

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2012 r.

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

– plan dochodów w wysokości	12 001 000,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	12 475 000,00 zł.

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie.

Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2012 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	5 442 318,00 zł.
---	-------------------------

w tym:

- część oświatowa	2 955 425,00 zł.
- część równoważąca	100 548,00 zł.
- część wyrównawcza	2 386 345,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa	1 735 588,00 zł.
- kwota uzupełniająca	650 757,00 zł.

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

dochodowego od osób fizycznych w wysokości	818 300,00 zł.
--	-----------------------

3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3111.2.477.2011 w sprawie określenia wysokości dotacji celowych.

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

1) na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 016 000,00 zł.
2) na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie)	23 005,00 zł.
3) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	17 000,00 zł.
4) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00 zł.
RAZEM	2 096 005,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

1) na zasiłki z pomocy społecznej	137 000,00 zł.
2) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	84 000,00 zł.
3) na zasiłki stałe	33 000,00 zł.
4) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00 zł.
5) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	140 000,00 zł.

RAZEM 401 000,00 zł.

4. Pismo Nr DOL 0301-18/11 z dnia 04-10-2011 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 2 833 145,00 zł. i stanowią 23,61 % dochodów ogółem, z czego **1 683 764,00 zł.** to dochody z podatków i **819 300,00 zł.** to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

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

Przy planowaniu podatku rolnego zastosowano średnią cenę 1 q żyta tj. 74,18 zł/q.

Natomiast przy planowaniu podatku leśnego zastosowano średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. i wynosi ona 186,68 zł. za 1 m³.

Pozostałe dochody własne wynoszą	330 081,00 zł.
Na powyższą kwotę składają się:	
– wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	50 000,00 zł.
– wpływy z gospodarki mieszkaniowej	89 281,00 zł.
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości	20 000,00 zł.
– wpływy ze sprzedaży gruntów	80 000,00 zł.
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00 zł.
– opłaty za wynajem autobusów i samochodów	5 000,00 zł.
– odpłatność za usługi opiekuńcze	8 000,00 zł.
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00 zł.
– odpłatność za usługi cmentarne	9 500,00 zł.
– dochody z tytułu wydzierżawienia kuchni w ZPO	46 800,00 zł.
– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00 zł.
– pozostałe dochody własne	3500,00zł.

6. Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł

1 227 732,00 zł.

w tym:

– planowane do pozyskania środki unijne na zadania inwestycyjne	834 818,00 zł.
– planowane do pozyskania z budżetu państwa środki na budowę placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	115 450,00 zł.
– planowane środki na realizację projektu „Mam szansę być aktywnym” w ramach programu Kapitał Ludzki	94 048,21 zł.
– planowana dotacja rozwojowa z budżetu krajowego	4 974,29 zł.

- planowane środki na realizację projektu „Nauka i technika naszą pasją” w ramach programu Kapitał Ludzki 151 675, 79 zł.
- planowana dotacja rozwojowa z budżetu krajowego 26 765,71 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2012 r. wynoszą **12 475 000,00 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **909 226,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich 897 000,00 zł.
- opłacenie składki na Izbę Rolniczą 12 226,00 zł.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie **5 800,00 zł.** na remont urządzeń wodociągowych.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **386 764,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 11 764,00 zł.
- remonty dróg gminnych 20 000,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 40 000,00 zł.
- zakup materiałów 55 000,00 zł.
- remont mostu w miejscowości Zakałcze Wielkie 260 000,00 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zaplanowano wydatki w kwocie 218 300,00 zł.

w tym:

- zakup opału i materiałów 25 000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne palaczy 67 050,00 zł.

- opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne	45 000,00 zł.
- remonty bieżące budynków	12 000,00 zł.
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8 400,00zł.
- remont budynku warsztatu	30 000,00 zł.
- pozostałe koszty (ubezpieczenia, pozostałe usługi)	30 850,00 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **8 500,00 zł.**
na utrzymanie cmentarz komunalnego oraz cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **1 754 133,00 zł.**
w tym:

– na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23 005,00 zł.
– na Radę Gminy	65 100,00 zł.
– na Urząd Gminy	1 606 028,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 225 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00 zł.
- krajowe podróże służbowe	11 300,00 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu	18 000,00 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości, materiałów papierniczych do drukarek i ksera	86 500,00 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu biurowego	70 000,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	15 500,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4 500,00 zł.
- Ubezpieczenie mienia urzędu	16 000,00 zł.
- pozostałe wydatki (szkolenia, usługi serwisowe)	131 428,00 zł.
– kwalifikacja wojskowa przedpoborowych	1 000,00 zł.
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł.
– pozostała działalność	42 000,00 zł.

w tym:

- diety sołtysów	24 000,00 zł.
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	8 000,00 zł.

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 800,00 zł.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono – na ochotnicze straże pożarne kwotę 134 699,00 zł.

w tym na:

- koszty utrzymania samochodów strażackich w kwocie 39 998,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 20 100,00 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia) 74 601,00 zł.
- na obronę cywilną 1 000,00 zł.
- na zarządzanie kryzysowe 18 213,00 zł.

w tym na:

- finansowanie bieżącej działalności 18 213,00 zł.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę 310 000,00 zł. na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę 42 500,00 zł. na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:

- ogólnej 15 000,00 zł.
- celowej na zarządzanie kryzysowe 27 500,00 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3 892 022,00 zł. z przeznaczeniem na:

- Szkoły podstawowe 2 262 000,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 622 500,00 zł.
- dodatki socjalne 71 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 600,00 zł.
- dotacja celowa dla gminy Gołdap na prowadzenie zdania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu gminy Banie Mazurskie na podstawie porozumienia 1 600,00 zł.

- budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”	240 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół	255 300,00 zł.
– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 450,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 400,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00 zł.
- dodatki socjalne	13 100,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	8 900,00 zł.
– Gimnazjum	938 700,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	783 000,00 zł.
- dodatki socjalne	51 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	68 200,00 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	401 400,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00 zł.
- ubezpieczenie OC i AC samochodów	16 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów)	106 900,00 zł.
- zakup usług remontowych	16 000,00 zł.
- pozostałe usługi	18 000,00 zł.
- pozostałe koszty	6 100,00 zł.
– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 185,00 zł.
– Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	41 054,00 zł.
– Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	2233,00 zł.
W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie	52 000,00 zł.
z przeznaczeniem na:	
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	15 000,00 zł.

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm. 27 000,00 zł.
- na realizację programów zdrowotnych 10 000,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **3 040 350,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej 98 000,00 zł.
 - pokrycie częściowych kosztów wprowadzenia nowej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 15 000,00 zł.
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą 2 016 000,00 zł.
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 25 500,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej 161 000,00 zł.
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 120 000,00 zł.
 - wypłatę zasiłków stałych 53 000,00 zł.
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 250 350,00 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211 050,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 700,00 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie 35 600,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 500,00 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 300,00zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,00 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie 4 875,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty 217 000,00 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznaczają się z budżetu gminy w 2012 r. kwotę **551 790,00 zł.**

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie **99 022,50 zł.** na realizację projektu „Mam szansę być aktywnym” w ramach programu Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Baniach Mazurskich i kwotę **178 441,50 zł.** na realizację projektu „Nauka i technika naszą pasją” w ramach programu Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą **120 900,00 zł.** w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. utrzymanie świetlicy szkolnej | 85 900,00 zł. |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 73 600,00 zł. |
| - dodatki socjalne | 4 500,00 zł. |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 zł. |
| - wydatki na bieżące utrzymanie | 2 900,00 zł. |
| 2. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 000,00 zł. |

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano **686 329,00 zł.** w tym:

– Gospodarka odpadami 190 906,00 zł.

z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 7 059,00 zł. |
| – składki na Mazurski Związek Międzygminny – Gosp. Odpadami | 10 000,00 zł. |
| – wpłaty za korzystanie ze środowiska | 21 900,00 zł. |
| – dofinansowanie budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Spytkowie | 140 700,00 zł. |
| – pozostałe koszty | 11 247,00 zł. |

– Oczyszczanie miast i gmin 380 723,00 zł.

z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 275 000,00 zł. |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 zł. |
| – zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników | 60 000,00 zł. |
| – zakup usług | 17 700,00 zł. |
| – pozostałe koszty | 14 023,00 zł. |

– Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 700,00 zł.
z tego na:	
– opłata za energię elektryczną	95 700,00 zł.
– konserwację oświetlenia ulicznego	10 000,00 zł.
– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00 zł.
z tego na:	
– przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja dzikich wysypisk odpadów)	5 000,00 zł.
– konkursy ekologiczne, edukacja ekologiczna	4 000,00 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

planuje się wydatki w kwocie **544 000,00 zł.**

w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	165 000,00 zł.
– Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	287 000,00 zł.
– Dofinansowanie rozbudowy i remontu świetlicy w Jagoczanach	92 000,00 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę **72 000,00 zł.**

w tym:

– na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	29 000,00 zł.
– na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012”	43 000,00 zł.

Z A D Ł U Ż E N I E

Na koniec 2012 roku planowana jest łączna kwota długu w wysokości 7 606 498,99 zł. w tym zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 546 451,00 zł.

W 2012 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 475 818,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów budżetu. Wysokość zadłużenia oraz sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Prognoza Finansowa Gminy.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2012 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 629 700,00 zł.

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III 897 000,00 zł.
- Remont mostu w miejscowości Zakałcze Wielkie 260 000,00 zł.
- Budowa placu zabaw przy szkole w Baniach Mazurskich 240 000,00 zł.
- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego) 140 700,00 zł.
- Rozbudowa i remont świetlicy w Jagoczanach (Dofinansowanie wkładu własnego) 92 000,00 zł.

Projekt został opracowany w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Banie Mazurskie.

Wnoszę o uchwalenie przedstawionego projektu.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH

ETATY	Plan na 2012
Pracownicy merytoryczni	2,5
Pracownicy administracji	0,25
RAZEM	2,75

PRZYCHÓD	Plan na 2012
Dotacje budżetowe z Urzędu Gminy	165 000,00
RAZEM	165 000,00

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2012
401	Wynagrodzenia osobowe	105 000,00
402	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	440,00
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00
412	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
424	Zakup książek	6 000,00
426	Zakup energii	9 700,00
427	Zakup usług remontowych	500,00
430	Zakup pozostałych usług	8 500,00
431	Umowy zlecenie	7 200,00
441	Krajowe podróże służbowe	1 500,00
443	Różne opłaty i składki	500,00
444	Odpisy na ZFŚS	3 500,00
RAZEM		165 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199, REGON 790009147

DYREKTOR

Teresa Aftyka

Analiza opisowa Projektu Planu Finansowego na 2012 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich

Konto 401 – w 2012r planuje się zatrudnienie 2 pracowników na pełnym etacie oraz 1 pracownika na ½ etatu i 1 pracownika na ¼ etatu. Na rok 2012 przewidziana jest nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy. Planuje się nagrodę roczną w wys. do 3% tj. 2510,00 zł dla pracowników biblioteki.

Konto 402 - planuje się rozchód w wysokości 440,00 zł, które to przeznacza się na zakup środków bhp dla pracowników oraz nagród rzeczowych dla dzieci z przeznaczeniem na konkursy w ciągu całego roku.

Konto 411 – ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń

Konto 412 – Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń

Konto 421 – materiały biurowe – 1 000,00 zł
środki czystości – 150,00 zł
pozostałe – 350,00 zł

Konto 424 - zakup książek

Konto 426 – zakup energii elektrycznej i centralnego ogrzewania

Konto 427 – nieprzewidziane koszty dotyczące naprawy sprzętu komputerowego, remontów pomieszczeń itp. – 500,00 zł

Konto 430 – prasa – 2 400,00 zł
- usługi pocztowe – 350,00 zł (Żabin i Banie Maz.)
- prowizje bankowe – 700,00 zł
- telefon – 4 200,00 zł (rozmowy, abonament – GBP i Filia Żabin, opłata za łącze DSL)
- wywóz nieczystości stałych - 300,00 zł
- pozostałe – 550,00 zł

Konto 431 – sprzątanie pomieszczeń biblioteki w Baniach Maz. i Żabinie – 7 200,00 zł

Konto 441 - krajowe podróże służbowe – 1 500,00 zł
(wyjazdy pracowników na szkolenia z II rundy Programu Rozwoju Bibliotek)

Konto 443 – ubezpieczenie komputerów – 500,00 zł

Konto 444 – wypłata świadczeń urlopowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

GMINA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55 000 REGON 790009147

DYREKTOR

Teresa Afiyka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI NA 2012 ROK**

Rozdział 92109

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
19-520 Banie Mazurskie
ul. Sportowa 2

Nazwa	Plan na 2012 r.
Pracownicy merytoryczni	4,5
Pracownicy administracji	0,5

Nazwa	Plan na 2012 r.
Dotacja z Urzędu Gminy	257 000,00
Świetlice Wiejskie	30 000,00zł
Suma bilansowa	287 000,00

Nazwa	Plan 2012 r.
Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń)	2 000,00
Inne wpływy (dyskoteki, Andrzejki, Sylwester, Choinka)	7 000,00
Akademia Małolata	8 000,00
Przychody ogółem	17 000,00

	Nazwa konta	Plan 2012r.
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
402	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	2 150,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00
412	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-
426	Zakup energii	30 300,00
427	Zakup usług remontowych	15 000,00
430	Zakup usług pozostałych	22 300,00
431	Umowy - zlecenia	28 460,00
441	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
442	Zagraniczne podróże służbowe	-
443	Różne opłaty i składki	1 300,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	Rozchody ogółem	304 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

AN
mgr Aneta Borowiec



PROJEKT PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO na rok 2012

PRZYCHODY:

1. Dotacja Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	287 000
- ROZDZIAŁ 92109 Gminne Centrum Kultury	257 000
- na świetlice wiejskie	30 000
2. Wpływy z usług wynajem pomieszczeń	2 000
3. Inne wpływy –(Małanka, Andrzejki, Sylwester,)	7 000
4. Wpływy z Akademii Małolata	8 000

WYDATKI ROZDZIAŁ 92109

GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI

1. 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500
- zatrudnienie 1 osoby na ½ etatu do świetlicy w Surminach	
- zatrudnienie sprzątaczk	
2. 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 150
- zakup nagród w konkursach organizowanych przez GOKiP w trakcie imprez typu :	
a) Bal Przebierańców	
b) Turniej Brydżowy,	
c) Turniej Bilarda,	
d) Festyn Majowy,	
e) Noc Świętojańska ,	
f) Festyny w Lisach	
g) Festyn w Żabinie	
h) Dożynki Gminne	
3. 411 Składki ZUS	24 920
4. 412 Składki FP	3 900
6. 421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 170
- zakup ksero na potrzeby GOKiP	
- zakup materiałów biurowych typu: papier ksero, tusze i tonery do drukarki, które są niezbędne przy drukowaniu plakatów i ogłoszeń o imprezach, oraz do wydruku gazetki GOKiP	
- planuje się zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie warsztatów plastycznych i kulinarnych w trakcie ferii zimowych i wakacji	
- aktualizacja programów posiadanych przez GOKiP	
- zakupy środków czystości,	
- zakup art. Spożywczych na poczęstunek dla zaproszonych gości i zespołów uczestniczących w imprezach organizowanych przez GOKiP	
- zakup materiałów biurowych do Świetlicy w Surmiach oraz środków czystości w pozostałych świetlicach na terenie Gminy	
7. 426 Energia	30 300
- energia elektryczna	
- centralne ogrzewanie	
- woda	
- ujęte tu są również koszty energii elektrycznej, c.o i wody w Świetlicach wiejskich w Surminach, Kierzkach, Zawadach, Mieduniskach i Widgirach	
8. 427 Zakup usług remontowych	15 000
- planuje się malowanie auli GOKiP, remont dachu w auli, remont łazienek i siłowni	
- malowanie świetlic	
9. 430 Zakup usług pozostałych	22 300
- organizacja imprez plenerowych pociąga za sobą duże nakłady finansowe, które w	

głównej mierze dotyczą ochrony, (w roku 2012 planuje się zorganizowanie 6 imprez plenerowych z czego 4 imprezy muszą być ochraniać)

- prenumerata czasopism
- zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej
- usługi pocztowe , prowizje bankowe
- udział w imprezach regionalnych , transport
- promocja Gminy Banie Mazurskie w trakcie Jesiennych Koncertów Muzyki Cerkiewnej w Giżycku
- organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek - zaproszenie Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa (spektakl dla dzieci)
- zakup usług pozostałych do Świątlic wiejskich

10. 431 Umowy zlecenia i dzieło **28 460**

- opłata zespołów grających na imprezach organizowanych przez GOKiP
- opłata za wychowawcę do Akademii Małolat

11. 441 Podróże służbowe krajowe **2 000**

12. 443 Różne opłaty **1 300**

- ubezpieczenie sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego i komputerowego GOKiP
- ubezpieczenie sprzętu w Świątlic wiejskich

13. 444 Odpisy ZFŚS **6 000**

Banie Mazurskie dnia 05.10.2011

GLÓWNY KSIĘGOWY

BW
mgr Aneta Borowiec

