

**Zarządzenie Nr 128/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 14 listopada 2011 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz objaśnieniami do dnia 15 listopada 2011 r. przekłada się:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpinski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 ust. 1 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 Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27 700 512,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 16 226 868,92 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11 473 644,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30 036 191,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 198 832,60 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15 837 359,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 15 575 465,00 zł., zgodnie z załącznikiem 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 13 432 016,40 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 ;

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 335 678,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
▲ kredytów w kwocie 2 335 678,68 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 438 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 102 321,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 335 678,68 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 102 321,32 zł ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 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 18 000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 22 000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 174 137,00,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 174 137,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 218 550,00 zł.; wydatki – 218 550,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 173 300,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza 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 :

- dokonywania zmian w planie między paragrafami i rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych nie powodujące ich ogółem zwiększenia,
- dokonywania zmian w ramach działu w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2011 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

(Budżet uchwalony po 01 stycznia 2012 roku).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr z dnia

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 879,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 216,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 216,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	208 216,00	
	01095		Pozostała działalność	137 663,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 663,71 zł	
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 416,00	592 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 416,00	592 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 700,00	19 700,00
		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	965 316,00	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	500,00
750			Administracja publiczna	89 482,00	59 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 151,00	54 189,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 151,00	54 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny	24 331,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 331,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 060,00	1 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 166,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 166,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 894,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 894,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 816,00	5 742 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 617 520,00	1 847 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 349 200,00
		0320	Podatek rolny	161 500,00	320 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00	132 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 520,00	2 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 500,00	39 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 569 596,00	1 900 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	944 196,00	976 700,00
		0320	Podatek rolny	374 000,00	700 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	8 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	17 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	56 000,00	57 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	126 000,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 000,00	219 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 365 700,00	1 771 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 327 200,00	1 732 668,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 500,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	6 472 597,00	6 542 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 278 434,00	4 389 246,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 434,00	4 389 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 020 482,00	1 963 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 482,00	1 963 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 681,00	184 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 681,00	184 989,00
801			Oświata i wychowanie	26 000,00	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	80104		Przedszkola	26 000,00	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	25 300,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiański

852			Pomoc społeczna	3 290 369,00	3 064 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 821,00	2 633 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 586 021,00	2 617 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 706,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 364,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 342,00	20 000,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 859,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 859,00	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 330,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 330,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 153,00	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 153,00	111 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	176 000,00	99 000,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	99 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 124,07	177 897,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 124,07	177 897,40
	85395		Pozostała działalność	352 124,07	177 897,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 124,07	177 897,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 196,59	160 570,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 927,48	17 327,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 118,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 118,00	

BURMISTRZ
inż. Józef Karpóński

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 118,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900,00	
			bieżące	16 516 861,78	16 226 868,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 340,07	177 897,40

BURMISTRZ
inż. Józef Karpalski

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 375 901,00	4 497 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 225 901,00	4 397 171,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 225 901,00	4 397 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 225 901,00	4 397 171,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 225 901,00	4 397 171,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	
630			Turystyka	571 493,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 493,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49 683,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 683,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 683,00	
	63095		Pozostała działalność	521 810,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 810,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	521 810,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 500,00	1 084 269,00

BURMISTRZ
inż. Józef Kapiński

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 500,00	1 084 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 084 269,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5 592 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 592 204,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	
majątkowe			7 676 894,00	11 473 644,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 797 394,00	9 989 375,00
Ogółem:			24 193 755,78	27 700 512,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 357 734,07	10 167 272,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr z dnia.....

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 117 588,71	7 029 277,00	91 825,00	91 825,00	0,00	91 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 452,00	6 937 452,00	6 147 452,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 512 410,00	6 937 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 452,00	6 937 452,00	6 147 452,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 254,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218 440,00	4 397 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 171,00	4 397 171,00	4 397 171,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 755,00	1 750 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 281,00	1 750 281,00	1 750 281,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7461															
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	368 515,00															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 793,00															
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 859,00															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 863,00															
	01095		Pozostała działalność	225 863,71	71 425,00	71 425,00	71 425,00	0,00	71 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,57															

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,37														
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00														
		4430	Różne opłaty i składki	134 984,42														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 058,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 142,00	21 425,00	21 425,00	21 425,00	0,00	21 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	246 119,00	374 239,00	167 049,00	167 049,00	0,00	167 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 190,00	207 190,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 490,00														
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 490,00														
	60016		Drogi publiczne gminne	235 629,00	374 239,00	167 049,00	167 049,00	0,00	167 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 190,00	207 190,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 917,00	77 049,00	77 049,00	77 049,00	0,00	77 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	207 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 190,00	207 190,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 703 150,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 600,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 683,00														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 767,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	63085		Pozostała działalność	1 644 550,00															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 822,00															
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 810,00															
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 918,00															
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 342,00	645 540,00	595 540,00	595 540,00	0,00	595 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 108,00	586 340,00	586 340,00	586 340,00	0,00	586 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	537000,00	414 240,00	414 240,00	414 240,00	0,00	414 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 570,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 850,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 088,00															
	70085		Pozostała działalność	59 234,00	59 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 234,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
 inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		objęte akcjami i udziałami	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	114 420,00	114 420,00	114 420,00	114 420,00	2 320,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 420,00	74 420,00	74 420,00	74 420,00	2 320,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 911 731,08	1 992 298,00	1 992 298,00	1 834 288,00	1 452 583,00	381 705,00	0,00	158 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 151,00	54 189,00	54 189,00	54 189,00	48 520,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 018,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 980,00	150 508,00	150 508,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 780,00	145 308,00	145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685 345,00	1 634 063,00	1 634 063,00	1 631 563,00	1 386 063,00	265 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 914,00	1 098 271,00	1 098 271,00	1 098 271,00	1 098 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 980,00	81 090,00	81 090,00	81 090,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 069,00	154 942,00	154 942,00	154 942,00	154 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 372,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiniński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4500	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75050		Spis powszechny i inne	24 331,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00																
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 643,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00																
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 442,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00																
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 204,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
inż. Józef Kapiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 204,00														
	75095		Pozostała działalność	46 720,08	121 836,00	121 836,00	111 836,00	40 000,00	71 836,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 220,08	24 336,00	24 336,00	24 336,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 060,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 166,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,17														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,25														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,54														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,04														
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00														
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie	3 894,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00														

BURMISTRZ
inż. Józef Karłowicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	objęte akcją i udziałów	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,42															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,55															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,68															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,49															
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00															
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,86															
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 634,00	81 000,00	81 000,00	46 500,00	12 000,00	34 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 720,00															
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 720,00															
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	65 000,00	45 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 614,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	12 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 114,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiniński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcje i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 500,00															
	75647			66 500,00															
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00															
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00															
757			Obsługa długu publicznego	121 900,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 900,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 900,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	442,00	233 400,00	233 400,00	233 300,00	0,00	233 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	342,00															
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342,00															
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	233 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		233 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 566 223,00	5 059 718,00	5 059 718,00	4 872 066,00	3 835 073,00	1 036 993,00	0,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 480 722,00	2 287 566,00	2 287 566,00	2 192 214,00	1 874 706,00	317 508,00	0,00	95 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęci akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 345,00	95 352,00	95 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 316,00	1 438 152,00	1 438 152,00	1 438 152,00	1 438 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 522,00	136 792,00	136 792,00	136 792,00	136 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 531,00	252 982,00	252 982,00	252 982,00	252 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 989,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	162 178,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 229,00	79 638,00	79 638,00	79 638,00	0,00	79 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	711 387,00	630 516,00	630 516,00	611 857,00	470 871,00	140 986,00	0,00	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 268,00	18 659,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 130,00	361 180,00	361 180,00	361 180,00	361 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 478,00	37 156,00	37 156,00	37 156,00	37 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 978,00	62 461,00	62 461,00	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 624,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 285,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 304,00	20 588,00	20 588,00	20 588,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 612 895,00	1 436 418,00	1 436 418,00	1 363 504,00	1 257 342,00	106 162,00	0,00	72 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 332,00	72 914,00	72 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 948,00	963 997,00	963 997,00	963 997,00	963 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 186,00	95 536,00	95 536,00	95 536,00	95 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 287,00	170 336,00	170 336,00	170 336,00	170 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 962,00	27 473,00	27 473,00	27 473,00	27 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 180,00	56 662,00	56 662,00	56 662,00	0,00	56 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 959,00	367 278,00	367 278,00	367 278,00	0,00	367 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 959,00	367 278,00	367 278,00	367 278,00	0,00	367 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 852,00	305 531,00	305 531,00	305 204,00	232 154,00	73 050,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 241,00	165 402,00	165 402,00	165 402,00	165 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 508,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	30 891,00	30 891,00	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 297,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 705,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inne wkłady do spółek prawa						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 025,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 455,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,00	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	8 953,00	5 912,00	5 912,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 553,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	119 000,00	96 000,00	23 700,00	72 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	130 000,00	109 000,00	92 000,00	23 700,00	68 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
inż. Józef Kapiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	7 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 285,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 282 216,80	3 984 868,00	3 984 868,00	793 639,00	379 319,00	414 320,00	0,00	3 191 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	283 954,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 354,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 121,00	2 629 100,00	2 629 100,00	171 610,00	116 834,00	54 776,00	0,00	2 457 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 682,00	2 457 490,00	2 457 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 525,00	27 846,00	27 846,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 521,00	85 688,00	85 688,00	85 688,00	85 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 487,00	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 046,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	składek i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 708,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 708,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 280,80	173 100,00	173 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 101,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 040,80															
		4300	Zakup usług pozostałych	8 119,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	280 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	251 713,00	150 340,00	150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 713,00	150 340,00	150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 551,00	290 229,00	290 229,00	288 329,00	262 485,00	25 844,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 305,00	206 359,00	206 359,00	206 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756,00	16 039,00	16 039,00	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 506,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00															

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		objekty i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	228 411,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	228 411,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 124,07	178 897,40	178 897,40	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	177 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	353 124,07	178 897,40	178 897,40	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	177 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,82	2 057,93	2 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,88	222,07	222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 840,60	67 587,87	67 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352,85	7 291,28	7 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 616,50	7 275,77	7 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541,86	785,13	785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki bieżące	z tego:										Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,50	11 679,47	11 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,52	1 280,35	1 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 146,82	1 871,21	1 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	216,06	201,92	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 821,84																		
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,44																		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 425,65	21 180,41	21 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,34	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 015,89	5 104,74	5 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,85	550,86	550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	12 352,34	9 296,78	9 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	978,23	1 003,22	1 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 353,90																		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146,10																		
		4307	Zakup usług pozostałych	98 449,89	26 271,89	26 271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 061,44	2 835,01	2 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 374,33	5 328,05	5 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	585,26	574,95	574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,81	2 936,07	2 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292,65	316,83	316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 770,00	200 627,00	200 627,00	133 663,00	115 963,00	17 700,00	0,00	66 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	133 451,00	132 543,00	132 543,00	125 579,00	112 079,00	13 500,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 216,00	6 964,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiniński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 840,00	86 909,00	86 909,00	86 909,00	86 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 201,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00	3 884,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	173 118,00	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	156 742,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	12 376,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		akcje i udziały oraz wkłady do spółek		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 106,00	8 286 791,20	458 957,20	458 957,20	0,00	458 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 834,00	7 807 834,00	7 103 092,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 200,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 833 092,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 200,00	366 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 908,00	366 908,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 306 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 473,00	5 306 473,00	5 306 473,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 326 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 819,00	1 326 819,00	1 326 819,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	484 804,00	289 177,00	27 583,00	27 583,00	0,00	27 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 594,00	261 594,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 804,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00	0,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 000,00	261 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 594,00	261 594,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 099,20	3 099,20	3 099,20	0,00	3 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 123,00	179 483,00	179 483,00	179 483,00	0,00	179 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz
inż. Józef Karpiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	i objęte akcją udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123,00															
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 194,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 694,00															
	90095		Pozostała działalność	128 685,00	588 052,00	41 812,00	41 812,00	0,00	41 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 240,00	546 240,00	470 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,00	17 012,00	17 012,00	17 012,00	0,00	17 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 890,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 240,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	285 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 731,00	285 731,00	285 731,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	184 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 269,00	184 269,00	184 269,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 515,00	561 785,00	561 785,00	59 575,00	4 000,00	55 575,00	502 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 914,00	401 185,00	401 185,00	58 575,00	4 000,00	54 575,00	342 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 610,00	342 610,00	342 610,00	0,00	0,00	0,00	342 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 464,00	39 075,00	39 075,00	39 075,00	0,00	39 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 740,00															
	92116		Biblioteki	178 101,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpinski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r	Plan na 2012 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		objęci e akcji i udziałów oraz wniesi enie wkładów do spółek prawa handl	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 101,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 504 987,00	828 717,00	138 408,00	118 408,00	48 408,00	68 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 308,00	790 308,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	1 400 000,00	801 408,00	101 408,00	101 408,00	48 408,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	82 987,00	107 308,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 308,00	90 308,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 487,00	79 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 981,00	79 981,00	0,00	0,00	0,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 343 828,46	30 036 191,60	14 198 832,60	9 616 271,20	5 874 367,00	3 741 904,20	646 210,00	3 618 454,00	177 897,40	0,00	240 000,00	15 837 359,00	15 837 359,00	13 254 119,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2012 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kolonia Skorupki	0					105 000,00	105 000,00	-		-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki	0					75 000,00	75 000,00	-		-
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki						2 475 286,0	234 465,00	838 000,00		1 402 821,0
4.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki	0	-	-	# #	-	4 252 166,0	157 816,00	1 100 000,0		2 994 350,0

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					30 000,00	30 000,00			
6.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych						200 000,00	200 000,00		-	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - FS Knis	0					7 190,00	7 190,00		-	
8.	630	63001	6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej						3 275,00	3 275,00			
9.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie						50 000,00	50 000,00		-	
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego						20 000,00	20 000,00			
11.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw						21 000,00	21 000,00			
12.	900	90001	6050; 6057; 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn	7 000 000,0	193 527,0	1 500 000,0	5 306 473,0		-	-			
13.	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn						50 000,00	50 000,00			

BURMISTRZ

inż. Józef Karpieński

14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Giżycka przylegającą do kościoła i szkoły- FS Sterławki Wlk.						18 765,00	18 765,00		
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na boisku gminnym w Monetkach						7 475,00	7 475,00		
16.	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich						470 000,00	184 269,00		285 731,00
17.	926	92601	6050	Łódowiska "Biały Orił" w miejscowości						700 000,00	400 000,00	-	300 000,0
18.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie- pomosty	50 000,00	50 000,00				-	-		
19.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki						11 794,00	11 794,00		

BURMISTRZ!

inż. Józef Karpiński

20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Rybical						10 640,00	10 640,00			
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Słabowo						7 547,00	7 547,00			
22.	926	92695	6060	Zakup zestawu zabawek na plac w Orle -FS Orto						6 327,00	6 327,00			
23.	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis						4 000,00	4 000,00			
OGÓŁEM					7 050 000,0	243 527,0	1 500 000,0	# #	5 306 473,0	8 525 465,0	1 604 563,0	1 938 000,0	300 000,0	4 682 902,0

