470
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 740

290

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
Składki na Fundusz Pracy			4120	816
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152
Rady gmin		**75022**		**60 300**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000
Urzędy gmin		**75023**		**1 249 654**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	622 140
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 957
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	128 256
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 446
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 394
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 650
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 230
Zakup energii			4260	7 416
Zakup usług remontowych			4270	8 240
Zakup usług pozostałych			4300	93 368
Podróże służbowe krajowe			4410	5 750
Różne opłaty i składki			4430	7 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 957
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	168 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000
Pozostała działalność		**75095**		**4 500**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**			**700**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**75101**		**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**			**85 504**
Ochotnicze straże pożarne		**75412**		**84 204**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 309
Składki na Fundusz Pracy			4120	470
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 125
Zakup energii			4260	1 500
Zakup usług remontowych			4270	4 200
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Różne opłaty i składki			4430	9 200
Obrona cywilna		**75414**		**1 300**
Zakup usług pozostałych			4300	1 300

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**756**			**17 200**
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		**75647**		**17 200**
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	2 200
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**757**			**81 600**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		**75702**		**81 600**
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	81 600
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**10 000**
Rezerwy ogólne i celowe		**75818**		**10 000**
Rezerwy			4810	10 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**3 776 426**
Szkoły podstawowe		**80101**		**2 566 957**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	77 807
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 112 543
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88 718
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229 428
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 304
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	168 570
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 125
Zakup energii			4260	48 586
Zakup usług remontowych			4270	17 862
Zakup usług pozostałych			4300	22 565
Podróże służbowe krajowe			4410	4 664
Różne opłaty i składki			4430	5 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 045
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	444 135
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053	238 965
Przedszkola przy szkołach podstawowych		**80104**		141 504
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 852
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 124
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 167
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 142
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 808
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 005
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 685
Zakup usług pozostałych			4300	2 615
Podróże służbowe krajowe			4410	1 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 936
Gimnazja		**80110**		**767 769**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 529
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	517 963
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40 711
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 592
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 454

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 045
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 205
Zakup usług remontowych			4270	1 130
Zakup usług pozostałych			4300	7 050
Podróże służbowe krajowe			4410	1 349
Różne opłaty i składki			4430	515
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 226
Dowożenie uczniów do szkół		**80113**		**268 962**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 494
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 091
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 938
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 002
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 892
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 833
Zakup usług remontowych			4270	17 836
Zakup usług pozostałych			4300	18 250
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200
Różne opłaty i składki			4430	9 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 826
Komisje egzaminacyjne		**80145**		**910**
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52
Składki na Fundusz Pracy			4120	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100
Zakup usług pozostałych			4300	150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**80146**		**14 276**
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	410
Składki na Fundusz Pracy			4120	59
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 382
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900
Podróże służbowe krajowe			4410	3 100
Zakup usług pozostałych			4300	6 425
Pozostała działalność		**80195**		**16 048**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 048
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**31 380**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**		**30 000**
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173
Składki na Fundusz Pracy			4120	25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 960
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 592
Zakup usług pozostałych			4300	6 000
Podróże służbowe krajowe			4410	250
Pozostała działalność		**85195**		**1 380**
Zakup usług pozostałych			4300	1 380
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**1 960 655**
Domy pomocy społecznej		**85202**		**8 800**
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8 800
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85212**		**1 221 000**
Świadczenia społeczne			3110	1 196 580
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 800

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
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
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		**85213**		**8 000**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	8 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		**85214**		**154 400**
Świadczenia społeczne			3110	149 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 400
Zakup usług pozostałych			4300	4 000
Dodatki mieszkaniowe		**85215**		**266 300**
Świadczenia społeczne			3110	266 300
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**		**178 155**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 980
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118 053
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 727
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 702
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 353
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 940
Zakup energii			4260	1 200
Zakup usług remontowych			4270	1 800
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000
Różne opłaty i składki			4430	900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**		**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
Pozostała działalność		**85295**		**119 000**
Świadczenia społeczne			3110	65 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	54 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**282 390**
Świetlice szkolne		**85401**		**282 390**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 570
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	117 155
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 228
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 730
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 261
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 020
Zakup środków żywności			4220	114 000
Zakup usług remontowych			4270	567
Zakup usług pozostałych			4300	2 369
Podróże służbowe krajowe			4410	120

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 370
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**			**567 614**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**		**250 750**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 117
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 362
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 557
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 955
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 720
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540
Zakup energii			4260	47 621
Zakup usług remontowych			4270	11 150
Zakup usług pozostałych			4300	23 300
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150
Różne opłaty i składki			4430	2 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 478
Gospodarka odpadami		**90002**		**43 493**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 081
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 374
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 107
Składki na Fundusz Pracy			4120	585
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850
Zakup usług pozostałych			4300	6 620
Różne opłaty i składki			4430	5 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696
Oczyszczanie miast i gmin		**90003**		**163 371**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 230
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 631
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	6 199
Wynagrodzenia bezosobowe			4140	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000
Zakup usług remontowych			4270	2 500
Zakup usług pozostałych			4300	15 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 261
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**		**110 000**
Zakup energii			4260	100 000
Zakup usług remontowych			4270	10 000

295

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**			**300 000**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**92109**		**150 000**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			**2480**	**150 000**
Biblioteki		**92116**		**150 000**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			**2480**	**150 000**
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**			**24 000**
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		**92605**		**24 000**
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
Różne opłaty i składki			4430	1 500
OGÓŁEM WYDATKI				**14 568 977**

w tym:

Wydatki bieżące	7 917 377

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 281
Pochodne od wynagrodzeń	698 003
Obsługa długu gminy	81 600
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000
Wydatki majątkowe	6 651 600

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

296

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30grudnia 2004 r.

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	-
Dodatkowe wynagrodzenie 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**

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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**	968 500	968 500	-	-	968 500	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60013	Budowa chodnika z kostki betonowej w Baniach Maz.	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
801	80101	Remont budynku szkoły, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baniach	683 100	683 100	178 653	72 000	193 482	238 965	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
852	85295	Zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Baniach Mazurskich w ramach Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	54 000	54 000	54 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
OGÓŁEM			1 770 600	1 770 600	297 653	72 000	1 161 982	238 965	

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

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	4 308 000	157 000	428 000	438 000	3 285 000	10 259 745	-	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 Zakałcze 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	4 881 000	232 000	645 500	471 000	3 532 500	11 656 745	535 000	

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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	13 688 977
2.	Planowane wydatki	10 052 170	14 568 977
	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.	Spłaty 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.	Spłata kredytu	120 000	120 000
2.	Spłaty pożyczek	-	18 000
3.	Pożyczki udzielone	-	-
4.	Lokaty	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-	-
6.	Wykup obligacjii samorządowych	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

30.1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku									
			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	13 688 977	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
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	17,90	18,31	21,35	36,12	26,18	15,94	7,99	2,64	1,63	0,70	-

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/110/(
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 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	150 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	150 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	**300 000**

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/110/(
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych 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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

3a

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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	-

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2004

Sytauacja finansowa gminy Banie Mazurskie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2005	lata spłaty kredytu/pożyczki								
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	**Dochody ogółem**	**13 688 977**	**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**
A.	Dochody własne, w tym:	4 345 584	2 641 817	2 694 653	2 415 201	2 403 362	2 451 430	2 101 285	2 101 285	2 101 285	2 101 285
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 786 750	1 697 412	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 gminy	542 553	553 404	564 472	575 761	587 276	599 022	290 428	290 428	290 428	290 428
3.	z udziału w podatkach	383 334	391 001	398 821	406 797	414 933	423 232	353 097	353 097	353 097	353 097
4.	pozostałe	1 632 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	3 838 869	3 646 925	3 719 864	3 794 261	3 870 146	3 947 549	4 026 500	4 488 769	4 488 769	4 488 769
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administaracji rządowej	1 345 024	1 022 504	1 033 752	1 044 090	1 054 531	1 065 076	1 075 727	283 570	283 570	283 570
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 159 500	9 847 033	610 750	622 965	635 424	477 174	486 717	441 662	441 662	441 662
II.	**Wydatki ogółem**	**14 568 977**	**18 315 279**	**7 306 069**	**7 027 267**	**7 171 277**	**7 306 179**	**7 258 779**	**7 231 236**	**7 247 286**	**7 264 286**
A.	Wydatki bieżące	7 942 377	6 730 534	6 771 069	6 524 702	6 524 702	6 602 603	6 637 879	6 626 286	6 626 286	6 643 286
B.	Wydatki inwestycyjne	6 626 600	11 584 745	535 000	502 565	646 575	703 576	620 900	604 950	621 000	621 000
III.	**Spłata pożyczek i kredytów**	**219 600**	**767 129**	**1 141 113**	**1 083 883**	**948 314**	**721 778**	**464 227**	**86 857**	**69 518**	**52 420**
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	204 670	466 861	348 862	323 062	244 198	74 367	71 987	69 607	69 518	52 420
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	138 000	376 400	282 200	282 200	225 136	68 000	68 000	68 000	68 000	51 000
2.	odsetki	66 670	90 461	66 662	40 862	19 062	6 367	3 987	1 607	1 518	1 420
B1.	Spłata wnioskowenej pożyczki, kredytu planowanej do zaciągnięcia w roku budżetowym	14 930	300 268	279 908	259 548	239 188	218 828	-	-	-	-
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	203 600	203 600	203 600	203 600	203 600	-	-	-	-
2.	odsetki	14 930	96 668	76 308	55 948	35 588	15 228	-	-	-	-
B2.	Spłata wnioskowenej pożyczki, kredytu planowanej do zaciągnięcia w latach przyszłych	-	-	512 343	501 273	464 928	428 583	392 240	17 250	-	-
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	-	347 400	363 450	363 450	363 450	363 450	16 050	-	-
2.	odsetki	-	-	164 943	137 823	101 478	65 133	28 790	1 200	-	-
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Wynik (I-II)**	**- 880 000**	**- 1 157 000**	**752 950**	**849 250**	**792 186**	**635 050**	**431 450**	**84 050**	**68 000**	**51 000**
V.	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku	2 506 936	3 663 936	2 910 986	2 061 736	1 269 550	634 500	203 050	119 000	51 000	-
VI.	Dług/dochody (%) art.(114 ufp)	18,31	21,35	36,12	26,18	15,94	7,99	2,64	1,63	0,70	-
VII.	Spłaty rat + odsetki/dochody (%) (art.113 ufp)	1,60	4,47	14,16	13,76	11,91	9,09	6,04	1,19	0,95	0,72

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz