

Zarządzenie Nr 41/08
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 13 listopada 2008 r.

42

14 list

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego należy przedłożyć najpóźniej do 15.XI.2008 r.
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Ogłoszono dnia 13 listopada 2008 r.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

**Uchwała Nr .../.../08
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banie Mazurskie na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **13.433.438,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.644.438,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości **4.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.271.863,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.211.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **1.211.000,00 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości - **2.268.203,00 zł**, rozchody w wysokości - **1.057.203,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 5 000,00 zł , |
| 2) celową w wysokości | - | 20 000,00 zł . |
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **33.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **21.930,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2009 r. w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **11.070,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2009 r. w części dotyczącej zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **345.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **15.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

- 1) przychody - **8.500,00 zł**,
 - 2) wydatki - **49.435,14 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.211.000,00 zł**.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.057.203,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych

- środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu w obrębie jednego działu:
- a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w tym dotyczących:
- wynagrodzeń z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
 - pochodnych od wynagrodzeń,
 - innych świadczeń,
 - odpisy na ZFŚS,
 - zakupu materiałów i wyposażenia oraz wszelkich usług.
- b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 10a.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 157,98	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
	01095		Pozostała działalność	189 157,98	52 000,00	0,00	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 200,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 957,98	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	100 998,00	75 498,00	25 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 200,00	18 248,00	18 248,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 200,00	18 148,00	18 148,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00	82 750,00	57 250,00	25 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 050,00	2 050,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 946,00	44 979,00	44 979,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 496,00	41 479,00	41 479,00	0,00

17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 496,00	40 979,00	40 979,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	850,00	850,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 021,00	800,00	800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 221,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 221,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 486 282,00	2 595 651,00	2 595 651,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 476,00	994 421,00	994 421,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	448 400,00	518 341,00	518 341,00	0,00
		0320	Podatek rolny	324 409,00	342 409,00	342 409,00	0,00
		0330	Podatek leśny	123 867,00	129 871,00	129 871,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	884 739,00	915 531,00	915 531,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	230 165,00	253 055,00	253 055,00	0,00
		0320	Podatek rolny	589 583,00	593 687,00	593 687,00	0,00
		0330	Podatek leśny	6 091,00	9 689,00	9 689,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 050,00	47 208,00	47 208,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 208,00	14 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 050,00	33 000,00	33 208,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	654 017,00	638 491,00	638 491,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 017,00	632 491,00	632 491,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 891 430,00	5 276 672,00	5 276 672,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 816,00	3 008 284,00	3 008 284,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 958 816,00	3 008 284,00	3 008 284,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 796 160,00	2 163 338,00	2 163 338,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 796 160,00	2 163 338,00	2 163 338,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 454,00	105 050,00	105 050,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 454,00	105 050,00	105 050,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	174 221,00	54 775,00	54 775,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	21 740,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 740,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	99 606,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 606,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 875,00	51 775,00	51 775,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	820,00	1 025,00	1 025,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 338,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 557,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 160,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 570 680,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 406,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648 406,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 970,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 970,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 792,00	242 000,00	242 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 222,00	57 000,00	57 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 570,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 859,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 859,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 453,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 453,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	351 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2023	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	103 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie a 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 318,00	71 863,00	71 863,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	98 318,00	71 863,00	71 863,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 570,30	61083,55	61083,55	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 747,70	10779,45	10779,45	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 552,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 552,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 552,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 755,00	432 200,00	132 200,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 743,00	130 200,00	130 200,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	125 743,00	130 200,00	130 200,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 012,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 012,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem:				12 104 262,98	13 433 438,00	10 519 938,00	2 913 500,00

Przewodniczący Rady Gminy



WÓJT GMINY

Jan Sobuta

 Józef Prystasz

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 237,98	1 968 722,00	18 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722,00	1 950 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	
	01030		Izby rolnicze	18 280,00	18 722,00	18 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 280,00	18 722,00	18 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	138 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	136 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	276 694,00	364 059,00	104 059,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	260 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	276 694,00	364 059,00	104 059,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	260 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 782,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 555,00	196 327,00	196 327,00	61 330,00	0,00	0,00	0,00	134 997,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	W tym					
							Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 540,00	143 327,00	143 327,00	61 330,00	0,00	0,00	0,00	81 997,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 277,00	47 990,00	47 990,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	21 897,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 790,00	27 566,00	27 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 962,00	9 221,00	9 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 967,00	13 343,00	13 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 923,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 015,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 015,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	15 900,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	71035		Cementarze	15 900,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 625 715,00	1 619 604,00	1 619 604,00	1 190 848,00	0,00	0,00	0,00	428 756,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 496,00	40 979,00	40 979,00	39 229,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 171,00	30 562,00	30 562,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	W tym					
							Wy-nagro-dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 019,00	1 487 625,00	1 151 619,00	0,00	0,00	0,00	336 006,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 766,00	892 087,00	892 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 338,00	55 780,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 963,00	151 503,00	151 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 003,00	24 849,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 430,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 586,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 077,00	82 399,00	82 399,00	0,00	0,00	0,00	82 399,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 890,00	13 263,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	13 263,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego							
						Wydanki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11	
		4270	Zakup usług remontowych	23 733,00	54 352,00	54 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 352,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 615,00	80 894,00	80 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 894,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 912,00	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 028,00	19 579,00	19 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 579,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 845,00	11 159,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 046,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 217,00	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 624,00	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 021,00	800,00	800,00	707,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	707,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wydanki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 003,00	145 626,00	145 626,00	52 196,00	0,00	0,00	0,00	93 430,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	139 024,00	118 803,00	118 803,00	37 979,00	0,00	0,00	0,00	80 824,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 381,00	17 885,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 628,00	32 284,00	32 284,00	32 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00	31 339,00	31 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 827,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 762,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	6 531,00	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 444,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,79	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,22	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 379,00	25 823,00	25 823,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	11 706,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	3 457,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 860,00	18 529,00	18 529,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 860,00	18 529,00	18 529,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 073,00	14 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	385 400,00	395 035,00	395 035,00	0,00	0,00	395 035,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 400,00	395 035,00	395 035,00	0,00	0,00	395 035,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	385 400,00	395 035,00	395 035,00	0,00	0,00	395 035,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 171 282,00	3 879 000,00	3 879 000,00	2 991 285,00	0,00	0,00	0,00	887 715,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 230 134,00	2 166 187,00	2 166 187,00	1 752 935,00	0,00	0,00	0,00	413 252,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 433,00	82 003,00	82 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 003,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 569,00	1 357 865,00	1 357 865,00	1 357 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 451,00	104 074,00	104 074,00	104 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 819,00	251 388,00	251 388,00	251 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 801,00	39 608,00	39 608,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 160,00	162 746,00	162 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 746,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 312,00	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 535,00	41 709,00	41 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 709,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 514,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 724,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 684,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 593,00	8 842,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 992,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 194,00	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 503,00	65 651,00	65 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 651,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 876,00	150 948,00	150 948,00	128 136,00	0,00	0,00	0,00	22 812,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 992,00	8 405,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 663,00	101 655,00	101 655,00	101 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 122,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 174,00	18 616,00	18 616,00	18 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	2 161,00	2 161,00		0,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 767,00	1 818,00	1 818,00		0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708,00	2 785,00	2 785,00		0,00	0,00	0,00	2 785,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	1 258,00	1 258,00		0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 707,00	6 385,00	6 385,00		0,00	0,00	0,00	6 385,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 115 380,00	1 089 423,00	1 089 423,00	928 696,00	0,00	0,00	0,00	160 727,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 467,00	55 531,00	55 531,00		0,00	0,00	0,00	55 531,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 658,00	717 994,00	717 994,00	717 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 605,00	55 417,00	55 417,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 786,00	133 954,00	133 954,00	133 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 670,00	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 211,00	35 203,00	35 203,00		0,00	0,00	0,00	35 203,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 252,00	1 288,00	1 288,00		0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 716,00	12 055,00	12 055,00		0,00	0,00	0,00	12 055,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 767,00	4 905,00	4 905,00		0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	5 957,00	5 957,00		0,00	0,00	0,00	5 957,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	1 263,00	1 263,00		0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 473,00	1 515,00	1 515,00		0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00	2 368,00	2 368,00		0,00	0,00	0,00	2 368,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 109,00	2 109,00		0,00	0,00	0,00	2 109,00	0,00

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	W tym					Wydanki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 655,00	36 733,00	36 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 733,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 412,00	406 334,00	406 334,00	170 004,00	0,00	0,00	0,00	236 330,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 057,00	134 775,00	134 775,00	134 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	8 546,00	8 546,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 833,00	23 004,00	23 004,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 049,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 817,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 432,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 602,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 412,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	969,00	969,00	719,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 175,00	16 997,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 859,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	169 293,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 266,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	84 043,00	43 289,00	43 289,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	37 347,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 964,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 338,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego							
						Wydatki bieżące	W tym					Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 168,00	28 322,00	28 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 322,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	95 050,00	379 000,00	39 000,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	33 167,00	340 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 275,00	11 070,00	11 070,00	766,00	0,00	0,00	0,00	10 304,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 526,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 775,00	21 930,00	21 930,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	16 863,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 602,00	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	12 806,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	62 000,00	346 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	340 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 141 583,00	2 795 944,00	2 795 944,00	329 003,00	0,00	0,00	0,00	2 466 941,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	55 187,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 187,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego									
						Wydatki bieżące	W tym					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11			
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłkika alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 406,00	1 706 000,00	1 706 000,00	47 479,00	0,00	0,00	0,00	1 658 521,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 581,00	1 654 820,00	1 654 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 820,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 782,00	36 454,00	36 454,00	36 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	6 872,00	6 872,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 970,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 970,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	W tym					Wydatki pozostałe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 792,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	435 792,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 973,00	237 977,00	237 977,00	205 481,00	0,00	0,00	0,00	32 496,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 228,00	161 925,00	161 925,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 988,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	28 411,00	28 411,00	28 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 406,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 834,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 316,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	W tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
							Wyngro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 055,00	83 967,00	83 967,00	76 043,00	0,00	0,00	0,00	7 924,00	0,000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	49 969,00	59 610,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	10 721,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,000
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,000
	85295		Pozostała działalność	434 200,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,000
		3110	Świadczenia społeczne	298 520,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,000
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4123	Składki na Fundusz Pracy	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	13 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,000
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	20 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4263	Zakup energii	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,000
		4303	Zakup usług pozostałych	66 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		4413	Podróże służbowe krajowe	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 318,00	71 863,00	71 863,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	39 563,00	0,000
	85395		Pozostała działalność	98 318,00	71 863,00	71 863,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	39 563,00	0,000

15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego						
						Wydanki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381,10	4 211,60	4 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,14	743,22	743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	699,72	672,65	672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123,48	118,70	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 564,18	22 570,76	22 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 158,38	3 983,07	3 983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 132,50	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,50	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	36 249,10	31 250,25	31 250,25	0,00	0,00	0,00	31 250,25	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 396,90	5 514,75	5 514,75	0,00	0,00	0,00	5 514,75	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
		4438	Różne opłaty i składki	467,50	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	82,50	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 738,00	65 093,00	65 093,00	54 003,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
	85401		Świetlice szkolne	68 186,00	64 093,00	64 093,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744,00	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 077,00	41 416,00	41 416,00	41 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,00	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 552,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	240 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 063,00	1 088 042,00	788 042,00	364 221,00	0,00	0,00	0,00	423 821,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 581,00	306 678,00	306 678,00	203 122,00	0,00	0,00	0,00	103 556,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 251,00	160 157,00	160 157,00	160 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00	11 197,00	11 197,00	11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	27 393,00	27 393,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego								
						Wydatki bieżące	W tym					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 328,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00		
		4260	Zakup energii	45 595,00	46 917,00	46 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 917,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 510,00	16 447,00	16 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 251,00	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 693,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 353,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	68 193,00	118 971,00	118 971,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	111 912,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 504,00	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 874,00	87 653,00	87 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 653,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	215 834,00	223 393,00	223 393,00	154 040,00	0,00	0,00	0,00	69 353,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 869,00	114 574,00	114 574,00	114 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	15 518,00	15 518,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 677,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 399,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Z tego							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	W tym					Pozostałe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 582,00	11 918,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	35 397,00	35 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 397,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 595,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 773,00	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 455,00	439 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	300 000,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 455,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 500,00	976 294,00	351 294,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	6 294,00	625 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 900,00	831 294,00	206 294,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 294,00	625 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
	92116		Biblioteki	178 600,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 600,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	14 000,00	646 000,00	21 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 000,00	625 000,00	

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wydanki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Wydanki razem:				12 419 919,98	14 644 438,00	10 544 438,00	5 103 734,00	360 000,00	395 035,00	0,00	4 685 669,00	4 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

WÓJT GMINY
Jan Slobuta

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Planowane wydatki														Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 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.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	2 200 000	30 000	-	30 000	-	-	1 519 000	651 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 134016N Banie Mazurskie - Zakalcze Wielkie	2 100 000	40 000	-	40 000	-	-	2 060 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
3.	600	60016		Remont mostu w mc. Zakalcze Wielkie	210 000	10 000	-	10 000	-	-	200 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
Ogółem					4 510 000	80 000	-	80 000	-	-	3 779 000	651 000	x	

* 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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzny-Gryżewo	1 920 000	1 920 000	-	384 000	-	1 536 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
2.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Wróbel	210 000	210 000	53 000	157 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
3.	851	85195		Remont budynku gminnego ośrodka zdrowia	340 000	340 000	-	340 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
4.	921	92109		Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach oraz zagospodarowanie terenu	300 000	300 000	-	60 000	-	240 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
5.	921	92109		Adaptacja budynku po byłym sklepie GS na świetlicę wiejską wraz z zapleczem i wyposażeniem w Surminach oraz zagospodarowanie terenu	325 000	325 000	-	65 000	-	260 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	

w złotych

[Podpis]

6.	926	92695	Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	625 000	625 000		125 000		500 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	900	90015	Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	300 000	300 000	-	-	300 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem				4 020 000	4 020 000	53 000	1 131 000	300 000	2 536 000	x

- * 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

Przewodniczący Rady Gminy

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Józef Prystasz

WÓJT GMINY
Jan Sobuła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2009 r.																	
L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu Krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania					z tego, źródła finansowania				
								obligacje			pożyczki i kredyty		obligacje			pożyczki i kredyty	
								pozostałe**	(14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1 Wydatki majątkowe razem																	
x																	
5 370 000,00 1 098 000,00 4 272 000,00 3 200 000,00 664 000,00 664 000,00 - 2 536 000,00 - 2 536 000,00																	
Program Regionalny Program Operacyjny																	
Gospodarka wodno-ściekowa																	
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej																	
Wodociąg Żabń - Sebron - Jezierzyn																	
1	Razem wydatki	345, 344	010 01010	1 920 000,00	384 000,00	1 536 000,00	1 920 000,00	384 000,00	384 000,00	-	-	1 536 000,00	-	-	-	1 536 000,00	
	z tego 2009 r			1 920 000,00	384 000,00	1 536 000,00											
	2010 r			-	-	-											
	2011 r			-	-	-											
	2012 r ***			-	-	-											
Program Regionalny Program Operacyjny																	
Gospodarka wodno-ściekowa																	
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej																	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III																	
12	Razem wydatki	345, 344	010 01010	2 200 000,00	464 000,00	1 736 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego 2009 r			30 000,00	30 000,00	-											
	2010 r			1 519 000,00	303 800,00	1 215 200,00											
	2011 r			651 000,00	130 200,00	520 800,00											
	2012 r ***			-	-	-											
Program Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013																	
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																	
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																	
Adaptacja budynku po byłej hydroterapii na świetlicę wiejską w Jagórczanych oraz zagospodarowanie tereny																	
13	Razem wydatki	1306	010 01010	300 000,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	240 000,00	-	-	-	240 000,00	
	z tego 2009 r			300 000,00	60 000,00	240 000,00											
	2010 r			-	-	-											
	2011 r			-	-	-											
	2012 r ***			-	-	-											
Program Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013																	
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																	
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																	
Adaptacja budynku po byłym sklepie GS na świetlicę wiejską wraz z zapleczem i wyposażeniem w Surminach oraz zagospodarowanie tereny																	
14	Razem wydatki	1306	010 01010	325 000,00	65 000,00	260 000,00	325 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	260 000,00	-	-	-	260 000,00	
	z tego 2009 r			325 000,00	65 000,00	260 000,00											
	2010 r			-	-	-											
	2011 r			-	-	-											
	2012 r ***			-	-	-											
Program Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013																	
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																	
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																	
Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baranach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego																	
15	Razem wydatki	1306	010 01010	625 000,00	125 000,00	500 000,00	625 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	500 000,00	
	z tego 2009 r			625 000,00	125 000,00	500 000,00											
	2010 r			-	-	-											
	2011 r			-	-	-											
	2012 r ***			-	-	-											

15

L p	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
		x	71 863,00	10 779,45	61 083,55	71 863,00	10 779,45	-	-	10 779,45	61 083,55	-	-	-	61 083,55	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Procyntel																
Działanie																
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Zgłębiamy tajemnice przyczoł" m. POKL.09.01.02-28-054/08																
2.1	Nazwa projektu	862 862,95	71 863,00	10 779,45	61 083,55	71 863,00	10 779,45	-	-	10 779,45	61 083,55	-	-	-	61 083,55	
	Razem wydatki		71 863,00	10 779,45	61 083,55											
	z tego 2009 r.		-	-	-											
	2010 r.		-	-	-											
	2011 r.		-	-	-											
	2012 r.***		-	-	-											
2.2	Ogółem (1+2)	x	5 441 863,00	1 108 779,45	4 333 083,55	3 271 863,00	674 779,45	664 000,00	-	-	10 779,45	2 597 083,55	-	-	-	2 597 083,55

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania likwidacyjnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdzysponowanie nadwyżki budżetowej
 w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009 r.
1.	Planowane dochody		12 104 262,98	13 433 438,00
2.	Planowane wydatki		12 419 919,98	14 644 438,00
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		315 657,00	- 1 211 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		315 657,00	- 1 211 000,00
Przychody ogółem:			2 281 409,00	2 268 203,00
1.	Kredyty	§ 952	1 711 409,00	2 268 203,00
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	-	-
Rozchody ogółem :			1 965 752,00	1 057 203,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 777 752,00	869 203,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00	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	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 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	\$			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	2	3	4	5	6
Pozostała działalność	010	01095	2010	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			40 979,00	40 979,00	15 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	40 979,00	40 979,00	15 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 562,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 785,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 065,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	817,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	800,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	950,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	15 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	92,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	93,00	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			-	-	-
Obrona cywilna		75414	2010	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyz...e 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	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 814 000,00	1 814 000,00	3 000,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 706 000,00	1 706 000,00	1 000,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 654 820,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	36 454,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 985,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 872,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 168,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	481,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	820,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		900,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		950,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych			4740	-	350,00	
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	-	-	1 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	9 000,00	9 000,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	9 000,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	57 000,00	57 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	57 000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	42 000,00	42 000,00	2 000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		312,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 715,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	1 934,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 923,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	751,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	900,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		1 315,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 200,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		950,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	2 000,00
R A Z E M				1 855 779,00	1 855 779,00	18 000,00

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	Ośrodki kultury	200 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	Biblioteki	145 000,00
Ogółem						345 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
 Józef Prystasz

WÓJT GMINY
Jan Sdobuta

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2830	Propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	4 000,00
2.	926	92605	2830	Organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	11 000,00
Ogółem					15 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/...../08
 Rady Gminy Banie Mazurskie
 z dnia 28 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40 935,14
II.	Przychody	8 500,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	8 500,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	49 435,14
1.	Wydatki bieżące	49 435,14
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	435,14
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	49 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji i.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	-

Przewodniczący Rady Gminy
 Józef Prystasz

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Plan na 2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wymagalne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	3 851 231,86	5 250 231,86	4 312 519,86	3 490 559,86	2 668 599,86	2 046 639,86	1 624 679,86	1 202 719,86	822 752,00	524 792,00	-	-	
3.	Pozyczki	1 350 999,99	1 162 999,99	974 999,99	786 999,99	598 999,99	410 999,99	239 999,99	119 999,99	-	-	-	-	
4.	Przejęcie depozytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) udzielonych pożyczek i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) innych ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Dochoły ogółem	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.	5 202 231,85	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 i s.t. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	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 i s.t. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	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 Pysławski

WÓJT GMINY
 Jan Sobota

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredyt/pożyczki									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem	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
A.	Dochody własne, w tym:	4 059 570,00	5 784 315,00	5 893 398,00	3 751 474,00	3 566 142,00	3 448 520,00	3 503 398,00	3 374 606,00	3 508 333,99	3 326 334,00	3 326 334,70	3 326 334,00
1.	z podatków opłat bieżących	1 832 285,00	1 957 160,00	1 953 551,00	1 998 456,00	1 952 260,00	1 990 844,00	1 753 704,00	1 823 416,00	1 690 877,99	1 573 877,00	1 573 877,00	1 573 877,00
2.	z majątku jednostki	417 719,00	352 664,00	561 328,00	790 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,70	690 428,00
3.	z udziału w podatkach	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	1 155 569,00	2 806 000,00	2 736 083,00	428 450,00	311 312,00	216 874,00	480 678,00	510 468,00	578 500,00	503 501,00	503 501,00	503 501,00
B.	Subwencje	4 891 430,00	5 276 672,00	5 482 462,00	4 793 118,00	4 860 350,00	4 928 591,00	4 797 855,00	4 728 591,00	4 797 855,00	4 797 855,00	4 897 865,00	4 826 718,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji i rządowej	2 252 859,88	1 855 779,00	2 236 981,00	2 025 921,00	2 056 310,00	2 087 155,00	2 118 452,00	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 rozporządzone	1 083 737,00	516 672,00	530 557,00	534 893,00	487 850,00	443 604,00	448 040,00	453 520,00	457 045,00	457 045,00	457 045,00	457 045,00
II.	Wydatki ogółem	12 803 263,68	14 644 438,00	13 017 686,00	10 095 416,00	9 990 692,00	10 097 910,00	10 274 735,00	10 163 996,00	10 445 759,14	10 465 787,00	10 565 787,00	10 565 787,00
A.	Wydatki bieżące	11 595 103,88	10 544 438,00	9 237 786,00	9 444 416,00	9 451 052,00	9 457 692,00	9 639 637,00	9 571 639,00	9 722 633,14	9 742 641,00	9 829 641,00	9 829 641,00
B.	Wydatki inwestycyjne	1 008 160,00	4 100 000,00	3 779 900,00	651 000,00	539 640,00	640 218,00	635 098,00	588 357,00	723 126,00	723 126,00	736 126,00	736 126,00
III.	Spłaty zobowiązań (A+B+C+D)	2 351 152,00	1 589 600,00	1 553 309,00	1 359 785,00	1 287 709,00	1 026 083,00	766 153,00	679 789,00	584 225,45	350 054,00	317 899,00	237 023,00
A.	Spłaty zaciąganych pożyczek, kredytów, w tym:	2 328 152,00	1 307 678,00	1 057 115,00	895 755,00	865 843,00	626 381,00	398 615,00	344 415,00	281 015,85	79 008,00	79 017,00	-
1.	spłaty pożyczek, kredytów krajowych	865 752,00	1 057 203,00	898 892,00	753 140,00	753 140,00	563 140,00	386 140,00	315 140,00	273 147,85	71 140,00	71 140,00	-
2.	spłaty pożyczek, kredytów zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	360 400,00	250 475,00	156 223,00	112 615,00	72 703,00	43 241,00	32 475,00	29 275,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	237 023,00
B.	Spłaty przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	25 000,00	281 922,00	486 194,00	464 030,00	431 866,00	399 702,00	367 538,00	335 374,00	303 210,00	271 046,00	238 882,00	-
1.	spłaty pożyczek, kredytów krajowych	-	-	226 820,00	226 820,00	226 820,00	226 820,00	226 820,00	226 820,00	226 820,00	226 820,00	226 820,00	226 820,00
2.	spłaty pożyczek, kredytów zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0.	odsetki	25 000,00	281 922,00	269 374,00	237 210,00	205 046,00	172 882,00	140 718,00	108 654,00	76 390,00	44 226,00	12 082,00	10 200,00
C.	Wzrost papierów wartościowych dyskonta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wartość udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.	Wynik (bil)	315 657,00	1 211 000,00	1 125 712,00	1 009 960,00	1 009 960,00	809 960,00	592 960,00	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:	5 202 231,85	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	-
1.	Dług zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Diagnozy (%) art.(170 ust. 1 u.l.p.)	42,34	47,74	37,39	38,52	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.l.p.)	19,13	11,83	10,88	12,24	11,71	9,41	7,05	6,35	5,34	3,25	2,93	-
VI.1.	Diagnozy (%) art.(170 ust. 3 u.l.p.)	42,34	47,74	37,39	38,52	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. 3 u.l.p.)	10,18	11,83	10,88	12,24	11,71	9,41	7,05	6,35	5,34	3,25	2,93	2,20

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY

Józef Pysasz

Jan Sobuta

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

na 2009 r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy został opracowany projekt budżetu, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **13 433 438,00 zł.**
- plan wydatków w wysokości **14 644 438,00 zł.**

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 r.
Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
2. Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie określenia wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym określono:

a) łączną kwotę subwencji ogólnej w wysokości

5 276 672 zł.

w tym:

- część oświatowa **3 008 284 zł.**
- część równowaząca **105 050 zł.**
- część wyrównawcza **2 163 338 zł.**
- z tego:
- kwota podstawowa **1 539 293 zł.**
- kwota uzupełniająca **624 045 zł.**

b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych w wysokości **632 491 zł.**

3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-0002-475/08 w sprawie określenia wysokości dotacji celowych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

1) na zasiłki z pomocy społecznej	57 000 zł.
2) na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 706 000 zł.
3) na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie)	40 979 zł.
4) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 000 zł.
5) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000 zł.
RAZEM	1 854 979 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

1) na zasiłki z pomocy społecznej	185 000 zł.
2) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	102 000 zł.
3) na dożywianie uczniów w szkołach	150 000 zł.
4) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 000 zł.
RAZEM	445 000 zł.

4. Pismo Nr DOL 0301-40/08 z dnia 19-10-2008 r. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **800 zł.**

5. Dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą **2 948 124 zł.** i stanowią 23,99 % dochodów ogółem, z czego 2 595 651 zł. to dochody z podatków i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia wymieniono szczegółowo tytuły i kwoty planowanych podatków.

Przy planowaniu podatku rolnego zastosowano obniżoną średnią cenę 1 q żyta tj. 50,00 zł/q.

Natomiast przy planowaniu podatku leśnego zastosowano średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. i wynosi ona 152,53 zł. za 1 m³ i jest ona wyższa o 5,25 zł za 1 m³.

Pozostałe dochody własne wynoszą **352 473 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 130 200 zł.
- wpływy z gospodarki mieszkaniowej 75 398 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 20 000 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 52 000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 zł.
- opłaty za wynajem autobusów i samochodów 3 000 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze 6 000 zł.
- odpłatność za usługi cmentarne 9 500 zł.
- dochody z tytułu wydzierżawienia kuchni w ZPO 42 750 zł.
- pozostałe dochody własne 11 625 zł.

6. Planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 2 907 863 zł.
w tym:

- planowane do pozyskania środki unijne 2 536 000 zł.
- planowane środki na realizację projektu „Zgłębiajmy tajemnice przyrody” w ramach programu Kapitał Ludzki 71 863 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2009 r. wynoszą

14 644 438 zł.

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości

1 968 722 zł.

z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu Zabín-Šciborki-Jezierzyn Gryżewo

1 920 000 zł.

- wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Baniach

30 000 zł.

Mazurskich

- opłacenie składki na Izbę Rolniczą

18 722 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie

364 059 zł.

z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych

50 000 zł.

- zimowe utrzymanie dróg

32 059 zł.

- zakup materiałów

22 000 zł.

- przebudowa mostu w msc. Wróbel

210 000 zł.

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 134016N Banie

40 000 zł.

Mazurskie – Zakącie Wielkie

- wykonanie dokumentacji na remont mostu w msc. Zakącie Wielkie

10 000 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zaplanowano wydatki w kwocie

196 327 zł.

w tym:

- zakup opału i materiałów

21 897 zł.

- wynagrodzenia i pochodne palaczy

60 330 zł.

- opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i

53 000 zł.

opracowania geodezyjne

- remonty bieżące budynków

9 221 zł.

- opłaty za energię elektryczną i wodę 27 566 zł.
- pozostałe koszty 24 313 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę 9 500 zł.
na utrzymanie cmentarz komunalnego oraz cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 1 619 604 zł.
w tym:

– na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 40 979 zł.
– na Radę Gminy 80 000 zł.
– na Urząd Gminy 1 487 625 zł.
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 124 219 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 542 zł.
- krajowe podróże służbowe 11 159 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu 13 263 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości 82 399 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu biurowego 54 352 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera 4 758 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk. 10 199 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. 19 579 zł.
- pozostałe wydatki (szkolenia, usługi serwisowe) 141 155 zł.
- pozostała działalność 5 000 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na:

– prowadzenie stałego rejestru wyborców 800 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczono – na ochotnicze strażę pożarną kwotę 118 803 zł.
w tym na:

- koszty utrzymania samochodów strażackich w kwocie 38 609 zł.

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 17 885 zł.

- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia) 62 309 zł.

- na obronę cywilną 1 000 zł.

- na zarządzanie kryzysowe 25 823 zł.

w tym na:

- finansowanie bieżącej działalności 25 823 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano kwotę 18 529 zł. na sfinansowanie kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” - przeznaczono kwotę 395 035 zł. na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przeznaczono kwotę 25 000 zł. na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:

- ogólnej 5 000 zł.

- celowej na zarządzanie kryzysowe 20 000 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3 879 000 zł. z przeznaczeniem na:

– Szkoły podstawowe 2 166 187 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 752 935 zł.

- dodatki socjalne 82 003 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 651 zł.

- wydatki na bieżące utrzymanie szkół 265 598 zł.

– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 948 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128 136 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 385 zł.
- dodatki socjalne 8 405 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 8 022 zł.

- Gimnazjum 1 089 423 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 928 696 zł.
- dodatki socjalne 55 531 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 733 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 68 463 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół 406 334 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170 004 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 750 zł.
- ubezpieczenie OC i AC samochodów 14 000 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennech do autobusów) 47 900 zł.
- zakup biletów miesięcznych 150 000 zł.
- pozostałe koszty 19 680 zł.

- Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli 969 zł.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 997 zł.

- Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 28 322 zł.

- Pozostała działalność 14 967 zł.

- Stołówki szkolne 4 853 zł.

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 4 853 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 379 000 zł.

z przeznaczeniem na:

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii 11 070 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm. 21 930 zł.
- remont budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 340 000 zł.
- finansowanie badań profilaktycznych 6 000 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **2 795 944 zł.**

z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej 80 000 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą 1 706 000 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 9 000 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej 266 000 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 180 000 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 237 977 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205 481 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 969 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 29 527 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 967 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 043 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 6 024 zł.

- dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty 233 000 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznaczają się z budżetu gminy w 2009 r.

kwotę

544 944 zł.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie

71 863 zł.

na realizację projektu „Zgłębiany tajemnice przyrody” w ramach programu Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

planowane wydatki wynoszą

65 093 zł.

w tym:

– Świetlice szkolne

64 093 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

54 003 zł.

- dodatki socjalne

4 444 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 486 zł.

- wydatki na bieżące utrzymanie

2 160 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów

1 000 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano **1 088 042 z**

w tym:

– Gospodarka ściekowa i ochrona wód

306 678 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne

203 122 zł.

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 750 zł.

– opłata za energię elektryczną

46 917 zł.

– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji

10 526 zł.

– pozostałe koszty

41 363 zł.

– Gospodarka odpadami

118 971 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne

7 059 zł.

– składki na Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami 87 653 zł

18 012 zł.

– wpłaty za korzystanie ze środowiska

6 247 zł.

– pozostałe koszty

Z A D Ł U Ż E N I E

– Oczyszczanie miast i gmin	223 393 zł.
z tego na:	
– wynagrodzenia i pochodne	153 040 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500 zł.
– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników	35 397 zł.
– zakup usług	9 197 zł.
– pozostałe koszty	16 259 zł.
– Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 000 zł.
z tego na:	
– opłata za energię elektryczną	120 000 zł.
– konserwację oświetlenia ulicznego	19 000 zł.
– modernizację oświetlenia ulicznego	300 000 zł.
W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie	976 294 zł.
w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:	
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	145 000 zł.
– Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	200 000 zł.
– zakup wyposażenia świetlic wiejskich	6 294 zł.
– adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Jagoczanach	300 000 zł.
– adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Surminach	325 000 zł.
W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę	646 000 zł.
w tym:	
– na zakup nagród na gminne i regionalne zawody sportowe oraz na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	21 000 zł.
– na sfinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Kętrzyńskiego	625 000 zł.

Na koniec 2008 roku planowana jest łączna kwota długu w wysokości 5 202 231,85 zł.
W 2009 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 268 203 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów budżetu. Wysokość zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 10 a sytuację finansową gminy załącznik Nr 10a do projektu uchwały budżetowej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2009 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 100 000 zł.

w tym:

- budowa wodociągu Zabín-Ściborki-Jezierzyn-Gryżewo 1 920 000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III 30 000 zł.
- przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel 210 000 zł.
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 13416N Banie Mazurskie – Zakątkie Wielkie 40 000 zł.
- wykonanie dokumentacji na remont mostu w msc. Zakątkie Wielkie 10 000 zł.
- remont budynku gminnego ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 340 000 zł.
- adaptacja byłej hydrofarmi na świetlicę wiejską w Jagoczanach 300 000 zł.
- adaptacja byłego sklepu na świetlicę wiejską w Surmiach 325 000 zł.
- budowa placu zabaw i rekreacyjny zagospodarowanie stawu przy ul. Kętrzyńskiego w Baniach Mazurskich 625 000 zł.
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Banie Mazurskie 300 000 zł.

Wnoszę o uchwalenie przedstawionego projektu budżetu gminy.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

I N F O R M A C J A **o stanie mienia komunalnego Gminy Banie Mazurskie**

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji tj. 5 listopada 2008 r. wartość mienia komunalnego szacuje się na kwotę

w tym:

- grunty 1 225 964 zł
- budynki i lokale 5 863 846 zł
- budowle i urządzenia techniczne 9 866 251 zł
- środki transportowe 820 177 zł
- narzędzia przyrządy i nieruchomości 214 525 zł

W dniu sporządzenia informacji w zasobach komunalnych pozostaje

329,18 ha gruntów

w tym:

- użytki rolne 56,24 ha
- lasy i grunty zadrzewione 7,98 ha
- tereny zabudowane 12,11 ha
- użytki kopaliniane 5,45 ha
- tereny zieleni 11,02 ha
- rowy 0,36 ha
- wody stojące 0,60 ha
- nieużytki 13,85 ha
- drogi 221,57 ha

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia			Zwiększenia z tytułu:						Zmniejszenia z tytułu			Sposób zagospodarowania					
1) ilość 2) wartość inwentarzowa			J.m.	Stan na dzień 5- 11-2007 r.	Zakup lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne	Stan na dzień 05- 11-2008 r.	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.	
I			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Grunty																	
1) użytki rolne																	
	Ilość	ha			-	-	-	0,02	-	-	56,24	46,22	-	-	10,02	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	74	-	-	209 455	172 137	-	-	37 318	-	
2) lasy i grunty zadrzewione																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	7,98	6,88	-	-	1,10	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	29 720	25 623	-	-	4 097	-	
3) użytki kopalne																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	5,45	5,45	-	-	-	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	20 297	20 297	-	-	-	-	
4) tereny zabudowane i niezab.																	
	Ilość	ha			-	-	-	0,01	-	-	12,11	10,91	-	-	1,20	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	37	-	-	45 102	40 633	-	-	4 469	-	
5) tereny zielone																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	11,02	11,02	-	-	-	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	41 042	41 042	-	-	-	-	
6) działki budowlane																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7) rowy																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	0,36	0,36	-	-	-	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	1 341	1 341	-	-	-	-	
8) wody																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	0,60	0,60	-	-	-	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	2 235	2 235	-	-	-	-	
9) nieużytki																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	13,85	13,09	-	-	0,76	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	51 581	48 751	-	-	2 830	-	
10) drogi																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	1,54	1,54	-	-	-	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	5 735	5 735	-	-	-	-	
11) drogi gminne																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	61,00	61,00	-	-	-	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	227 182	227 182	-	-	-	-	
11) drogi wewnętrzne																	
	Ilość	ha			-	-	-	-	-	-	159,03	159,03	-	-	-	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	592 274	592 274	-	-	-	-	
12) RAZEM GRUNTY																	
	Ilość	ha			-	-	-	0,03	-	-	329,18	316,10	-	-	13,08	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	111	-	-	1 225 964	1 177 250	-	-	48 714	-	
II. Budynki i lokale																	
1) budynki mieszkalne																	
	Ilość	szt.			-	-	-	1	-	-	12	-	-	-	12	-	
	Wartość	zł.			-	-	-	6 447	-	-	183 484	-	-	-	183 484	-	
2) budynki użytkowe																	
	Ilość	szt.			1	-	-	-	-	-	33	18	3	-	12	-	
	Wartość	zł.			17 496	-	-	-	-	-	585 090	492 498	14 367	-	78 225	-	

Rodzaj mienia		j.m.	Stan na dzień 5-11-2007 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 05-11-2008 r.	Sposób zagospodarowania				
1) ilość	2) wartość inwentarzowa			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowane wieczyste	Inne formy zagosp.
3) szkoły, przedszkola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ilość	szk.		5		-	-	-	-	-	5					
Wartość	zł.		4 864 722	-	-	-	-	-	-	4 864 722					
4) Budynki OSP															
ilość	szk.		5		-	-	-	-	-	5					
Wartość	zł.		70 241	-	-	-	-	-	-	70 241					
5) obiekty służby zdrowia															
ilość	szk.		1		-	-	-	-	-	1					
Wartość	zł.		85 541	-	-	-	-	-	-	85 541					
6) administracyjne															
ilość	szk.		1		-	-	-	-	-	1					
Wartość	zł.		74 768	-	-	-	-	-	-	74 768					
7) inne															
ilość	szk.		-		-	-	-	-	-	-					
Wartość	zł.		-		-	-	-	-	-	-					
7) FAZEM BUDYNKI I LOKALE															
ilość	szk.		x		x	x	x	x	x	x					
Wartość	zł.		5 852 797	17 496	-	-	6 447	-	-	637 507	4 879 089		347 250	-	-
III. Budowe i urządzenia techniczne															
1) Wodociągi															
ilość	km		98,94	-	-	-	-	-	-	12,02			86,92	-	-
Wartość	zł.		3 400 737	-	-	-	-	-	-	635 517			2 765 220	-	-
2) Kanalizacja															
ilość	km		13,05	-	-	-	-	-	-	13,05			-	-	-
Wartość	zł.		2 181 085	-	-	-	-	-	-	2 181 085			-	-	-
3) Kolidy C.O.															
ilość	szk.		5		-	-	-	-	-	1			-	-	-
Wartość	zł.		39 738	-	-	-	-	-	-	13 468			26 270	-	-
4) Maszyny biurowe															
ilość	szk.		25		-	-	-	-	-	21			4		
Wartość	zł.		160 849	-	-	-	-	-	-	132 932			27 917		
5) Specjalistyczne maszyny i urzadz.															
ilość	szk.		4		-	-	-	-	-	4					
Wartość	zł.		46 827	-	-	-	-	-	-	46 827					
6) Urządzenia techniczne															
ilość	x		22		-	-	-	-	-	22					
Wartość	zł.		1 103 996	-	-	-	-	-	-	1 103 996					
7) Inne															
ilość	x		x		x	x	x	x	x	x					
Wartość	zł.		2 833 019	-	-	-	-	-	-	2 867 465					
6) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ.															
ilość	x		x		x	x	x	x	x	x					
Wartość	zł.		9 866 251	-	-	-	-	-	-	9 866 251	6 981 290		119 741	2 765 220	-
IV. Środki transportowe															
1) samochody osobowe															
ilość	szk.		1		-	-	-	-	-	1					
Wartość	zł.		74 900	-	-	-	-	-	-	74 900					
2) samochody dostawcze															
ilość	szk.		2		-	-	-	-	-	3					
Wartość	zł.		50 096	116 800	-	-	-	-	-	166 896					
3) samochody strażackie															
ilość	szk.		6		-	-	1	-	-	6					
Wartość	zł.		104 778	9 190	-	-	4 776	-	-	109 192					
4) autobusy															
ilość	szk.		3		-	-	-	-	-	3					
Wartość	zł.		438 195	-	-	-	-	-	-	438 195					

Rodzaj mienia 2) wartość inwentarzowa	j.m	Stan na dzień 5- 11-2007 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:			Stan na dzień 05- 11-2008 r.	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5) ciągniki	Ilość Wartość zł.	2 23 691	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 23 691	2 23 691				
6) przyrządy	Ilość Wartość zł.	2 7 303	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 7 303	2 7 303				
7) inne	Ilość Wartość zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
8) RAZEM ŚRODKI TRANSP.	Ilość Wartość zł.	X 698 963	X 125 990	X -	X -	X 4 776	X -	X -	X 820 177	X 820 177	X -	X -	X -	X -
V. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Ilość Wartość zł.	X 214 525	X -	X -	X -	X -	X -	X -	X 214 525	X 179 299	X 35 226	X -	X -	X -
VI. OGÓŁEM	Ilość Wartość zł.	X 17 858 611	X 143 486	X -	X -	X 11 334	X -	X -	X 17 990 763	X 9 796 523	X 5 034 056	X 3 161 184	X -	X -

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym

Dochody - wpływy do budżetu						Wydatki w ramach budżetu gminy							
Przewidywane wykonanie w 2008 r.						Przewidywane wykonanie w 2008 r.							
Plan na 2009 r.						Plan na 2009 r.							
Rodzaj mienia komunalnego	Ogółem dochody	w tym z tytułu:				Ogółem wydatki	w tym z tytułu:						Uwagi
		Dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	Inne		Utrzymanie i eksploatacja	Moderni- zacja	Szacunki biegłych	koszty przeładów	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Grunty													
1) 2008	83 400	33 200	-	50 200	-	51 015	1 680	-	12 550	1 500	35 285		
2) 2009	70 148	18 148	-	52 000	-	53 000	2 220	-	10 850	2 120	37 810		
II. Budynki i obiekty													
1) 2008	82 200	55 200	-	25 000	2 000	143 540	68 272	-	1 200	4 450	69 618		
2) 2009	88 445	60 895	-	25 500	2 050	143 327	72 276	-	1 550	2 237	67 264		
III. Budowle i urządzenia techniczne													
1) 2008	127 743	-	127 743	-	-	368 774	162 905	-	-	-	205 869		
2) 2009	132 200	-	132 200	-	-	425 649	212 868	-	-	-	212 781		
IV. Środki transportowe													
1) 2008	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2) 2009	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Wierzytelności													
1) 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2) 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

WÓJT GMINY
Jan Sobuta