(Jednostka organizacyjna realizująca zadanie -Urząd Miasta i Gminy Ryn)

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.																							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:																						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie	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	13312719,00	3273661,50	10039057,50	13254119,00	3261169,00	2850281,00	0,00	414463,00	9989375,00	0,00	0,00	0,00	9989375,00														
1.1	Program:	Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki" priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.12- "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																6147452	1750281,00	4397171,00	6147452,00	1750281	1650281		100000	4397171			0		4397171
	z tego: 2011 r.																0	0	0											
2012 r.	6147452	1750281,00	4397171,00																											
2013 r.																														
2014 r.***		010-01010		6147452,00	1750281,00	1650281,00		100000,00	4397171,00			0			4397171,00															
1.2	Program:	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej "Priorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Promocja województwa i jego ofert turystyczne																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																62175,00	12492,50	49682,50	3575,00	0,00	0	0	3575,00	0		0		0	0
	z tego: 2011 r.																58600,00	8917,50	49682,50											
2012 r.	3575,00	3575,00	0																											
2013 r.	0	0	0																											
2014 r.***		630-63001		3575,00	0,00	0		3575,00	0		0		0	0																
1.2	Program:																													
1.2	Priorytet:																													

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiniński

Działanie:		Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Gmina Ryn, 6. Środowisko przyrodnicze, 6.1													
Nazwa projektu:		Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, 6.1.3. System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach,													
1.3	Razem wydatki:		6633092,00	1326619,00	5306473	6633092,00	1326619,00	1200000,00		126619,00	5306473,00			0	5306473,00
	z tego: 2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		6633092,00	1326619,00	5306473,00										
	2013 r.														
	2014 r.***	900-9001				6633092,00	1326619,00	1200000,00		126619,00	5306473,00			0	5306473,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Stertawkach Wielkich PROW- oś 3 - Odnowa wsi													
1.4	Razem wydatki:		470000	184269	285731	470000	184269	0	0	184269	285731	0	0	0	285731
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.		470000	184269	285731,00										
	2013 r.														
	2014 r.***	900-90095				470000,00	184269			184269,00	285731,00				285731,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	411454,77	33571,94	377882,83	177897,4	17327,21	0	0	17327,21	160570,19	0	0	0	160570,19
Program:															
Priorytet:															
Działanie:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Zmniejszenie nierówności w													
Nazwa projektu:		stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej "Wesołe Przedszkole" II Edycja													
2.1	Razem wydatki:		411454,77	33571,94	377882,83	177897,40	17327,21	0	0	17327,21	160570,19	0	0	0	160570,19
	z tego: 2011 r.		95923,83	9342,99	86580,84										
	2012 r.		177897,40	17327,21	160570,19										
	2013 r.		137633,54	6901,74	130731,8										
	2014 r.***	853-85395				177897,40	17327,21			17327,21	160570,19				160570,19
Ogółem (1+2)		x	13724173,77	3307233,44	10416940,33	13432016,4	3278496,21	2850281	0	431790,21	10149945,19	0	0	0	10149945,19

* 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

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			54 189,00	54 189,00	54 189,00	40 060,00	6 460,00		
	75011		54 189,00	54 189,00	54 189,00	40 060,00	6 460,00		
		2010	54 189,00						
		4010		37 000,00	37 000,00	37 000,00			
		4040		3 060,00	3 060,00	3 060,00			
		4110		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4120		460,00	460,00		460,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		3 669,00	3 669,00				
751			1 040,00	1 040,00	1 040,00	-	-		
	75101		1 040,00	1 040,00	1 040,00	-	-		
		2010	1 040,00						
		4210		940,00	940,00				
		4300		100,00	100,00				
852			2 627 000,00	2 627 000,00	2 622 312,00	30 425,00	5 409,00	2 457 490,00	
	85212		2 617 000,00	2 617 000,00	2 612 312,00	30 425,00	5 409,00	2 457 490,00	
		2010	2 617 000,00						
		3110		2 457 490,00	2 457 490,00			2 457 490,00	
		4010		27 846,00	27 846,00	27 846,00			

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiniński

		4040		1 579,00	1 579,00	1 579,00			
		4110		85 688,00	81 000,00		4 688,00		
		4120		721,00	721,00		721,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		17 620,00	17 620,00				
		4260		800,00	800,00				
		4270		400,00	400,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4360		886,00	886,00				
		4370		1 470,00	1 470,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
		4700		1 800,00	1 800,00				
	85213		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		2010	10 000,00						
		4130		10 000,00	10 000,00				
OGÓLEM			2 682 229,00	2 682 229,00	2 677 541,00	70 485,00	11 869,00	2 457 490,00	-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ogółem - kwota 37 200 zł, w tym:
dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 200 zł.
dział 852 rozdział 85212 § 2350 - kwota 37 000 zł.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nrz dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		24 193 755,78	27 700 512,92
2.	Planowane wydatki		27 343 828,46	30 036 191,60
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 3 150 072,68	- 2 335 678,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 150 072,68	2 335 678,68
	Przychody ogółem:		4 473 829,00	3 438 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 604 174,00	3 438 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 936 000,00	3 438 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	1 395 826,00	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 395 826,00	-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	473 829,00	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			1 323 756,32	1 102 321,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 323 756,32	465 605,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 270 423,00	266 250,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992		162 887,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			162 887,00
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		473 829,00
4.	Pożyczki udzielone	§ 992		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Tros	12 433,00
2.	Sołectwo Kronowo	-
3.	Sołectwo Jeziorko	8 616,00
4.	Sołectwo Krzyżany	7 662,00
5.	Sołectwo Ławki	16 394,00
6.	Sołectwo Mioduńskie	8 963,00
7.	Sołectwo Skop	9 715,00
8.	Sołectwo Rybical	10 640,00
9.	Sołectwo Orło	8 327,00
10.	Sołectwo Prażmowo	8 212,00
11.	Sołectwo Słabowo	7 547,00
12.	Sołectwo Rudówka	11 103,00
13.	Sołectwo Sterławki Wielkie	18 765,00
14.	Sołectwo Szymonka	10 380,00
15.	Sołectwo Wejdyki	9 715,00
16.	Sołectwo Monetki	14 475,00
17.	Sołectwo Knis	11 190,00

Jednostki pomocnicze

		0
OGÓLEM		174 137,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr
z dnia.....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych							
Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE z tego:					546 210,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		342 610,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		159 600,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
2.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			17 000,00
3.	853	85395	2830	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			20 000,00
OGÓŁEM						502 210,00	44 000,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie

801		Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr z dnia

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r.
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓLEM	218 550,00	218 550,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	199 550,00	199 550,00
80148		Stołówki szkolne	199 550,00	199 550,00
	0830	Wpływy z usług	199 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		192 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich				
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne	8 000,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
	4220	Zakup środków żywności		7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00

BURMISTRZ
inż. Józef Karpinski

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2012.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2012 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 27 700 512,92 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16 226 868,92 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 11 473 644,00 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 3 438 000,00 zł. poprzez zaciągnięcie kredytu. Natomiast wydatki planowane są na kwotę 30 036 191,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 198 832,60 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 15 837 359,00 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 1 102 321,32 zł. Plan przewiduje deficyt w wysokości 2 335 678,68 zł.

Na koniec roku 2012 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 7 009 507,78 zł.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /jst/ (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady i tryb przekazywania transferów w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

W świetle przepisów ustawy, źródłami dochodów jst są:

- Dochody własne – dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, spadki, zapisy, darowizny, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także inne wskazane w ustawie o dochodach jst;
- Subwencja ogólna – czyli należne dla jst środki finansowe z budżetu państwa, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej;
- Dotacje celowe – są to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele. Z budżetu państwa jst otrzymują dotacje m.in. na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 - zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Ponadto jst mogą otrzymywać dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje z budżetów innych jst na podstawie porozumień.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jst mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o podjęte Uchwały Rady Miejskiej w Rynie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r, opłaty miejscowej na 2012 r. i stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
- stawki podatku rolnego i leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS na 2012 r.
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-17/2011 z dnia 07.10.2011 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 219/2011 z dnia 21.10.2011 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-18/11 z dnia 04.10.2011 r.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2012 stanowiąc będą 27 700 512,92 zł.

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 7 776 534,92 co stanowi 28,07% ogółu dochodów;
- subwencje - 6 537 374,00 co stanowi 23,60% ogółu dochodów;
- dotacje - 3 097 229,00 co stanowi 11,18% ogółu dochodów;
- środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin - 10 289 375,00 zł. co stanowi 37,15 % ogółu dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu przewiduje wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) oraz środki na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki”, „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryn-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki”, Przewiduje się zmniejszenie sprzedaży gruntów rolnych o 33,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok – plan 100 000 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie szacuje się w kwocie 4 000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 1 676 469,00 zł. i w stosunku do ubiegłego zmniejszenie o 9,3% w tym:

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwały zarząd – 19 700 zł. co stanowi 100,0% wykonania za rok 2011.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 560 000,00 zł. co stanowi 58,0% wykonania za rok 2011. Zmniejszenie planu dochodów związane jest ze ściąganiem 2011 r. zaległości za najem.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym lub bez przetargowym szacuje się na 1 184 269,00 zł. co stanowi 127,6% wykonania za 2011 r. Zwiększenie sprzedaży związane jest ze sprzedażą budynku po Przedszkolu w Rynie, działek niezabudowanych na terenie gminy, działek budowlanych w Rynie, działki w Rynie pod budowę jednorodzinna.

Dochody skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za mienie wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami i użytkami rolnymi.

Plan sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy/dz.010 i dz.700/:

- działka niezabudowana nr 66/12 we wsi Orło
- działka rolna nr 91/3 w Rudówce
- działka rolna nr 103/2 w Słabowie
- działka niezabudowana nr 243 w Jeziorcu
- działka budowlana nr 35/1 w obrębie wsi Skop
- działki niezabudowane nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach
- działka niezabudowana nr 20/3 w Sterławkach Wielkich
- działki nr 1/183, nr 233 i 234 pod budowę jednorodzinna
- 4 działki pod budowę garaży w zabudowie szeregowej w Rynie
- 5 lokali mieszkalnych / najemcom/
- działki niezabudowana nr 11/2 w obrębie wsi Ławki
- działki niezabudowane nr 80/9 i 80/10 przy kanale i nad jeziorem Szymoneckim w obrębie wsi Szymonka,
- działki niezabudowane od nr 409/11 do nr 409/17, od nr 522 do nr 530 i nr 545 w Sterławkach Wlk.
- działki budowlane powstałe z podziału nieruchomości nr 99 w Szymonce ,
- działki nr 118/8 i nr 226 nad jeziorem Tałowisko w Skorupkach,
- działka budowlana powstała z podziału działki nr 150/3 w Rynie,
- działki nr 72/7, 72/8, 72/9, 72/10 i 72/11 w Skorupkach,
- działka Ryn nr 128/2

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

- działka Ryn nr 170/1,
- działka Ryn nr 67 i 68,
- część działki Ryn 21/7,
- część działki 98/13 w Szymonce,
- działka nr 62/14

- nieruchomość oznaczona nr 141/21 i 138/37, zabudowana budynkiem byłego przedszkola przy ul. M. Kopernika 16 w Rynie

Szacujemy, że ze sprzedaży uzyskamy kwotę około 1 184 269 zł. w tym raty z tytułu zakupu mienia z lat poprzednich szacuje się na kwotę 16.560 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu uwzględnia wpływy z tytułu kosztów doręczenia upomnień oraz inne opłaty. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 54 189,00 zł. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, sprawy wojskowe/. Przewiduje się w tym dziale wpływy ogółem 59 189,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Projekt planu przewiduje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1 040 zł. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Olsztynie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Projekt planu zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 8 742 568,00 zł. co stanowi 20,7% dochodów ogółem.

Dział 756 obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się na poziomie 120,3% do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody między innymi z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3000 zł., Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 2 325 900 zł., co stanowi zwiększenie o 3,6% do przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten spowodowany jest z planowanym wzrostem stawki podatkowej i ściąganiem zaległości z lat poprzednich.;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 140 500 zł., co stanowi wzrost 20,7% do przewidywanego wykonania za rok 2011.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 1 020 000 zł. co stanowi wzrost 92,6%.

Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5q żyta, w przypadku gdy areal przekracza 1 ha. W sytuacji gdy wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5q żyta;

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 22 500 zł.;
- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 129 000 zł. Jest on pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma żadnego wpływu na osiąganie dochodów z tego tytułu;
- Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 10 000 zł. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy skarbowe – trudny do zaplanowania, gdyż oparty jest on o tzw. "czynnik losowy" i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację;
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30 000 zł. na poziomie roku 2011,
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyliczenia dokonano w oparciu o przewidywane wydanie decyzji podmiotom gospodarczym sprzedającym alkohol. Jest to kwota 140 000 zł.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

-na wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw 27500 zł. ;

-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy i za grunty pokryte wodami jezior – 39 000 zł. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON i WFOŚiGW.

- ustawowo należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą obecnie 6,71%.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 39 000 zł., czyli zwiększone o 1,3% do roku 2011,

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 1732 668,00 zł. i jest to kwota wyższa o 30,6% od kwoty planowanej w 2011 roku. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjno-szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz.

Szczegółowy plan w/w dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część zadań gminy finansowana będzie z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa.

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 6 367 680 zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 389 246,00 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 1 963 139,00 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 184 989,00 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych w wysokości 5 000 zł.

801- Oświata i wychowanie

Projekt planu zakłada wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie (opłata stała) - 25 300 zł.

852- Opieka społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.10.2011 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 3 042 000 zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 617 000 zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 30 000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 85 000 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 111 000 zł.
- zasiłki stałe – 100 000 zł.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99 000 zł.

- wpływy za usługi opiekuńcze 5500 zł.

- wpływy za realizację zadań zleconych 16 800 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym tytule zaplanowano dotację rozwojową na realizację programu „Wesołe przedszkole”.

- 177 897,40 zł.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska –18 000,52 zł.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Dotacje na realizację zadania pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn” – 5 306 473,00 zł. i na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wlkich – 285 731,00 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej i dotacji celowej na inwestycję pn. „Budowa lodowiska „Biały Orlik” w miejscowości Ryn”-300 000 zł..

WYDATKI

Wydatki publiczne, zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora publicznych. Wskazana norma prawna zakłada dyrektywność wydatków budżetowych, a także ich zgodność z przyjętymi (w trybie określonym w obowiązujących przepisach) planami finansowymi.

Zgodnie z ust.3 ww artykułu wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednostki sfp zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Z kolei do treści art. 216 ust. 2 ww. ustawy wydatki jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określaną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Jednostki samorządu terytorialnego realizują wydatki na konkretne zadania, jednakże takie zadania muszą być wskazane w ustawie jako powinność konkretnego organu władzy publicznej.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzieli się na:

- Wydatki bieżące – to przede wszystkim wydatki które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na obsługę długu, wydatki na podróże służbowe, koszty zakupów towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, w tym także remontów, a także opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (organów jednostki samorządu terytorialnego). Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyróżnić należy dotacje udzielone z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla podmiotów sektora finansów publicznych.
- Wydatki majątkowe – w tej kategorii mieszczą się wszelkie wydatki inwestycyjne, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakupy gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych (wniesienie kapitału do spółek lub zakup akcji). Wydatki te obejmują nie tylko własne wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego wykonywane przez jednostki budżetowe, ale także dotacje udzielane z budżetu na finansowanie, bądź dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wchodzących w zakres zadań własnych, a realizowanych przez inne jednostki.

Po wyliczeniu przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2012 oraz zaciągnięciu pożyczki i kredytów na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2012 na wydatki można przeznaczyć 30 036 191,60 zł.

w tym:

BURMISTRZ
5

inż. Józef Karpiszki

- wydatki majątkowe (inwestycje) 15 837 359,00 zł.
- wydatki bieżące 14 198 832,60 zł., w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 874 367,00 zł.
- dotacje 546 210,0 zł.
- na obsługę długu 240 000 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje 7 029 277,0 zł.

Z kwoty tej przeznaczona jest na inwestycje 6 937 452,0 zł. w tym:

- Zakup gruntu 30 000 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki- 180 000,0 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie miejscowości Ryn- Krzyżacy- Słabowo- Wejdyki- 6 727 452,0 zł. – zał. Nr 3.

zgodnie z wykazem inwestycji zał. Nr 3 i 4

- na odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą 20 400 zł. i na opłatę za położenie sieci wod.-kanaliz. w drodze – 71 425zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu na wydatki przewiduje 374 239,0 zł. Z kwoty tej przeznaczona jest na zakup materiałów , remonty , na odsnieżanie dróg gminnych oraz na Modernizację sieci dróg 200 000 zł. – zał. Nr 3.

Dział 630- Turystyka

Projekt planu w tym tytule przewiduje kwotę 3 575 zł., która jest przeznaczona na realizację zadania pn. - „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę 645 540 zł. Środki te przeznaczają się na:

- usługi rzeczoznawcy majątkowego, wyceniającego mienie, wydatki związane z ogłoszeniem przetargów, wpisy do ksiąg wieczystych ,odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wpłaty dla wspólnot,., opłaty za usługi kominiarskie, wodę, ścieki, remonty budynków gminnych i na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie” - 50 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1 14 420 zł. w tym:

- na opracowanie geodezyjne i kartograficzne 40 000 zł.
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 74 420 zł., z tego na opłacenie umowy z urbanistą na wykonanie zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na wydatki związane z komisją urbanistyczną .

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 54 189 zł. oraz własne 1 938 107 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- koszty obsługi Rady Gminy 150 508zł. / diety zakup materiałów, usługi/,

BURMISTRZ
6
inż. Józef Karpiński

- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 24 336 zł.; diety sołtysów 10 200, zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień.- 74 000 zł. i wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznej .
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 31 700 zł.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczono 1 634 063,0 zł.

W administracji zatrudnionych jest 30 osób na 27,5 etatach. w tym: 3 kierowców w straży łącznie 1 etat; 1 osoba na 1 etacie na stanowisku pracy ds. obsługi pracowni „Wioska internetowa kształcenie na odległość na obszarach wiejskich Sterławkach Wlk.; obsługa - 4 etaty; pracownicy administracyjni 22 osoby na 21,5 etatach. .
W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia mieszczą się również wypłaty 7 nagród jubileuszowych, których wypłata jest obligatoryjna, nagroda Burmistrza 1% od wynagrodzeń.

Pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki rzeczowe. Są to m. in. koszty delegacji służbowych, usług pocztowych, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, prowizje bankowe, energia elektryczna, gaz, serwis oprogramowania komputerowego, prasa, dzienniki urzędowe, modernizacja sprzętu komputerowego i programów komputerowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan przewiduje 1 040 zł. na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (finansowanie z dotacji KBW) .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu przewiduje na wydatki klasyfikowane w tym dziale kwotę 81 000 zł. w tym:

- 65 000 zł. przeznaczono na utrzymanie OSP (na terenie działają 2 jednostki terenowe). Zabezpieczono środki na zakup części do samochodów strażackich, opłaty za drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ppoż. i ratownictwa drogowego.
- 15 700 - na przygotowanie plaży miejskiej do sezonu letniego i zatrudnienie 2 ratowników.
- 300 zł. – na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt planu przewiduje spłatę odsetek w wysokości 240 000zł. od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich .

Dział 758 – Różne rozliczenia

W projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 173 300zł.,co stanowi 0,58% wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 60 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i stanowi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- stanowi 0,74% wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe tj. w Rynie, w Sterławkach Wlk., Gimnazjum Publiczne w Rynie i Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Do wynagrodzeń przyjęto:

dodatek motywacyjny -4,5%, nagrodę Dyrektora i Burmistrza 1%, wynagrodzenia osobowe zwiększone o 3,8%.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 5 059 718,0 zł., którą przeznacza się na:

- rozzd. 80101- Szkoły podstawowe – 2 287 566 zł. w tym:
- Szkoła Podstawowa w Rynie 2 034 668 zł. z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 658 367 ;
- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk. – 252 898 zł. w tym wynagrodzenia i poch. od wygn. 216 339 zł.

80104- Przedszkola - 630 516 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 470 871 zł.

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

80110 – Gimnazja - 1 436 418 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 257 342 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 367 278 zł.
Do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie dowożone są dzieci z terenu całej Gminy do wszystkich szkół.
Zawarta jest umowa z prywatnym przewoźnikiem i PKS-em.

80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 305 531 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano środki na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych w wysokości 216 874 zł..

80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
zaplanowano na zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe 26 497 zł.

80195- pozostała działalność zaplanowano ogółem 5 912 zł. w tym: diety dla komisji 400 zł, odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 512 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 140 000 zł.
Kwota 140 000 zł. jest przeznaczona na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / 131 000 zł./ w tym na zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej – 21 000 zł. oraz i na zwalczanie narkomanii /9000 zł./.
Jest to kwota planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, która zgodnie z ustawą w całości musi być przeznaczona na w/w program i zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym plan wydatków na rok 2012 wynosi 3 984 869 zł.
W ramach zadań zleconych i własnych zabezpieczono zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwotę 2 905 796 zł. na:

- świadczenia rodzinne 2 617 000 zł.
- składki zdrowotne 30 000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 85 000zł.
- zasiłki stałe 100 000zł.
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) - 111 000 zł.
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” -99 000 zł.

Z zadań własnych zabezpieczono ogółem 1101678 zł. w tym:

- na opłacenie za pobyt w domu pomocy społecznej 290 600 zł.
- na zwrot dotacji i odsetek 12 100 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze - 88 100 zł.
- zasiłki stałe -50 340 zł.
- dożywianie uczniów – 44 0000 zł.
- utrzymanie MGOPS - 179 229 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 265 000 zł.
- na prace społecznie użyteczne 8 500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt przewiduje kwotę 178 897,40 na realizację programu pn.. „Wesołe przedszkole” i na organizację imprezy pn ”.Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn -1000zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 200 627 zł.
Z tego przeznaczona się na świetlice szkolne 132 543 zł. w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 112 079 zł.

W rozdziale- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 4000 zł.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

W tym wynagrodzenia bezosobowe - 4 084 zł.

W rozdziale- Pomoc materialna dla uczniów ujęto wypłatę stypendium w wysokości 60 000 zł..

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W projekcie przewiduje się środki na zaspokojenie tylko niezbędnych prac, robót koniecznych, opłat za usługi. Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 8 266 791,20 zł. w tym: inwestycje 7 807 834 zł. /Zał. Nr 3 / tj. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn” – 7 000 000 zł.

Budowa sieci monitoringu – 50 000 zł.,

Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Giżycka – 18765 zł,

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na boisku gminnym w Monetkach – 7 475,0 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich – 470 000 zł.

Ponadto w tym tytule zaplanowano:

wywóz śmieci z gminnych posesji - 20 000 zł. , składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami – 269 177 zł.

- sprzątanie miasta i wsi - 155 000 zł. - na utrzymanie zieleńców i na zakup kwiatów -3099,20 zł.

- na schroniska dla zwierząt zabezpieczono 30 000 zł.

na opłatę rachunków dla Zakładu Energetycznego za energię elektryczną i konserwację słupów oświetleniowych – 179 463 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki na drobne usługi transportowe, zakup materiałów .

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 22000 zł. przeznaczono na zakup materiałów i na likwidację dzikich wysypisk.

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 520711 zł. w tym:

- Biblioteka w Rynie - 159 800 zł. .

- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 342610 zł.

Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów, opłaty za energię .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania realizowane w dziale tym przeznaczono kwotę 928 717 zł.. w tym: na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 20 000 zł., Na utrzymanie boiska – tj. kompleksu sportowego Orlik, 2 trenerów, pracownika gospodarczego - 101 409 zł. -

W Tym tytule zaplanowano nową inwestycję pn. „Budowa lodowiska „Biały Orlik w miejscowości Ryn „, kwotę w wysokości 700 000 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na zakup nagród i usług –5000 zł. oraz na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z Funduszu sołeckiego / zał. Nr 3/

Dochody i wydatki z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Zaplanowano dochody i wydatki własne na rok 2012 ogółem w wysokości 218 500 zł. zgodnie z zał. Nr 9

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2012, nie zabezpiecza wszystkich potrzeb społeczności Gminy. Potrzeby te są bardzo duże, a środki finansowe ograniczone. Obciążenia samorządu zadaniami bez odpowiednio wystarczających środków powoduje trudności w prowadzeniu aktywnej polityki lokalnej, głównie tej która umacnia gminę czyli inwestycyjnej. Zaplanowane środki przeznaczone są głównie na opłacenie obowiązkowych bieżących zadań gminy. Zaplanowane zadania inwestycyjne w wysokości 15 575 465 zł. mają być finansowane poprzez zaciągnięte długoterminowe pożyczki i kredyty – 3 438 000 zł. oraz krótkoterminowe kredyty w wysokości 1 000 000 zł., który zostanie spłacony z dochodów własnych. W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w 2012 roku.

BURMISDRZ

9

inż. Józef Karpiński

Subwencja oświatowa jest o wiele za mała i nie wystarcza na utrzymanie szkół, w związku z tym wprowadza się działania zmierzające do zmniejszenia proporcji dofinansowania ponad część oświatową subwencji ogólnej.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski