

# **Uchwała Nr XVII/94/08**

## **Rady Gminy Banie Mazurskie**

### **z dnia 13 listopada 2008 r.**

#### **w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1112)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

#### **§ 1**

- |                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | <b>84 844,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 1.    |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę  | <b>862 080,90 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 1.   |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | <b>1 057 141,13 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  | <b>1 082 623,03 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

#### **§ 2**

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 315 657,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 315 657,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 281 409,00 zł., rozchody w wysokości 1 965 752,00 zł.

#### **§ 4**

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 315 657,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 395 752,00 zł.

## § 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów

12 287 606,88 zł.

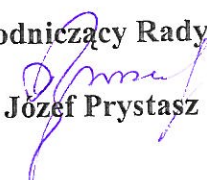
- Plan wydatków

12 603 263,88 zł.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Józef Prystasz**

Ogłoszono dnia 13-11-2008 r.

## ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan na 2008 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2008 r.<br>po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6           | 7            | 8                              |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | 769 157,98      | 383 343,90  | -            | 1 152 501,88                   |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                          | 580 000,00      | 200 000,00  | -            | 780 000,00                     |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | -               | 200 000,00  | -            | 200 000,00                     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 189 157,98      | 183 343,90  | -            | 372 501,88                     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 138 957,98      | 183 343,90  | -            | 322 301,88                     |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 36 946,00       | 15 000,00   | -            | 51 946,00                      |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 33 496,00       | 15 000,00   | -            | 48 496,00                      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 496,00       | 15 000,00   | -            | 48 496,00                      |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | 2 453 232,00    | 33 050,00   | -            | 2 486 282,00                   |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 14 000,00       | 33 050,00   | -            | 47 050,00                      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | -               | 33 050,00   | -            | 33 050,00                      |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | 207 549,00      | 20 516,00   | 53 844,00    | 174 221,00                     |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne                                                                                                                                                      | 153 450,00      | -           | 53 844,00    | 99 606,00                      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 153 450,00      | -           | 53 844,00    | 99 606,00                      |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 29 359,00       | 20 516,00   | -            | 49 875,00                      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | -               | 820,00      | -            | 820,00                         |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 14 199,00       | 9 139,00    | -            | 23 338,00                      |
|       |          | 2700     | Środkina dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 5 000,00        | 10 557,00   | -            | 15 557,00                      |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                | 31 000,00       | -           | 31 000,00    | -                              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                        | 31 000,00       | -           | 31 000,00    | -                              |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 31 000,00       | -           | 31 000,00    | -                              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | 2 357 523,00    | 213 157,00  | -            | 2 570 680,00                   |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 1 602 548,00    | 45 858,00   | -            | 1 648 406,00                   |

*[Podpis]*



| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan na 2008 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2008 r. po zmianach |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6           | 7            | 8                           |
|                       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 1 602 548,00    | 45 858,00   | -            | 1 648 406,00                |
|                       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 316 292,00      | 99 500,00   | -            | 415 792,00                  |
|                       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 70 722,00       | 99 500,00   | -            | 170 222,00                  |
|                       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 103 622,00      | 237,00      | -            | 103 859,00                  |
|                       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 103 622,00      | 237,00      | -            | 103 859,00                  |
|                       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 283 638,00      | 67 562,00   | -            | 351 200,00                  |
|                       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 180 438,00      | 67 562,00   | -            | 248 000,00                  |
| 853                   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | -               | 98 318,00   | -            | 98 318,00                   |
|                       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | -               | 98 318,00   | -            | 98 318,00                   |
|                       |          | 2008     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                | -               | 83 570,30   | -            | 83 570,30                   |
|                       |          | 2009     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                | -               | 14 747,70   | -            | 14 747,70                   |
| 854                   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | 129 856,00      | 98 696,00   | -            | 228 552,00                  |
|                       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 129 856,00      | 98 696,00   | -            | 228 552,00                  |
|                       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 129 856,00      | 98 696,00   | -            | 228 552,00                  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                                       | 11 510 369,98   | 862 080,90  | 84 844,00    | 12 287 606,88               |

w tym:

|                                                                                                                                                                                  |              |            |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Dochody własne                                                                                                                                                                   | 2 954 975,00 | 33 870,00  | 84 844,00 | 2 904 001,00 |
| z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 31 000,00    | 33 050,00  | 31 000,00 | 33 050,00    |
| Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 1 909 167,98 | 343 701,90 | -         | 2 252 869,88 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                           | 106 200,00   | -          | -         | 106 200,00   |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy                                                                                                                                           | 703 585,00   | 175 634,00 | -         | 879 219,00   |
| Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                | -            | 98 318,00  | -         | 98 318,00    |
| Subwencje                                                                                                                                                                        | 4 891 430,00 | -          | -         | 4 891 430,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 5 000,00     | 10 557,00  | -         | 15 557,00    |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł i porozumień (umów) między JST | 940 012,00   | 200 000,00 | -         | 1 140 012,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

*Jożef Prystasz*  
Jożef Prystasz



## Z E S T A W I E N I E

### ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

| Klasyfikacja |          | Wyszczególnienie |                                               | Plan na 2008 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2008 rok po zmianach |
|--------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §                |                                               | 5                | 6           | 7            | 8                            |
| 1            | 2        | 3                | 4                                             |                  |             |              |                              |
| 010          |          |                  | Rolnictwo i łowiectwo                         | 1 038 992,98     | 483 343,90  | 851 755,00   | 670 581,88                   |
|              | 01010    |                  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 881 755,00       | 300 000,00  | 851 755,00   | 330 000,00                   |
|              |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | -                | 300 000,00  | -            | 300 000,00                   |
|              |          | 6058             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 693 404,00       | -           | 693 404,00   | -                            |
|              |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 188 351,00       | -           | 158 351,00   | 30 000,00                    |
|              | 01095    |                  | Pozostała działalność                         | 138 957,98       | 183 343,90  | -            | 322 301,88                   |
|              |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                       | 2 724,67         | 3 594,98    | -            | 6 319,65                     |
|              |          | 4430             | Różne opłaty i składki                        | 136 233,31       | 179 748,92  | -            | 315 982,23                   |
| 750          |          |                  | Administracja publiczna                       | 1 610 715,00     | 15 000,00   | -            | 1 625 715,00                 |
|              | 75011    |                  | Urzędy wojewódzkie                            | 33 496,00        | 15 000,00   | -            | 48 496,00                    |
|              |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                | -                | 12 000,00   | -            | 12 000,00                    |
|              |          | 4270             | Zakup usług remontowych                       | -                | 3 000,00    | -            | 15 000,00                    |
| 801          |          |                  | Oświata i wychowanie                          | 4 239 065,00     | 76 416,00   | 144 199,00   | 4 171 282,00                 |
|              | 80101    |                  | Szkoły podstawowe                             | 2 213 134,00     | 17 000,00   | -            | 2 230 134,00                 |
|              |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                | 141 160,00       | 17 000,00   | -            | 158 160,00                   |
|              | 80103    |                  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 113 976,00       | 2 900,00    | -            | 116 876,00                   |
|              |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 592,00         | 400,00      | -            | 5 992,00                     |
|              |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 72 663,00        | 2 000,00    | -            | 74 663,00                    |
|              |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 14 874,00        | 300,00      | -            | 15 174,00                    |
|              |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                      | 2 218,00         | 200,00      | -            | 2 418,00                     |
|              | 80110    |                  | Gimnazja                                      | 1 107 380,00     | 8 000,00    | -            | 1 115 380,00                 |
|              |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                | 26 211,00        | 8 000,00    | -            | 34 211,00                    |
|              | 80113    |                  | Dowożenie uczniów do szkół                    | 417 412,00       | 28 000,00   | -            | 445 412,00                   |
|              |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                       | 55 602,00        | 28 000,00   | -            | 83 602,00                    |
|              | 80148    |                  | Stołówki szkolne                              | 313 492,00       | -           | 144 199,00   | 169 293,00                   |
|              |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 424,00         | -           | 3 835,00     | 589,00                       |
|              |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 102 860,00       | -           | 54 459,00    | 48 401,00                    |
|              |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 7 266,00         | -           | -            | 7 266,00                     |
|              |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 24 967,00        | -           | 16 510,00    | 8 457,00                     |

*[Podpis]*

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan na 2008 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2008 rok po zmianach |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                             |                  |             |              |                              |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                           | 5                | 6           | 7            | 8                            |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 3 568,00         | -           | 2 221,00     | 1 347,00                     |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 4 706,00         | -           | 3 084,00     | 1 622,00                     |
|              |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 153 450,00       | -           | 53 844,00    | 99 606,00                    |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 3 069,00         | -           | 3 069,00     | -                            |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 880,00           | -           | 880,00       | -                            |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 3 069,00         | -           | 3 006,00     | 63,00                        |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 1 228,00         | -           | 1 228,00     | -                            |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 153,00           | -           | 98,00        | 55,00                        |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 3 852,00         | -           | 1 965,00     | 1 887,00                     |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 63 527,00        | 20 516,00   | -            | 84 043,00                    |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | -                | 1 375,00    | -            | 1 375,00                     |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | -                | 218,00      | -            | 218,00                       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | -                | 8 964,00    | -            | 8 964,00                     |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | -                | 690,00      | -            | 690,00                       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 14 199,00        | 9 139,00    | -            | 23 338,00                    |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | -                | 130,00      | -            | 130,00                       |
| 851          |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                             | 83 000,00        | 65 500,00   | 53 450,00    | 95 050,00                    |
|              | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 10 400,00        | -           | 1 125,00     | 9 275,00                     |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 485,00         | -           | 1 125,00     | 1 360,00                     |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 20 600,00        | 5 500,00    | 2 325,00     | 23 775,00                    |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 485,00         | -           | 1 125,00     | 1 360,00                     |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 12 030,00        | 5 500,00    | -            | 17 530,00                    |
|              |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                               | 1 200,00         | -           | 1 200,00     | -                            |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 52 000,00        | 60 000,00   | 50 000,00    | 62 000,00                    |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 50 000,00        | -           | 50 000,00    | -                            |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | -                | 60 000,00   | -            | 60 000,00                    |
| 852          |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                             | 2 928 426,00     | 220 894,13  | 7 737,13     | 3 141 583,00                 |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 602 548,00     | 45 858,00   | -            | 1 648 406,00                 |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 1 544 723,00     | 45 858,00   | -            | 1 590 581,00                 |
|              | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 340 292,00       | 99 500,00   | -            | 439 792,00                   |

Opinie

| Klasyfikacja |          | Wyszczególnienie |                                                                                    | Plan na 2008 rok |           | Zmniejszenia |            | Plan na 2008 rok po zmianach |  |
|--------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------|------------------------------|--|
| Dział        | Rozdział | §                | 4                                                                                  | 5                | 6         | 7            | 8          |                              |  |
| 1            | 2        | 3                |                                                                                    |                  |           |              |            |                              |  |
|              |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                              | 336 292,00       | 99 500,00 | -            | 435 792,00 |                              |  |
|              | 85219    |                  | Ośrodki pomocy społecznej                                                          | 283 736,00       | 237,00    | -            | 283 973,00 |                              |  |
|              |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 763,00         | 237,00    | -            | 5 000,00   |                              |  |
|              | 85295    |                  | Pozostała działalność                                                              | 366 638,00       | 75 299,13 | 7 737,13     | 434 200,00 |                              |  |
|              |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                              | 243 803,00       | 54 717,00 | -            | 298 520,00 |                              |  |
|              |          | 4113             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 782,00         | -         | 0,30         | 1 781,70   |                              |  |
|              |          | 4123             | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 277,00           | -         | 0,05         | 276,95     |                              |  |
|              |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -                | 20 000,00 | -            | 20 000,00  |                              |  |
|              |          | 4213             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 19 533,00        | 582,13    | -            | 20 115,13  |                              |  |
|              |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                            | 19 635,00        | -         | 7 155,00     | 12 480,00  |                              |  |
|              |          | 4303             | Zakup usług pozostałych                                                            | 67 093,00        | -         | 581,78       | 66 511,22  |                              |  |
| 853          |          |                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                   | -                | 98 318,00 | -            | 98 318,00  |                              |  |
|              | 85395    |                  | Pozostała działalność                                                              | -                | 98 318,00 | -            | 98 318,00  |                              |  |
|              |          | 4118             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | -                | 4 381,10  | -            | 4 381,10   |                              |  |
|              |          | 4119             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | -                | 773,14    | -            | 773,14     |                              |  |
|              |          | 4128             | Składki na Fundusz Pracy                                                           | -                | 699,72    | -            | 699,72     |                              |  |
|              |          | 4129             | Składki na Fundusz Pracy                                                           | -                | 123,48    | -            | 123,48     |                              |  |
|              |          | 4178             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | -                | 23 564,18 | -            | 23 564,18  |                              |  |
|              |          | 4179             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | -                | 4 158,38  | -            | 4 158,38   |                              |  |
|              |          | 4218             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -                | 13 132,50 | -            | 13 132,50  |                              |  |
|              |          | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -                | 2 317,50  | -            | 2 317,50   |                              |  |
|              |          | 4248             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | -                | 3 927,00  | -            | 3 927,00   |                              |  |
|              |          | 4248             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | -                | 693,00    | -            | 693,00     |                              |  |
|              |          | 4308             | Zakup usług pozostałych                                                            | -                | 36 249,10 | -            | 36 249,10  |                              |  |
|              |          | 4309             | Zakup usług pozostałych                                                            | -                | 6 396,90  | -            | 6 396,90   |                              |  |
|              |          | 4418             | Podróże służbowe krajowe                                                           | -                | 680,00    | -            | 680,00     |                              |  |
|              |          | 4419             | Podróże służbowe krajowe                                                           | -                | 120,00    | -            | 120,00     |                              |  |
|              |          | 4438             | Różne opłaty i składki                                                             | -                | 467,50    | -            | 467,50     |                              |  |
|              |          | 4439             | Różne opłaty i składki                                                             | -                | 82,50     | -            | 82,50      |                              |  |
|              |          | 4748             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -                | 44,20     | -            | 44,20      |                              |  |
|              |          | 4749             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -                | 7,80      | -            | 7,80       |                              |  |
|              |          | 4758             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | -                | 425,00    | -            | 425,00     |                              |  |
|              |          | 4758             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | -                | 75,00     | -            | 75,00      |                              |  |

*Opis*

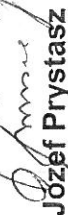


| Klasyfikacja          |          | Wyszczególnienie |                                           | Plan na 2008 rok     | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Plan na 2008 rok po zmianach |
|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Dział                 | Rozdział | §                |                                           |                      |                     |                     |                              |
| 1                     | 2        | 3                | 4                                         | 5                    | 6                   | 7                   | 8                            |
| 854                   |          |                  | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 219 042,00           | 98 696,00           | -                   | 317 738,00                   |
|                       | 85415    |                  | Pomoc materialna dla uczniów              | 150 856,00           | 98 696,00           | -                   | 249 552,00                   |
|                       |          | 3240             | Stypendia dla uczniów                     | 142 176,00           | 98 476,00           | -                   | 240 652,00                   |
|                       |          | 3260             | Inne formy pomocy dla uczniów             | 8 680,00             | 220,00              | -                   | 8 900,00                     |
| 900                   |          |                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 972 608,00           | 17 455,00           | -                   | 990 063,00                   |
|                       | 90002    |                  | Gospodarka odpadami                       | 56 193,00            | 12 000,00           | -                   | 68 193,00                    |
|                       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                   | 17 504,00            | 12 000,00           | -                   | 29 504,00                    |
|                       | 90015    |                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 400 000,00           | 5 455,00            | -                   | 405 455,00                   |
|                       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                   | 10 000,00            | 5 455,00            | -                   | 15 455,00                    |
| 921                   |          |                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 372 500,00           | 7 000,00            | -                   | 379 500,00                   |
|                       | 92109    |                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 193 900,00           | 7 000,00            | -                   | 200 900,00                   |
|                       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia            | -                    | 7 000,00            | -                   | 7 000,00                     |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |                  |                                           | <b>12 577 781,98</b> | <b>1 082 623,03</b> | <b>1 057 141,13</b> | <b>12 603 263,88</b>         |

w tym:

|                                                                                                         |               |            |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Wydatki bieżące                                                                                         | 11 077 866,98 | 782 623,03 | 205 386,13 | 11 655 103,88 |
| z tego:                                                                                                 |               |            |            |               |
| Wynagrodzenia                                                                                           | 4 367 491,00  | 29 722,56  | 54 459,00  | 4 342 754,56  |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 905 649,60    | 6 477,44   | 18 731,35  | 893 395,69    |
| Obsługa długu gminy                                                                                     | 385 400,00    | -          | -          | 385 400,00    |
| Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 20 600,00     | 5 500,00   | 2 325,00   | 23 775,00     |
| Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                 | 10 400,00     | -          | 1 125,00   | 9 275,00      |
| Wydatki majątkowe                                                                                       | 1 499 915,00  | 360 000,00 | 851 755,00 | 1 008 160,00  |

Przewodniczący Rady Gminy


  
Józef Prystasz

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 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                                                           |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | <b>010</b>   |          |      | <b>322 301,88</b>                                                         | <b>322 301,88</b>                                             | -                                                           |
| Pozostała działalność                                                                                                                                 |              | 01095    | 2010 | 322 301,88                                                                | 322 301,88                                                    | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |              |          | 4300 | -                                                                         | 6 319,65                                                      | -                                                           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                |              |          | 4430 | -                                                                         | 315 982,23                                                    | -                                                           |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>750</b>   |          |      | <b>48 496,00</b>                                                          | <b>48 496,00</b>                                              | <b>13 500,00</b>                                            |
| Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    |              | 75011    | 2010 | 48 496,00                                                                 | 48 496,00                                                     | 13 500,00                                                   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |              |          | 4010 | -                                                                         | 25 171,00                                                     | -                                                           |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |              |          | 4040 | -                                                                         | 2 058,00                                                      | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |              |          | 4110 | -                                                                         | 4 691,00                                                      | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |              |          | 4120 | -                                                                         | 669,00                                                        | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |              |          | 4210 | -                                                                         | 12 000,00                                                     | -                                                           |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                               |              |          | 4270 | -                                                                         | 3 000,00                                                      | -                                                           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      |              |          | 4440 | -                                                                         | 907,00                                                        | -                                                           |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                     | 750          | 75011    | 2350 | -                                                                         | -                                                             | 13 500,00                                                   |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>751</b>   |          |      | <b>17 021,00</b>                                                          | <b>17 021,00</b>                                              | -                                                           |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 |              | 75101    | 2010 | 800,00                                                                    | 800,00                                                        | -                                                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |              |          | 4010 | -                                                                         | 600,00                                                        | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |              |          | 4110 | -                                                                         | 104,00                                                        | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |              |          | 4120 | -                                                                         | 15,00                                                         | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |              |          | 4210 | -                                                                         | 81,00                                                         | -                                                           |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |              | 75109    | 2010 | 16 221,00                                                                 | 16 221,00                                                     | -                                                           |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |              |          | 3030 | -                                                                         | 9 450,00                                                      | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |              |          | 4110 | -                                                                         | 440,52                                                        | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |              |          | 4120 | -                                                                         | 71,08                                                         | -                                                           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |              |          | 4170 | -                                                                         | 3 725,00                                                      | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |              |          | 4210 | -                                                                         | 1 984,40                                                      | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |              |          | 4300 | -                                                                         | 550,00                                                        | -                                                           |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                             | <b>754</b>   |          |      | <b>1 000,00</b>                                                           | <b>1 000,00</b>                                               | -                                                           |
| Obrona cywilna                                                                                                                                        |              | 75414    | 2010 | 1 000,00                                                                  | 1 000,00                                                      | -                                                           |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |              |          | 3030 | -                                                                         | 178,84                                                        | -                                                           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |              |          | 4170 | -                                                                         | 100,00                                                        | -                                                           |

*[Podpis]*

| Wyszczególnienie                                                                                                 | Klasyfikacja |              |             | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd. | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | Dział        | Rozdział     | §           |                                                                           |                                                               |                                                             |
| 1                                                                                                                | 2            | 3            | 4           | 5                                                                         | 6                                                             | 7                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |              | 4210        | -                                                                         | 640,94                                                        | -                                                           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                         |              |              | 4410        | -                                                                         | 80,22                                                         | -                                                           |
| <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                          | <b>852</b>   |              |             | <b>1 864 051,00</b>                                                       | <b>1 864 051,00</b>                                           | <b>7 728,00</b>                                             |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              |              | 85212        | 2010        | 1 648 406,00                                                              | 1 648 406,00                                                  | 6 613,00                                                    |
| Świadczenia społeczne                                                                                            |              |              | 3110        | -                                                                         | 1 590 581,00                                                  | -                                                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                |              |              | 4010        | -                                                                         | 30 782,00                                                     | -                                                           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   |              |              | 4040        | -                                                                         | 3 383,00                                                      | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |              |              | 4110        | -                                                                         | 5 487,00                                                      | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |              |              | 4120        | -                                                                         | 841,00                                                        | -                                                           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         |              |              | 4170        | -                                                                         | 2 100,00                                                      | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |              | 4210        | -                                                                         | 9 668,00                                                      | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                          |              |              | 4300        | -                                                                         | 1 550,00                                                      | -                                                           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                         |              |              | 4410        | -                                                                         | 1 150,00                                                      | -                                                           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 |              |              | 4440        | -                                                                         | 1 814,00                                                      | -                                                           |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych                                  |              |              | 4740        | -                                                                         | 850,00                                                        | -                                                           |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                       |              |              | 4750        | -                                                                         | 200,00                                                        | -                                                           |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 852          | 85212        | 2350        | -                                                                         | -                                                             | 6 613,00                                                    |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> |              | <b>85213</b> | <b>2010</b> | <b>8 970,00</b>                                                           | <b>8 970,00</b>                                               | <b>-</b>                                                    |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                               |              |              | 4130        | -                                                                         | 8 970,00                                                      | -                                                           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>                             |              | <b>85214</b> | <b>2010</b> | <b>170 222,00</b>                                                         | <b>170 222,00</b>                                             | <b>-</b>                                                    |
| Świadczenia społeczne                                                                                            |              |              | 3110        | -                                                                         | 170 222,00                                                    | -                                                           |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                     |              | <b>85228</b> | <b>2010</b> | <b>36 453,00</b>                                                          | <b>36 453,00</b>                                              | <b>1 115,00</b>                                             |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                           |              |              | 3020        | -                                                                         | 312,00                                                        | -                                                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                |              |              | 4010        | -                                                                         | 25 761,00                                                     | -                                                           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   |              |              | 4040        | -                                                                         | 1 575,00                                                      | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |              |              | 4110        | -                                                                         | 4 781,00                                                      | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |              |              | 4120        | -                                                                         | 670,00                                                        | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |              | 4210        | -                                                                         | 400,00                                                        | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                          |              |              | 4300        | -                                                                         | 108,00                                                        | -                                                           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                         |              |              | 4410        | -                                                                         | 1 939,39                                                      | -                                                           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 |              |              | 4440        | -                                                                         | 906,61                                                        | -                                                           |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 852          | 85228        | 2350        | -                                                                         | -                                                             | 1 115,00                                                    |
| <b>R A Z E M</b>                                                                                                 |              |              |             | <b>2 252 869,88</b>                                                       | <b>2 252 869,88</b>                                           | <b>21 228,00</b>                                            |



## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                              | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | w złotych |
|-----|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |        |     |                                                                                           |                         | rok budżetowy 2008 (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  |     | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska                            | 300 000                 | 300 000                        | -                         | 100 000            | 200 000                            | -                                                  | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |           |
| 2.  | 600   | 60016  |     | Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Wróbel                                           | 200 000                 | 200 000                        | 14 343                    | 185 657            | -                                  | -                                                  | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |           |
| 3.  | 754   | 75412  |     | Zakup zabudowanej działki w Surminach na potrzeby OSP                                     | 21 000                  | 21 000                         | 21 000                    | -                  | -                                  | -                                                  | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |           |
| 4.  | 754   | 75412  |     | Remont remizy OSP Lisy                                                                    | 10 000                  | 10 000                         | -                         | -                  | 10 000                             | -                                                  | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |           |
| 5.  | 750   | 75023  |     | Zakup samochodu osobowego II RATA                                                         | 40 000                  | 40 000                         | 40 000                    | -                  | -                                  | -                                                  | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |           |
| 6.  | 801   | 80113  |     | Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                        | 25 000                  | 25 000                         | 25 000                    | -                  | -                                  | -                                                  | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |           |
| 7.  | 801   | 80195  |     | Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Baniach Mazurskich | 22 160                  | 22 160                         | 12 000                    | -                  | 10 160                             | -                                                  | Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich                     |           |

*[Podpis]*

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |     |                                                                                   |                         | rok budżetowy 2008 (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. |                                                                      |
| 8.     | 900   | 90015  |     | Przebudowa - wymiana oprow oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie | 300 000                 | 300 000                        | -                         | -                  | 300 000                            | -                                                  | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
| Ogółem |       |        |     |                                                                                   | 918 160                 | 918 160                        | 112 343                   | 285 657            | 520 160                            | -                                                  | x                                                                    |

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

*Prystasz*  
Józef Prystasz



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                 |                                                    |         |           | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | w złotych |
|--------|-------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |       |        |     |                                                                                    |                         | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    | 2009 r. | 2010 r.   |                                                                      |           |
|        |       |        |     |                                                                                    |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | 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      | 13        | 14                                                                   |           |
| 1.     | 010   | 01010  |     | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III <sup>1</sup> | 2 200 000               | 30 000                         | -                         | 30 000             | -                               | -                                                  | -       | 2 170 000 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |           |
| 2.     | 851   | 85195  |     | Remont budynku gminnego ośrodka zdrowia                                            | 400 000                 | 60 000                         | 60 000                    | -                  | -                               | -                                                  | 340 000 | -         | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |           |
| Ogółem |       |        |     |                                                                                    | 2 600 000               | 90 000                         | 60 000                    | 30 000             | -                               | -                                                  | 340 000 | 2 170 000 | x                                                                    |           |

<sup>1</sup> Inwestycja planowana z udziałem środków unijnych w latach 2009 - 2010.

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

*Przewodniczący*  
Józef Przystaś



# Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2008 r.    |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|      |                          |                                               |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                      |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego** |                          |                    |           |             | Środki z budżetu UE          |                             |                    |           |           |
|      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     | z tego, źródła finansowania: |                          |                    |           |             | z tego, źródła finansowania: |                             |                    |           |           |
|      |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)         | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki na prefinansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
|      |                          |                                               |                                |                                                                          | 6                          | 7                   | 8                            | 9                        | 10                 | 11        | 12          | 13                           | 14                          | 15                 | 16        | 17        |
| 1    | Wydatki majątkowe razem: |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
| 1    | Program:                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Priorytet:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Działanie:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
| 1.1  | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Razem wydatki:           |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | z tego: 2008 r.          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2009 r.                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2010 r.                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2011 r.***               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Program:                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Priorytet:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Działanie:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
| 1.2  | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Razem wydatki:           |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | z tego: 2008 r.          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2009 r.                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2010 r.                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2011 r.***               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
| 2    | Wydatki bieżące razem:   |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Program:                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Priorytet:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Działanie:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
| 2.1  | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Razem wydatki:           |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | z tego: 2008 r.          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2009 r.                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2010 r.                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2011 r.***               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Program:                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Priorytet:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Działanie:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
| 2.2  | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Razem wydatki:           |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | z tego: 2008 r.          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2009 r.                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2010 r.                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | 2011 r.***               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
| 2.3  | .....                    |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |
|      | Ogółem (1+2)             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |             |                              |                             |                    |           |           |

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

\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy  
*Prystasz*  
Józef Prystasz

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                           |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Przewidywane<br>wykonanie 2007* | Plan<br>2008 r. |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 3                               | 5               |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | -                               | 12 287 606,88   |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | -                               | 12 603 263,88   |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | -                               | -               |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -                               | 315 657,00      |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | -                               | 315 657,00      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | -                               | 2 281 409,00    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | -                               | 1 711 409,00    |
| 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             | -                               | 570 000,00      |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             | -                               | -               |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             | -                               | -               |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             | -                               | -               |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | -                               | 1 965 752,00    |
| 1.                       | Splata kredytów                                                                                              | § 992             | -                               | 1 777 752,00    |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | -                               | 188 000,00      |
| 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             | -                               | -               |

Przewodniczący Rady Gminy

\*) dotyczy tylko projektu

Józef Prystasz

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                                                                                                                        | Wykonanie w 2007 r. | Plan na 2008 r. | Przewidywany stan na koniec roku |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|      |                                                                                                                                          |                     |                 | 2009                             | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |  |
| 1    | 2                                                                                                                                        | 3                   | 4               | 5                                | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            |  |
| 1.   | Wymagalne papiery wartościowe                                                                                                            | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
| 2.   | Kredyty                                                                                                                                  | 3 917 574,86        | 3 851 231,86    | 5 250 231,86                     | 4 312 519,86  | 3 490 559,86  | 2 668 589,86  | 2 046 639,86  | 1 624 679,86  | 1 202 719,86  | 822 752,00    | 524 792,00    | -             | -             |  |
| 3.   | Pożyczki                                                                                                                                 | 1 538 999,99        | 1 350 999,99    | 1 162 999,99                     | 974 999,99    | 786 999,99    | 588 969,99    | 410 999,99    | 239 999,99    | 119 999,99    | -             | -             | -             | -             |  |
| 4.   | Przyjęte depozyty                                                                                                                        | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania                                                                                                                   | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
|      | 1) jednostek budżetowych                                                                                                                 | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
|      | 2) wynikające z:                                                                                                                         | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
|      | a) ustaw;                                                                                                                                | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
|      | b) orzeczeń sądu                                                                                                                         | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                                                      | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
|      | d) innych ustaw;                                                                                                                         | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
| 6.   | Dochody ogółem                                                                                                                           | 12 816 018,40       | 12 287 606,88   | 13 433 438,00                    | 14 143 398,00 | 11 105 376,00 | 11 000 652,00 | 10 907 870,00 | 10 867 695,00 | 10 705 956,00 | 10 945 726,99 | 10 763 727,00 | 10 863 735,70 | 10 792 590,00 |  |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budż.                                                                                                  | 5 456 574,85        | 5 202 231,85    | 6 413 231,85                     | 5 287 519,85  | 4 277 559,85  | 3 267 599,85  | 2 457 639,85  | 1 864 679,85  | 1 322 719,85  | 822 752,00    | 524 792,00    | 226 823,00    | -             |  |
| 7a.  | W tym dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S UE | -                   | -               | -                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |  |
| 8.   | % udział długu s t w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 1 u f p)                                                                    | 42,58               | 42,34           | 47,74                            | 37,39         | 38,52         | 29,70         | 22,53         | 17,16         | 12,35         | 7,52          | 4,88          | 2,09          | -             |  |
| 8a.  | % udział długu s t w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 3 u f p)                                                                    | 42,58               | 42,34           | 47,74                            | 37,39         | 38,52         | 29,70         | 22,53         | 17,16         | 12,35         | 7,52          | 4,88          | 2,09          | -             |  |

Przewodniczący Rady Gminy  
Józef Prystasz



Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Wykonanie za 2007 r. | Plan na 2008 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                            |                      |                 | 2009                         | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| I.    | Dochoły ogółem                                                                                                                                             | 12 816 018,40        | 12 287 606,88   | 13 433 438,00                | 14 143 398,00 | 11 105 376,00 | 11 000 652,00 | 10 907 870,00 | 10 887 695,00 | 10 705 956,00 | 10 845 726,99 | 10 763 727,00 | 10 863 735,70 | 10 792 590,00 |
| A     | Dochoły własne, w tym:                                                                                                                                     | 5 639 787,13         | 4 659 670,00    | 5 784 315,00                 | 5 893 398,00  | 3 751 474,00  | 3 595 142,00  | 3 448 520,00  | 3 503 338,00  | 3 374 606,00  | 3 508 333,99  | 3 326 334,00  | 3 326 334,70  | 3 326 334,00  |
| 1     | z podatków i opłat lokalnych                                                                                                                               | 1 319 459,48         | 1 832 265,00    | 1 957 160,00                 | 1 953 551,00  | 1 998 456,00  | 1 952 260,00  | 1 990 844,00  | 1 753 704,00  | 1 623 416,00  | 1 680 877,99  | 1 573 877,00  | 1 573 877,00  | 1 573 877,00  |
| 2     | z majątku jednostki                                                                                                                                        | 557 895,80           | 417 719,00      | 352 684,00                   | 561 328,00    | 790 428,00    | 790 428,00    | 690 428,00    | 690 428,00    | 690 428,00    | 690 428,00    | 690 428,00    | 690 428,00    | 690 428,00    |
| 3     | z udziału w podatkach                                                                                                                                      | 661 315,45           | 654 017,00      | 638 491,00                   | 642 436,00    | 534 130,00    | 542 142,00    | 550 274,00    | 578 528,00    | 550 274,00    | 558 528,00    | 558 528,00    | 558 528,00    | 558 528,00    |
| 4     | Pozostałe                                                                                                                                                  | 3 081 115,40         | 1 155 669,00    | 2 836 000,00                 | 2 738 083,00  | 428 460,00    | 311 312,00    | 216 974,00    | 480 676,00    | 510 486,00    | 578 500,00    | 590 501,00    | 503 501,00    | 503 501,00    |
| B     | Subwencje                                                                                                                                                  | 4 419 107,00         | 4 891 430,00    | 5 276 672,00                 | 5 482 462,00  | 4 793 118,00  | 4 890 350,00  | 4 928 691,00  | 4 797 855,00  | 4 728 591,00  | 4 797 855,00  | 4 797 855,00  | 4 897 863,00  | 4 826 716,00  |
| C     | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                 | 1 914 598,92         | 2 252 869,88    | 1 855 779,00                 | 2 236 981,00  | 2 025 921,00  | 2 056 310,00  | 2 087 155,00  | 2 118 462,00  | 2 150 239,00  | 2 182 493,00  | 2 182 493,00  | 2 182 493,00  | 2 182 493,00  |
| D     | Dotacje celowe na zadania własne, na podstawie porozumień i dotacje rozwojowe                                                                              | 842 525,35           | 1 083 737,00    | 516 672,00                   | 530 557,00    | 534 863,00    | 487 850,00    | 443 804,00    | 448 040,00    | 452 620,00    | 457 045,00    | 457 045,00    | 457 045,00    | 457 045,00    |
| II.   | Wydatki ogółem                                                                                                                                             | 10 970 200,45        | 12 603 263,88   | 14 644 438,00                | 13 017 686,00 | 10 095 476,00 | 9 890 892,00  | 10 087 910,00 | 10 274 735,00 | 10 163 996,00 | 10 445 759,14 | 10 463 707,00 | 10 565 767,00 | 10 565 767,00 |
| A.    | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 9 340 897,11         | 11 595 103,88   | 10 544 438,00                | 9 237 786,00  | 9 444 416,00  | 9 451 632,00  | 9 457 632,00  | 9 639 637,00  | 9 574 639,00  | 9 722 633,14  | 9 742 641,00  | 9 829 641,00  | 9 829 641,00  |
| B.    | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                       | 1 629 503,34         | 1 008 160,00    | 4 100 000,00                 | 3 779 900,00  | 851 000,00    | 538 840,00    | 640 214,00    | 635 098,00    | 589 357,00    | 723 126,00    | 723 126,00    | 736 126,00    | 736 126,00    |
| III.  | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)                                                                                                                                | 2 880 234,46         | 2 351 152,00    | 1 589 600,00                 | 1 553 309,00  | 1 559 785,00  | 1 287 709,00  | 1 026 083,00  | 766 153,00    | 679 789,00    | 584 225,85    | 342 186,00    | 310 031,00    | 237 023,00    |
| A     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                            | 2 880 234,46         | 2 351 152,00    | 1 235 538,00                 | 985 975,00    | 824 615,00    | 784 703,00    | 555 241,00    | 327 475,00    | 273 275,00    | 209 876,65    | -             | -             | -             |
| 1     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                        | 918 838,48           | 885 752,00      | 988 063,00                   | 827 752,00    | 712 000,00    | 712 000,00    | 512 000,00    | 295 000,00    | 244 000,00    | 202 007,85    | -             | -             | -             |
| 2     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E | 1 689 727,00         | 1 100 000,00    | -                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 3     | odsetki                                                                                                                                                    | 271 670,98           | 360 400,00      | 250 475,00                   | 159 223,00    | 112 615,00    | 72 703,00     | 43 241,00     | 32 475,00     | 29 275,00     | 7 868,00      | -             | -             | -             |
| B     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:                                                                                                            | -                    | 25 000,00       | 353 082,00                   | 567 334,00    | 535 170,00    | 503 006,00    | 470 842,00    | 438 678,00    | 406 614,00    | 374 350,00    | 342 186,00    | 310 031,00    | 237 023,00    |
| 1     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                        | -                    | -               | 71 140,00                    | 297 950,00    | 297 950,00    | 297 950,00    | 287 960,00    | 297 950,00    | 297 950,00    | 297 950,00    | 297 950,00    | 297 950,00    | 226 823,00    |
| 2     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E | -                    | -               | -                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 3,0   | odsetki                                                                                                                                                    | -                    | 25 000,00       | 261 922,00                   | 269 374,00    | 237 210,00    | 205 046,00    | 172 882,00    | 140 718,00    | 108 654,00    | 76 390,00     | 44 226,00     | 12 062,00     | 10 200,00     |
| C     | Wykup papierów wartościowych i dydaktywa                                                                                                                   | -                    | -               | -                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| D     | Wartość udzielonych pożyczek                                                                                                                               | -                    | -               | -                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| IV.   | Wynik (I-II)                                                                                                                                               | 1 845 817,95         | 315 657,00      | 1 211 000,00                 | 1 125 712,00  | 1 009 960,00  | 1 009 960,00  | 809 960,00    | 592 950,00    | 541 960,00    | 499 967,85    | 297 960,00    | 297 968,70    | 226 823,00    |
| V     | Planowana, łączna kwota długu na koniec roku, w tym:                                                                                                       | 5 456 574,65         | 5 202 231,85    | 6 413 231,85                 | 5 287 519,85  | 4 277 559,85  | 3 287 599,85  | 2 457 639,85  | 1 864 679,85  | 1 322 719,85  | 822 752,00    | 524 792,00    | 226 823,00    | -             |
| 1     | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E                        | -                    | -               | -                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| VI.1  | Dług/dochody (%) art (170 ust. 1 u f p)                                                                                                                    | 42,56                | 42,34           | 47,74                        | 37,39         | 36,52         | 29,70         | 22,53         | 17,16         | 12,35         | 7,52          | 4,88          | 2,09          | -             |
| VI.2  | Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) art 169 ust. 1 u f p                                                                                   | 22,47                | 19,13           | 11,83                        | 10,98         | 12,24         | 11,71         | 9,41          | 7,05          | 6,35          | 5,34          | 3,18          | 2,85          | 2,20          |
| VII.1 | Dług/dochody (%) art (170 ust. 3 u f p)                                                                                                                    | 42,58                | 42,34           | 47,74                        | 37,39         | 36,52         | 29,70         | 22,53         | 17,16         | 12,35         | 7,52          | 4,88          | 2,09          | -             |
| VII.2 | Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) art 169 ust. 3 u f p                                                                                   | 6,29                 | 10,18           | 11,83                        | 10,98         | 12,24         | 11,71         | 9,41          | 7,05          | 6,35          | 5,34          | 3,18          | 2,85          | 2,20          |

Przewodniczący Rady Gminy

*[Podpis]*