Uchwała Nr XIII/58/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie,

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 770,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **611 861,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **618 631,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r. – przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	12 861 352,52 zł.
- Plan wydatków	15 686 851,52 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

Ogłoszono dnia 29.12.2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/58/1
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE
ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			**Pomoc społeczna**	2 868 954,00	6 770,00	-	2 875 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 493,00	6 770,00	-	2 086 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073 493,00	6 770,00	-	2 080 263,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 854 582,52	6 770,00	-	12 861 352,52
w tym:							
Dochody bieżące				11 715 616,52	6 770,00	-	11 722 386,52
z tego:			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 562 639,77	6 770,00	-	2 569 409,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				872 308,00	-	-	872 308,00
Dotacje rozwojowe				489 208,75	-	-	489 208,75
Subwencje				4 841 877,00	-	-	4 841 877,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				-	-	-	-
Dochody majątkowe				1 138 966,00	-	-	1 138 966,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 035 966,00	-	-	1 035 966,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	**1 743 469,77**	**126 830,00**	**92 830,00**	**1 777 469,77**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1 379 531,00**	**126 830,00**	**92 830,00**	**1 413 531,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	126 830,00	-	126 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 289,00	-	92 830,00	457 459,00
600			Transport i łączność	**114 764,00**	**-**	**11 764,00**	**103 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	**114 764,00**	**-**	**11 764,00**	**103 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	-	1 519,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	245,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	**260 000,00**	**23 000,00**	**-**	**283 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**260 000,00**	**23 000,00**	**-**	**283 000,00**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	260 000,00	23 000,00	-	283 000,00
801			Oświata i wychowanie	**3 536 319,00**	**17 630,00**	**12 066,00**	**3 541 883,00**
	80101		Szkoły podstawowe	**1 953 807,00**	**1 370,00**	**1 000,00**	**1 954 177,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	370,00	-	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 015,00	-	1 000,00	210 015,00
		4260	Zakup energii	37 908,00	1 000,00	-	38 908,00
	80110		Gimnazja	**941 281,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**941 281,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 629,00	-	1 260,00	16 369,00
		4260	Zakup energii	12 912,00	1 260,00	-	14 172,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	**390 717,00**	**15 000,00**	**9 806,00**	**395 911,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 903,00	-	9 806,00	158 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 230,00	15 000,00	-	140 230,00
852			Pomoc społeczna	**3 357 997,00**	**8 620,57**	**1 850,57**	**3 364 767,00**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 073 493,00**	**7 032,08**	**262,08**	**2 080 263,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 908,00	-	24,43	38 883,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	-	237,65	2 593,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	817,61	-	5 148,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,54	6 214,47	-	7 651,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**252 933,00**	**1 588,49**	**1 588,49**	**252 933,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 317,00	1 588,49	-	159 905,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	-	1 588,49	5 010,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**489 208,75**	**851,12**	**851,12**	**489 208,75**
	85395		Pozostała działalność	**489 208,75**	**851,12**	**851,12**	**489 208,75**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 062,40	724,16	-	34 786,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,24	126,96	-	2 332,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 466,28	-	724,16	118 742,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 230,98	-	126,96	18 104,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**285 031,00**	**200,00**	**200,00**	**285 031,00**
	85401		Świetlice szkolne	**76 462,00**	**200,00**	**200,00**	**76 462,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	200,00	-	8 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-	200,00	305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**993 204,00**	**-**	**50 800,00**	**942 404,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**154 734,00**	**-**	**16 800,00**	**137 934,00**
		4260	Zakup energii	52 673,00	-	13 600,00	39 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-	3 200,00	2 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	**318 047,00**	**-**	**34 000,00**	**284 047,00**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 900,00	-	34 000,00	237 900,00
926			Kultura fizyczna	**1 359 500,00**	**441 500,00**	**441 500,00**	**1 359 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	**1 335 500,00**	**441 500,00**	**441 500,00**	**1 335 500,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 500,00	-	441 500,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	441 500,00	-	515 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**15 680 081,52**	**618 631,69**	**611 861,69**	**15 686 851,52**
w tym:							
Wydatki bieżące				11 706 104,52	50 301,69	43 531,69	11 712 874,52
z tego:							
Wynagrodzenia				4 287 203,96	2 439,61	20 919,20	4 268 724,37

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Pochodne od wynagrodzeń				788 419,22	200,00	4 024,00	784 595,22
Obsługa długu gminy				260 000,00	23 000,00	-	283 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 445,00	-	-	25 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				14 555,00	-	-	14 555,00
Wydatki majątkowe				3 973 977,00	568 330,00	568 330,00	3 973 977,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**349 028,77**	**349 028,77**	**-**
Pozostała działalność		**01095**	**2010**	**349 028,77**	**349 028,77**	**-**
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 843,71	-
Różne opłaty i składki			4430	-	342 185,06	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**48 696,00**	**48 696,00**	**-**
Urzędy wojewódzkie		**75011**	**2010**	**25 439,00**	**25 439,00**	**-**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	17 420,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 646,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 054,07	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	492,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	733,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	
Spis powszechny i inne		**75056**	**2010**	**23 257,00**	**23 257,00**	**-**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	6 400,00	-
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń			3040	-	11 420,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 900,62	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	467,68	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 268,70	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	387,00	
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		342,80	
Podróże służbowe krajowe			4410	-	70,20	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**			**8 777,00**	**8 777,00**	**-**
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 Sejmu i Senatu		**75108**	**2010**	**7 847,00**	**7 847,00**	**-**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	3 860,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	252,04	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	40,66	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 909,29	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 785,01	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		**75109**	**2010**	**130,00**	**130,00**	**-**
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	15,50	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	102,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	12,50	-
OPIEKA SPOŁECZNA	**852**			**2 156 138,00**	**2 156 138,00**	**19 188,00**
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85212**	**2010**	**2 073 493,00**	**2 073 493,00**	**14 768,00**
Świadczenia społeczne			3110	-	2 017 855,56	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	38 883,57	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 593,35	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 600,66	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	54,31	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	4 593,08	-
Zakup usług pozostałych			4300		1 436,54	-
Podróże służbowe krajowe			4410		62,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	320,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	14 768,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		**85213**	**2010**	**25 927,00**	**25 927,00**	**-**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	25 927,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**	**2010**	**40 718,00**	**40 718,00**	**4 420,00**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		312,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 417,90	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 251,48	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 204,24	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	800,40	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	470,45	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		127,60	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	4 420,00
Pozostała działalność		**85295**	**2010**	**16 000,00**	**16 000,00**	**-**
Świadczenia społeczne			3110	-	16 000,00	-
RAZEM				**2 562 639,77**	**2 562 639,77**	**19 188,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Kokolus

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryżewo Etap II Gryżewo	-	1 009 531,00	-	393 964,00	-	615 567,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	277 170,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do ZPO w Baniach Mazurskich	-	126 830,00	-	126 830,00	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	754	75412		Remont budynku remizy dla OSP Lisy	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	801	80101		Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach	-	18 100,00	-	18 100,00	-	-	Szkoła Podstawowa w Lisach
6.	851	85195		Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich	-	882 968,00	-	882 968,00	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	900	90002		Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo *(Dofinansowanie wkładu własnego)*	-	237 900,00	-	237 900,00	-	-	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku
8.	900	90015		Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie *(Roboty dodatkowe)*	-	55 978,00	-	55 978,00	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
9.	926	92601		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Baniach Mazurskich	-	1 335 500,00	-	515 000,00	600 000,00	220 500,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					**277 170,00**	**3 696 807,00**	-	**2 230 740,00**	**630 000,00**	**836 067,00**	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokolus

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		7 578 179,00	3 541 133,00	4 037 046,00	2 678 179,00	1 628 437,00	1 028 437,00	-	600 000,00	1 049 742,00	-	-	-	1 049 742,00
	Program:	*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013*														
	Priorytet:	*Gospodarka wodno-ściekowa*														
	Działanie:	*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*														
	Nazwa projektu:	*Budowa sieci wodociągowej Żabin - Ściborki - Jezierzyny - Gryżewo ETAP II Gryżewo*														
1.1	Razem wydatki:	321	010 01010	1 009 531,00	393 964,00	615 567,00	1 009 531,00	393 964,00	393 964,00	-	-	615 567,00	-	-	-	615 567,00
	z tego: 2011 r.			1 009 531,00	393 964,00	615 567,00										
	2012 r.			-	-	-										
	2013 r.			-	-	-										
	2014 r.***			-	-	-										
	Program:	*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013*														
	Priorytet:	*Gospodarka wodno-ściekowa*														
	Działanie:	*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*														
	Nazwa projektu:	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III*														
1.2	Razem wydatki:	321	010 01010	5 177 170,00	1 976 191,00	3 200 979,00	277 170,00	63 495,00	63 495,00	-	-	213 675,00	-	-	-	213 675,00
	z tego: 2011 r.			277 170,00	63 495,00	213 675,00										
	2012 r.			897 000,00	350 549,00	546 451,00										
	2013 r.			2 003 000,00	781 659,00	1 221 341,00										
	2014 r.***			2 000 000,00	780 488,00	1 219 512,00										
	Program:	*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013*														
	Priorytet:	*Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"*														
	Działanie:	*Odnowa i rozwój wsi*														
	Nazwa projektu:	*Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe)*														
1.3	Razem wydatki:	313	900 90015	55 978,00	55 978,00	-	55 978,00	55 978,00	55 978,00	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2011 r.			55 978,00	55 978,00	-										
	2012 r.			-	-	-										
	2013 r.			-	-	-										
	2014 r.***			-	-	-										
	Program:	*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013*														
	Priorytet:	*Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"*														
	Działanie:	*Odnowa i rozwój wsi*														
	Nazwa projektu:	*Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Baniach Mazurskich*														
1.4	Razem wydatki:	313	926 92601	1 335 500,00	1 115 000,00	220 500,00	1 335 500,00	1 115 000,00	515 000,00	-	600 000,00	220 500,00	-	-	-	220 500,00
	z tego: 2011 r.			1 335 500,00	1 115 000,00	220 500,00										
	2012 r.			-	-	-										
	2013 r.			-	-	-										
	2014 r.***			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x		883 510,34	112 684,29	770 826,05	500 818,84	75 648,07	-	-	75 648,07	425 170,77	-	-	-	425 170,77
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	"Mam szansę być aktywnym" nr POKL.07.01.01-28-224/09-00														
2.1	Razem wydatki:	VII	X	314 817,34	27 380,34	287 437,00	110 567,34	17 110,34	-	-	17 110,34	93 457,00	-	-	-	93 457,00
	w tym:		852 85295	12 162,34	12 162,34	-	12 162,34	12 162,34	-	-	12 162,34	-	-	-	-	-
			853 85395	98 405,00	4 948,00	93 457,00	98 405,00	4 948,00	-	-	4 948,00	93 457,00	-	-	-	93 457,00
	z tego: 2011 r.			110 567,34	17 110,34	93 457,00										
	2012 r.			100 865,00	5 072,00	95 793,00										
	2013 r.			103 385,00	5 198,00	98 187,00										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2011 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	"Nauka i technika naszą pasją" nr POKL 09 01 02-28-063/10-00														
	Razem wydatki:	IX	X	568 693,00	85 303,95	483 389,05	390 251,50	58 537,73	-	-	58 537,73	331 713,77	-	-	-	331 713,77
	z tego: 2011 r.			390 251,50	58 537,73	331 713,77										
	2012 r.			178 441,50	26 766,22	151 675,28										
	2013 r.			-	-	-										
Ogółem (1+2)		x		8 461 689,34	3 653 817,29	4 807 872,05	3 178 997,84	1 704 085,07	1 028 437,00	-	675 648,07	1 474 912,77	-	-	-	1 474 912,77

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 861 352,52
2.	Planowane wydatki		-	15 686 851,52
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	- 2 825 499,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-	2 825 499,00
	Przychody ogółem:		-	3 737 499,00
1.	Kredyty	§ 952	-	2 551 432,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	836 067,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	350 000,00
	Rozchody ogółem :		-	912 000,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	-	724 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spłaty 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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2310	-	370,00	370,00	-	-	370,00	-
926	92601	6630	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				100 370,00	370,00	-	-	370,00	100 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokolus