

**Uchwała Nr XXI/115/12
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit., „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **11 908 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **11 594 920,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **313 180,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10 851 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **10 308 404,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **542 696,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **461 498,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **543 233,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 057 000,00 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2013 r.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **545 000,00 zł** i rozchodów w wysokości **1 602 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **42 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **27.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **15.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

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

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 144 665,57 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 144 665,57 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi: - **15 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi: - **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

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

- b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

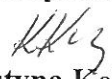
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/1515/12
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 281,00	129 281,00	53 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 281,00	79 281,00	53 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 281,00	78 281,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	-
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	-
750			Administracja publiczna	32 372,00	32 372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 072,00	30 072,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 572,00	29 572,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 300,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-

ddk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	-
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 034 634,00	3 034 634,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	910 983,00	910 983,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	439 475,00	439 475,00	-
		0320	Podatek rolny	308 168,00	308 168,00	-
		0330	Podatek leśny	154 800,00	154 800,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 999,00	1 204 999,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	457 699,00	457 699,00	-
		0320	Podatek rolny	604 600,00	604 600,00	-
		0330	Podatek leśny	16 200,00	16 200,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 710,00	61 710,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 860,00	15 860,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	850,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	856 742,00	856 742,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	853 742,00	853 742,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	-
			Różne rozliczenia	5 360 198,00	5 360 198,00	-
758				2 784 536,00	2 784 536,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 784 536,00	2 784 536,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 865,00	2 512 865,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 512 865,00	2 512 865,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 797,00	62 797,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 797,00	62 797,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 578,00	73 578,00	-
801			Oświata i wychowanie	73 578,00	73 578,00	-
	80195		Pozostała działalność			
		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	70 278,00	70 278,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-
852			Pomoc społeczna	2 495 257,00	2 495 257,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	2 046 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 022 000,00	2 022 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 552,00	19 552,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 730,00	11 730,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 822,00	7 822,00	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 694,00	125 694,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 694,00	125 694,00	-
	85216		Zasilki stałe	39 497,00	39 497,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 497,00	39 497,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 724,00	82 724,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 724,00	82 724,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 293,00	41 293,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 293,00	33 293,00	-
	85295		Pozostała działalność	140 497,00	140 497,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 937,00	139 937,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 100,00	100 100,00	-
	85395		Pozostała działalność	100 100,00	100 100,00	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	94 718,00	94 718,00	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 382,00	5 382,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 979,00	359 200,00	152 779,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	352 779,00	200 000,00	152 779,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 779,00	-	152 779,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 401,00	-	87 401,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 401,00	-	87 401,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 401,00	-	87 401,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 908 100,00	11 594 920,00	313 180,00

w tym:

Dochody bieżące	11 594 920,00	11 594 920,00	-
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	-
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 097 395,00	2 097 395,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy	395 674,00	395 674,00	-
Dotacje rozwojowe	100 100,00	100 100,00	-
Subwencje	5 360 198,00	5 360 198,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	-	-	-
Dochody majątkowe	313 180,00	-	313 180,00
w tym:			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 180,00	-	240 180,00

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokolus

[illegible]

[illegible]

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki bez wyłączeń	2 tego		2 tego		Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wypłaty / tytuły poręczeń i gwarancje	Ochłapy dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	Z tego w tym	Zakup usług o charakterze usługowym oraz wnoszenie wkładu do spółki prawa handlowego			
Dział	Rozdział				5	6	7	8									9	10	11
852	85212	4	2 028 000,00	2 028 000,00	66 660,00	52 050,00	14 610,00	-	-	1 961 340,00	-	-	-	-	-	-			
		Świadczenia społeczne	1 961 340,00	1 961 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	-	-	-	1 961 340,00	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,07	10 116,07	10 116,07	10 116,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Skolona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85213	4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 552,00	19 552,00	19 552,00	19 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Składek na ubezpieczenie zdrowotne	19 552,00	19 552,00	19 552,00	19 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 694,00	149 694,00	4 000,00	145 694,00	-	-	-	145 694,00	-	-	-	-	-	-	
				Świadczenia społeczne	145 694,00	145 694,00	4 000,00	141 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-
				85216	Składek na ubezpieczenia społeczne	39 497,00	39 497,00	39 497,00	39 497,00	-	-	-	39 497,00	-	-	-	-	-	-
				3110	Świadczenia społeczne	39 497,00	39 497,00	39 497,00	39 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Uroczki pomocy społecznej			230 222,00	230 222,00	230 222,00	230 222,00	-	-	-	230 222,00	-	-	-	-	-	-		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-		
85214	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Dodatki wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	31 706,00	31 706,00	31 706,00	31 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4450	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85228	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Skolona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 020,00	86 020,00	86 444,00	77 265,00	8 149,00	-	-	576,00	-	-	-	-	-	-	-		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	-	-	-	576,00	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	620,00	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85235	4410	Podróże służbowe krajowe	5 132,14	5 132,14	5 132,14	5 132,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pozostała działalność	216 697,00	216 697,00	6 500,00	210 197,00	6 500,00	-	-	198 827,00	-	-	-	-	-	-	-		
		Świadczenia społeczne	198 827,00	198 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3115	Świadczenia społeczne	11 610,00	11 610,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85306	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 100,00	100 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	273,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 830,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85309	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	435,00	435,00	435,00	435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	7 115,45	7 115,45	7 115,45	7 115,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	427,43	427,43	427,43	427,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składek na Fundusz Pracy	563,42	563,42	563,42	563,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składek na Fundusz Pracy	58,25	58,25	58,25	58,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4137	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	468,02	468,02	468,02	468,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4139	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	15 687,75	15 687,75	15 687,75	15 687,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,70	1 137,70	1 137,70	1 137,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,20	2 181,20	2 181,20	2 181,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	4219	Zakup usług pozostałych	115,48	115,48	115,48	115,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4307	Zakup usług pozostałych	30 673,71	30 673,71	30 673,71	30 673,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 332,26	1 332,26	1 332,26	1 332,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
854	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	1 038,93	1 038,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
854	4448	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 991,00	312 991,00	247 991,00	221 400,00	19 591,00	2 000,00	63 000,00	1 961 340,00	-	-	-	-	-	-			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 991,00	312 991,00	247 991,00	221 400,00	19 591,00	2 000,00	63 000,00	1 961 340,00	-	-	-	-	-	-	-		

4448

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki łączna	Wydatki jednostek budżetowych	1 etap		Dotacje na zadania budżetowe	2 etap		Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Chwiluwa dług	Wydaje majątkowe	Inwestycje i zakupy nabywane w inny sposób	Z tego w tym	Zakup objęty akcją uproszczoną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansowaniu zadań publicznych		
Dział	Rozdział					§	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją et. stałowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	
900	85401	3	Światlice szkolne	270 891,00	247 891,00	-	228 400,00	19 591,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		9003	3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	170 500,00	170 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	3	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	3	Zakup materiałów wyposażenia	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	3	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	3	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	3	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	3	Podatki służbowe krajowe	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
65412	2820	3	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	16 691,00	16 691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolna młodzież	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Stowarzyszenie	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	3	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50002	3	Stypendia dla uczniów	972 419,00	764 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 525,00	253 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	3	Gospodarka odpadami	912,00	912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	3	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	4210	3	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Zakup materiałów wyposażenia	1 184,00	1 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Zakup usług remontowych	221 900,00	221 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Zakup usług zdrowotnych	22 391,00	22 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Zakup usług pozostałych	152 779,00	152 779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 365,00	44 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90003	3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 534,00	339 534,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	198 900,00	198 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	4210	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Składki na Planowy Fundusz Rehabilacji Osób	6 950,00	6 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 911,00	38 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	3	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	3	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	3	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	1 223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	4440	3	Rozne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	137 000,00	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90056	4210	3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	32 480,00	32 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 480,00	10 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	708 413,00	708 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	310 527,00	310 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 950,00	40 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	248C	3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	87 401,00	87 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	46 978,00	46 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	81 198,00	81 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 960,00	21 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 966,00	9 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	926	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 960,00	21 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokold
Krystyna Kokold

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokold
Krystyna Kokold

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	801	80195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Lisach		9 529,00	9 529,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami	-	197 144,00	44 365,00	-	-	152 779,00	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku
4.	900	90095	6050	Utworzenie placu przy szkole w Żabinie		10 480,00	10 480,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku	-	134 379,00	46 978,00	-	-	87 401,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Budziskach	-	9 966,00	9 966,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					100 000,00	361 498,00	121 318,00	-	-	240 180,00	x

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

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

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego				z tego						
							Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	5 231 523,00	2 004 039,00	3 227 484,00	431 523,00	130 423,00				130 423,00	301 100,00				301 100,00
	Program			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet			Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III													
1.1	Razem wydatki	321	1010 01010	4 900 000,00	1 912 696,00	2 987 304,00	100 000,00	39 080,00				39 080,00	60 920,00				60 920,00
	z tego 2013 r			100 000,00		60 920,00											
	2014 r			500 000,00		304 900,00											
	2015 r			2 000 000,00		780 488,00											
	2016 r ***			2 300 000,00		1 401 972,00											
	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet			6 Środowisko przyrodnicze													
	Działanie			6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
1.2	Razem wydatki	6.1.1	900 90002	197 144,00	44 365,00	152 779,00	197 144,00	44 365,00				44 365,00	152 779,00				152 779,00
	z tego 2013 r			197 144,00		152 779,00											
	2014 r			-		-											
	2015 r			-		-											
	2016 r ***			-		-											
	Program			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie			Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu			Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku													
1.2	Razem wydatki	413	921 92109	134 379,00	46 978,00	87 401,00	134 379,00	46 978,00				46 978,00	87 401,00				87 401,00
	z tego 2013 r.			134 379,00		87 401,00											
	2014 r			-		-											
	2015 r			-		-											
	2016 r ***			-		-											
2	Wydatki bieżące razem.	x		111 710,00	16 992,00	94 718,00	111 710,00	16 992,00				16 992,00	94 718,00				94 718,00
	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													
2.1	Nazwa projektu		x	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Banie Mazurskie" nr umowy 09.01.02-28-015/12-00													
	Razem wydatki			3 500,00	525,00	2 975,00	3 500,00	525,00				525,00	2 975,00				2 975,00
	z tego 2013 r			3 500,00		2 975,00											
	2014 r			-		-											
	2015 r			-		-											
	2016 r ***			-		-											
	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet			VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu		x	"Mam szansę być aktywnym" nr POKL 07.01.01-28-224/09-00													
2.2	Razem wydatki			108 210,00	16 467,00	91 743,00	108 210,00	16 467,00				16 467,00	91 743,00				91 743,00
	w tym			852 852,95	11 610,00	91 743,00	11 610,00	11 610,00				11 610,00	91 743,00				91 743,00
	z tego 2013 r			853 853,95	96 600,00	91 743,00	96 600,00	4 857,00				4 857,00	91 743,00				91 743,00
	2014 r			96 600,00	4 857,00	91 743,00	96 600,00	4 857,00				4 857,00	91 743,00				91 743,00
	2015 r			-		-											
	2016 r ***			-		-											
	Program		x	5 343 233,00	2 021 031,00	3 322 202,00	543 233,00	147 415,00				147 415,00	395 818,00				395 818,00
	Ogółem (1+2)																

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

** środki własne p.l. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokotus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			29 572,00	29 572,00	170,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	29 572,00	29 572,00	170,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	18 986,00	-
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	-	2 255,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 651,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	520,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 800,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	366,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	900,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	170,00
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	-	103,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 067 023,00	2 067 023,00	33 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 022 000,00	2 022 000,00	29 000,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 961 340,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	39 800,00	-
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	-	3 230,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	7 900,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 120,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 116,07	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	500,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 000,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	29 000,00

skry

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wyciatki 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
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	11 730,00	11 730,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	11 730,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	33 293,00	33 293,00	4 000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	22 214,00	
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 408,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 479,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	604,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 066,07	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	4 000,00
R A Z E M				2 097 395,00	2 097 395,00	33 170,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokollus

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2310	Gmina Goldap - na podstawie porozumienia na naukę religii	-	-	1 100,00
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	270 000,00	-
3	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Budziska i Włdżary /Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	-	81 198,00
	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	160 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	170 500,00	-
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	23 500,00	-
2	801	80195	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	34 500,00	-
3	851	85153	2820	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	8 500,00
4	851	85154	2820	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	11 500,00
5	854	85412	2820	Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz turystyki i krajoznastwa	-	-	2 000,00

skł

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6	900	90019	2820	Upowszechnianie działań popularyzujących kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska oraz edukacji ekologicznej			4 000,00
7	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			7 000,00
8	921	92195	2820	Wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, folkloru i tradycji w tym mniejszości narodowych			5 000,00
9	926	92605	2820	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia			2 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	25 000,00
Ogółem					-	658 500,00	147 298,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kukulus

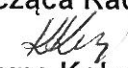
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012 [*]	Plan 2013 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	11 908 100,00
2.	Planowane wydatki		-	10 851 100,00
	Nadwyżka (1-2)		-	1 057 000,00
	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	- 1 057 000,00
Przychody ogółem:			-	545 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	545 000,00
Rozchody ogółem :			-	1 602 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	1 414 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

^{*}) dotyczy tylko projektu

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

WYKAZ zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2013 roku

w zł.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Dąbrówka Polska	921	92109	4270	Remont budynku po byłej remizie strażackiej (Świętlica wiejska)	9 711,71
2.	Grodzisko	921	92109	6059	Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grodzisku	11 360,64
3.	Gryżewo	600	60016	4300	Oznakowanie numeracyjne sołectwa	2 400,00
		600	60016	4210	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	3 712,03
		750	75075	4210	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa	1 528,00
4.	Jagiele	921	62109	6220	Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Widgirach	12 780,72
5.	Jagoczany	921	92109	4270	Adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską	8 435,28
6.	Rogale	600	60016	4300	Oznakowanie numeracyjne sołectwa	2 400,00
		750	75095	4210	Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych	3 802,91
		750	75075	4210	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa	1 550,73
7.	Mieduniszki	600	60016	4270	Remont wiaty przystankowej w Mieduniskach Wielkich	1 725,12
		921	92109	4270	Remont schodów i tarasu przy świetlicy wiejskiej w Mieduniskach Małych	11 961,20

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
8.	Sapałówka	600	60016	4300	Tabliczki informacyjne z dojazdem do posesji	3 000,00
		750	75075	4210	Impreza integracyjna "Święto ziemniaka"	1 817,70
9.	Surminy	754	75412	4210	Budowa garażu z podwójnym boksem na lekki i średni samochód strażacki	10 155,22
10.	Ściborki	600	60016	4210	Poprawa i remont drogi gminnej we wsi Ściborki	7 810,44
11.	Wróbel	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 841,15
12.	Zawady	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	9 965,76
13.	Ziemiany	600	60016	4300	Oznakowanie numeracyjne sołectwa	1 800,00
		600	60016	4210	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	4 039,37
		750	75075	4210	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa	1 459,84
14.	Żabin	900	90095	6050	Utworzenie placu przy szkole	10 479,08
15.	Lisy	600	60016	4300	Oznakowanie numeracyjne sołectwa	2 400,00
		801	80195	6050	Plac zabaw dzieci przy szkole w Lisach	9 528,67
					RAZEM	144 665,57

Przewodnicząca Rady Gminy

Kokolus

Krystyna Kokolus