

Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 4 listopada 2015 r.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Barbara Woźniak

RADCA PRAWNY
BŁ-S-159

**Uchwała Nr/...../2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **13 272 036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **12 847 536,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **424 500,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12 607 036,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **12 034 036,01 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **573 000,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **573 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **100 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **664 999,99 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2016 r.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł., rozchody w wysokości 664 999,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

16.11.15

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **40 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **25.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **15.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **9 000,00 zł.**
- 2) wydatki w wysokości **9 000,00 zł.**

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi: - **13 000,00 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi: - **36 000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	634 848,37	421 500,00	-	421 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 470,00	-	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 470,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	397 378,37	421 500,00	-	421 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	421 500,00	-	421 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 378,37	-	-	-
600			Transport i łączność	70 000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	-	-
630			Turystyka	2 720 188,98	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 720 188,98	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 584 179,53	-	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 009,45	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 337,00	132 027,00	129 027,00	3 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 337,00	82 027,00	79 027,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 027,00	78 027,00	78 027,00	-

16.12.15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 310,00	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	17 200,00	12 000,00	12 000,00	-
	71035		Cmentarze	17 200,00	12 000,00	12 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	29 039,00	24 276,00	24 276,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 625,00	21 862,00	21 862,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 125,00	21 362,00	21 362,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414,00	2 414,00	2 414,00	-
		0830	Wpływy z usług	614,00	614,00	614,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 156,00	850,00	850,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	850,00	850,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	850,00	850,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 701,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 701,00	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 910,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 910,00	-	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 745,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 745,00	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 431 716,00	3 309 467,00	3 309 467,00	-

16.12.15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.		z tego	
					Plan na 2016 r.		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	200,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 752,00	1 060 700,00	1 060 700,00	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	698 469,00	714 774,00	714 774,00	-	
		0320	Podatek rolny	217 633,00	191 359,00	191 359,00	-	
		0330	Podatek leśny	142 100,00	146 017,00	146 017,00	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	200,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 811,00	1 116 564,00	1 116 564,00	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	408 000,00	311 268,00	311 268,00	-	
		0320	Podatek rolny	732 411,00	687 041,00	687 041,00	-	
		0330	Podatek leśny	19 400,00	18 060,00	18 060,00	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	15 195,00	15 195,00	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 710,00	87 710,00	87 710,00	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	18 860,00	18 860,00	-	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	40 000,00	40 000,00	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	850,00	850,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 243,00	1 044 293,00	1 044 293,00	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 003 243,00	1 041 293,00	1 041 293,00	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	
758			Różne rozliczenia	5 575 936,18	5 990 193,00	5 990 193,00	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 108,00	3 052 412,00	3 052 412,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 108,00	3 052 412,00	3 052 412,00	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 015,00	2 820 425,00	2 820 425,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 015,00	2 820 425,00	2 820 425,00	-	

1.10.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 730,18	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 456,08	-	-	-
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 274,10	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 083,00	117 356,00	117 356,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 083,00	117 356,00	117 356,00	-
801			Oświata i wychowanie	186 609,81	77 453,00	77 453,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	14 784,09	-	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	12 614,09	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	12 730,00	3 600,00	3 600,00	-
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3 600,00	3 600,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	-	-	-
	80110		Gimnazja	10 674,72	-	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 674,72	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	-	-	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	72 771,00	73 853,00	73 853,00	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 471,00	69 471,00	69 471,00	-
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	382,00	382,00	-
852			Pomoc społeczna	6 080 670,00	3 275 070,00	3 275 070,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	2 981 456,00	694 072,00	694 072,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 793 856,00	694 072,00	694 072,00	-
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	187 600,00	-	-	-

16.12.13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 986,00	2 153 849,00	2 153 849,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 051 986,00	2 129 849,00	2 129 849,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 523,00	27 431,00	27 431,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 245,00	18 738,00	18 738,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 278,00	8 693,00	8 693,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 827,00	121 924,00	121 924,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 827,00	121 924,00	121 924,00	-
	85216		Zasiłki stałe	150 479,00	33 821,00	33 821,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 479,00	33 821,00	33 821,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 653,00	82 824,00	82 824,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 653,00	82 824,00	82 824,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 284,00	47 531,00	47 531,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 500,00	4 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 284,00	43 031,00	43 031,00	-
	85295		Pozostała działalność	242 462,00	113 618,00	113 618,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	75,00	75,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 950,00	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 952,00	113 043,00	113 043,00	-

16.11.17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 083,00	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	116 083,00	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 670,55	-	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 412,45	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 098,00	-	-	-
	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 598,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 273,00	-	-	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 325,00	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 492,00	29 200,00	29 200,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 022,00	20 000,00	20 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 022,00	20 000,00	20 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	20 270,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 040,50	-	-	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 229,50	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 762,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 762,00	-	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 762,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				19 448 136,34	13 272 036,00	12 847 536,00	424 500,00
w tym:							
Dochody bieżące				15 980 531,26	12 847 536,00	12 847 536,00	-
z tego:				46 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				5 528 869,18	2 907 902,00	2 907 902,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 200,00	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 257 793,08	360 305,00	360 305,00	-
Dotacje rozwojowe				116 083,00	-	-	-

1/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Subwencje							
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				5 521 206,00	5 990 193,00	5 990 193,00	-
Dochody majątkowe				-	-	-	-
w tym:				3 467 605,08	424 500,00	-	424 500,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 350 295,08	-	-	-

16/11/15

BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

z ch	w tym					z tego			
	z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	297 000,00	297 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	289 000,00	289 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	289 000,00	289 000,00	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
0	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-
10	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-
10	-	95 600,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	65 100,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	65 100,00	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	4 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-

1/10/15

[illegible]

1643

1642

w tym									
z tego					z tego				
Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 018 600,00	2 888 418,00	-	-	150 000,00	573 000,00	573 000,00	-	-	-
1 018 600,00	2 888 418,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	573 000,00	573 000,00	-	-	-

16.11.18

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych	-	289 000,00	289 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	700	70004	6050	Remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	710	71035	6050	Poprawa estetyki cmentarzy komunalnych	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	921	92101	6050	Ogrodzenie boiska gminnego dz. Nr 198	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					100 000,00	473 000,00	473 000,00	-	-	-	x

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**¹) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

16/11/15

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 400 000,00	1 778 516,00	2 621 484,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	321	010 01010	4 400 000,00	1 778 516,00	2 621 484,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
	z tego: 2016 r.			100 000,00	100 000,00	-										
	2017 r.			2 000 000,00	780 488,00	1 219 512,00										
	2018 r.			2 300 000,00	898 028,00	1 401 972,00										
	2019 r.***			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
	2018 r.			-	-	-										
	2019 r.***			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2016 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)	x		4 400 000,00	1 778 516,00	2 621 484,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Handa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			21 362,00	21 362,00	160,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	21 362,00	21 362,00	160,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	15 938,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 740,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	390,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	400,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	300,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	500,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	160,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			850,00	850,00	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	850,00	850,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	640,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	110,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	16,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	84,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 885 690,00	2 885 690,00	60 554,00
Ośrodki wsparcia		85203		694 072,00	694 072,00	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	1 000,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	281 800,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	42 250,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	5 750,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	113 870,00	-
Zakup energii			4260	-	18 960,00	-
Zakup usług remontowych			4270	-	6 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	198 086,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	3 200,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1 000,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	8 456,00	-
Różne opłaty i składki			4430	-	9 700,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	4 000,00	-

160,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 129 849,00	2 129 849,00	55 094,00
Świadczenia społeczne			3110	-	2 065 954,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 256,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	3 445,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 073,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 096,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	5 914,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	877,07	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	55 094,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	18 738,00	18 738,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	18 738,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	43 031,00	43 031,00	5 260,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 040,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 448,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 687,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	772,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	50,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	3 512,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	5 260,00
Pozostała działalność		85295	2010	-	-	200,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85295	2350	-	-	200,00
R A Z E M				2 907 902,00	2 907 902,00	60 714,00

14.12.13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	2310	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-				

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

12/15

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan na 2016 r.
1	2	3	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		19 448 136,34	13 272 036,00
A1.	Dochody bieżące		15 980 531,26	12 847 536,00
A2.	Dochody majątkowe		3 467 605,08	424 500,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		19 860 636,34	12 607 036,01
B1.	Wydatki bieżące		15 517 551,35	12 034 036,01
B2.	Wydatki majątkowe		4 343 084,99	573 000,00
	Nadwyżka (A-B)		-	664 999,99
	Deficyt (A-B)		- 412 500,00	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		412 500,00	- 664 999,99
Przychody ogółem:			1 201 500,00	-
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 201 500,00	-
Rozchody ogółem :			789 000,00	664 999,99
1.	Splata kredytów	§ 992	669 000,00	545 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00	119 999,99
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

16.12.15

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2310	Gmina Goldap - na podstawie porozumienia na naukę religii	-	-	3 000,00
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	305 000,00	-
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	175 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	291 000,00	-
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	118 800,00	-
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	76 800,00	-
5.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	4 500,00
6.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	5 500,00
7.	900	90019	2360	Upowszechnianie działań popularyzujących kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska oraz edukacji ekologicznej			2 000,00

1 karta

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			3 500,00
9.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 500,00
10.	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia			4 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	27 000,00
Ogółem					-	966 600,00	52 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

1/2015

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

na 2016 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Banie Mazurskie na rok 2016 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2016 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2015 roku z uwzględnieniem awansów zawodowych,
- wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie 2015 roku,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. 1.850 zł (wzrost o 100 zł.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2016 w wysokości 53,75 zł za dt. (zmniejszenie o 7,62 zł. za dt.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. w wysokości 191,77 zł. za 1 m³ (zwiększenie o 2,92 zł.).

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zakłada:

– plan dochodów w wysokości	13 272 036,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	12 607 036,01 zł.
– planowana nadwyżka budżetowa	664 999,99 zł.

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie.

Uwzględniono również:

1. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2016 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Banie Mazurskie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **pismo FK.I-3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r.**

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

- na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212) 2 129 849,00 zł.
- na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) (rozdział 75011) 21 362,00 zł.
- na realizację zadania – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żabinie 694 072,00 zł.
- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213) 18 738,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 43 031,00 zł.

RAZEM ZADANIA ZLECONE (§ 2010) 2 907 052,00 zł.

- 2) Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213) 8 693,00 zł.
- na zasiłki z pomocy społecznej (rozdział 85214) 121 924,00 zł.
- na zasiłki stałe (rozdział 85216) 33 821,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) 82 824,00 zł.
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 113 043,00 zł.

RAZEM DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030) 360 305,00 zł.

2. Informację nr **DOL – 0301-23/15** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2015. (75101 § 2010) **850,00 zł.**

1 kwh;

3. Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2015 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- pismo z dnia 13.10.2014 r., znak: ST3.4750.132.2015.

- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1) Łączna kwota subwencji ogólnej | (dział 758) | 5 990 193,00 zł. |
| w tym: | | |
| - część oświatowa | | 3 052 412,00 zł. |
| - część równoważąca | | 117 356,00 zł. |
| - część wyrównawcza | | 2 820 425,00 zł. |
| z tego: | | |
| - kwota podstawowa | | 1 967 957,00 zł. |
| - kwota uzupełniająca | | 852 468,00 zł. |
| 2) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości | | 1 041 293,00 zł. |

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

- | | |
|--|-------------------------|
| 4. Dochody podatkowe bez udziałów (dział 756) w wysokości | 2 268 174,00 zł. |
| 5. Pozostałe dochody | 704 169,00 zł. |
| Na powyższą kwotę składają się dochody: | |
| - z gospodarki mieszkaniowej | 129 027,00 zł. |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 zł. |
| - ze sprzedaży gruntów | 421 500,00 zł. |
| - z użytkowania cmentarzy komunalnych | 12 000,00 zł. |
| - z realizacji zadań zleconych | 500,00 zł. |
| - wpływy z działalności urzędu | 2 414,00 zł. |
| - dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkalnych w ZPO | 73 471,00 zł. |
| - Pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika składek) | 382,00 zł. |
| - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 600,00 zł. |
| - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 24 000,00 zł. |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 4 500,00 zł. |
| - wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni | 20 000,00 zł. |
| - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 zł. |
| - pozostałe dochody | 775,00 zł. |

16.11.15

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych dochodów.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2016 r. wynoszą **12 587 036,01 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **117 568,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| – budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich | 100 000,00 zł. |
| – opłacenie składki na Izbę Rolniczą | 17 568,00 zł. |

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planuje się wydatki w kwocie **198 300,00 zł.** z przeznaczeniem na dopłatę do wody.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **402 983,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| – remonty dróg gminnych publicznych | 15 983,00 zł. |
| – zimowe utrzymanie dróg | 20 000,00 zł. |
| – zakup materiałów | 20 000,00 zł. |
| – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Jasnej ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych” | 289 000,00 zł. |
| – remonty dróg wewnętrznych | 10 000,00 zł. |
| – zimowe utrzymanie dróg | 20 000,00 zł. |
| – zakup materiałów | 20 000,00 zł. |
| – zakup i montaż wiaty przystankowej | 8 000,00 zł. |

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zaplanowano wydatki w kwocie

418 000,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – zakup opału i materiałów | 38 900,00 zł. |
| – wynagrodzenie i pochodne palacza CO w Żabinie | 4 110,00 zł. |
| – opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne | 131 000,00 zł. |
| – remonty bieżące budynków | 43 000,00 zł. |
| – opłaty za energię elektryczną i wodę | 25 000,00 zł. |

1 kwartał

- remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach 120 000,00 zł.
- odszkodowania za nieprzydzielenie mieszkania osobom posiadającymi wyroki eksmisji 30 000,00 zł.
- pozostałe koszty (ubezpieczenia, pozostałe usługi) 25 990,00 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę 67 200,00 zł.

w tym:

- na utrzymanie cmentarzy komunalnych 51 200,00 zł.
- na realizację zadania „Poprawa estetyki cmentarzy komunalnych” 16 000,00 zł.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 1 866 084,00 zł.

w tym:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 21 362,00 zł.
2. na Radę Gminy 100 100,00 zł.

w tym:

- na wypłatę diet 65 100,00 zł.
- na remont Sali narad 27 000,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł.
- pozostałe usługi 1 000,00 zł.
- krajowe podróże służbowe 2 000,00 zł.
- 3. na Urząd Gminy 1 679 822,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 370 722,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 800,00 zł.
- krajowe podróże służbowe 11 300,00 zł.
- szkolenia pracowników 11 500,00 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu 22 500,00 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości, materiałów papierniczych do drukarek i ksera 70 000,00 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu biurowego 10 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia urzędu 14 000,00 zł.
- pozostałe wydatki (usługi serwisowe, prowizje bankowe) 97 000,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 30 000,00 zł.
- kwalifikacja wojskowa przedpoborowych 1 000,00 zł.

1/10/11

– promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00 zł.
– pozostała działalność	42 500,00 zł.
w tym:	
- diety sołtysów	24 000,00 zł.
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	11 000,00 zł.
- pozostałe koszty	7 500,00 zł.

W dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 850 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 – "Obrona narodowa" przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. na organizację ćwiczeń obronnych z treningiem akcji kurierskiej zgodnie z pismem ZK-III.657.20.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2.10.2015 r.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono:

1. na ochotnicze straże pożarne kwotę	143 728,00 zł.
w tym na:	
- koszty utrzymania samochodów strażackich w kwocie	50 774,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	25 100,00 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia)	56 876,00 zł.
- energia elektryczna	10 978,00 zł.
2. na obronę cywilną	700,00 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe	16 383,00 zł.

w tym na:

– wynagrodzenie i pochodne w ramach umowy zlecenia	14 100,00 zł.
– pozostałe wydatki na bieżącą działalność	2 283,00 zł.

W dziale 757 – "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę 150 000,00 zł. na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę 49 000,00 zł. na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:

- ogólnej	13 000,00 zł.
- celowej na zarządzanie kryzysowe	36 000,00 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3 720 502,00 zł. z przeznaczeniem na:

– Szkoły podstawowe	1 595 940,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 079 600,00 zł.
- dodatki socjalne	62 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00 zł.
- dotacja celowa dla gminy Gołdap na prowadzenie zdania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu gminy Banie Mazurskie na podstawie porozumienia	3 000,00 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	291 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół	109 340,00 zł.
– Przedszkola	487 240,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257 250,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00 zł.
- dodatki socjalne	11 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	44 990,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	118 800,00 zł.
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	42 000,00 zł.
– Gimnazjum	992 260,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	816 500,00 zł.
- dodatki socjalne	48 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	93 460,00 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	372 024,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 250,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł.
- ubezpieczenie OC i AC samochodu	3 250,07 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do busa)	20 000,00 zł.

16.12.16

- zakup usług remontowych	8 000,00 zł.
- pozostałe usługi (zakup biletów miesięcznych)	300 000,00 zł.
- pozostałe koszty	2 430,00 zł.
– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 829,00 zł.
– Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 800,00 zł.
– Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	94 390,00 zł.
– Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	62 419,00 zł.
– Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	5 400,00 zł.
– Remont ogrodenia szkoły w Lisach	15 000,00 zł.
– Podatek od nieruchomości	200,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie **40 000,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	15 000,00 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	25 000,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **3 913 976,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

– pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	160 000,00 zł.
– pokrycie częściowych kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	19 300,00 zł.
– na realizację zadania – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żabinie	694 072,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	360 272,00 zł.
– wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą	2 133 935,00 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	27 431,00 zł.
– wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	141 924,00 zł.
– wypłatę dodatków mieszkaniowych	153 000,00 zł.

160000

– wypłatę zasiłków stałych	33 821,00 zł.
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	267 225,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 200,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	28 159,00 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 225,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 750,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	6 537,14 zł.
– dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty	190 043,00 zł.

W 2016 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadań z pomocy społecznej środki własne w wysokości 667 981,00 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą 129 990,00 zł.

w tym na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej	76 990,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 900,00 zł.
- dodatki socjalne	5 200,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	2 900,00 zł.
2. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 801 772,01 zł.

w tym:

– Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00 zł.
z przeznaczeniem na dopłatę do ceny za ścieki.	
– Gospodarka odpadami	9 000,00 zł.
– Oczyszczanie miast i gmin	355 457,00 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne	260 900,00 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00 zł.

1604

– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników	50 834,00 zł.
– zakup usług	14 000,00 zł.
– pozostałe koszty	15 723,00 zł.
–Opłata za umieszczenie psów w schronisku	30 000,00 zł.
– Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 800,00 zł.
z tego na:	
– zakup materiałów	5 800,00 zł.
– opłata za energię elektryczną	120 000,00 zł.
– konserwację oświetlenia ulicznego	53 000,00 zł.
– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00 zł.
z tego na:	
– konkursy ekologiczne, edukacja ekologiczna	2 000,00 zł.
– likwidacja dzikich wysypisk	7 000,00 zł.
– Pozostała działalność w tym: koszty utrzymania i remonty budynków użytkowych	53 515,01 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

planuje się wydatki w kwocie	486 000,00 zł.
w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:	
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	175 000,00 zł.
– Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	305 000,00 zł.
– Dofinansowanie kosztów realizacji zadań przez organizacje pozarządowe	6 000,00 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę **83 000,00 zł.**

w tym:

– na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	33 000,00 zł.
– na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012”	40 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych wydatków

1. kultura

ZADŁUŻENIE

W 2016 roku planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 664 999,99 zł. W związku z tym łączna kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 2 617 000,00 zł.

Sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 2022.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2016 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 573 000,00 zł. oraz dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 573 000,00 zł.

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III | 100 000,00 zł. |
| – Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych | 289 000,00 zł. |
| – Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem | 8 000,00 zł. |
| – Remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno – usługowym Nr 40 w Kierzkach | 120 000,00 zł. |
| – Poprawa estetyki cmentarzy komunalnych | 16 000,00 zł. |
| – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 30 000,00 zł. |
| – Ogrodzenie boiska gminnego dz. Nr 198 | 10 000,00 zł. |

Wnoszę o uchwalenie przedłożonego projektu.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś