

**UCHWAŁA NR XXVI/214/12  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 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; ze 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 ze 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 24 651 651,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 16 671 646,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 7 980 005,32 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 016 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 441 400,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 11 575 490,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 11 528 786,00 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 8 453 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 365 238,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 365 238,68 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2 600 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 234 761,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 365 238,68 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 234 761,32 zł ;

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 216 328,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 206 828,00, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 9 500,00 zł.

2. 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 18 600,00 zł.

2) wydatki w wysokości 57 600,00 zł.

**§ 7.** Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 174 807,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 174 807,00 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 – 178 600,00 zł.; wydatki – 178 600,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 180 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 120 000,00 zł. z przeznaczeniem:

- na zarządzanie kryzysowe 60 000,00 zł.,
- na organizację Mazurskiego Festiwalu Filmowego i 290 rocznicę nadania praw miejskich - 60 000,00 zł.

§ 12. 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;

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 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/214/12  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	630 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	53 348,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	43 848,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 761 666,00
			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	3 600,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 784 600,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 356 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	135 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	1 892 900,00

			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	976 700,00
		0320	Podatek rolny	640 000,00
		0330	Podatek leśny	8 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	57 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 849 566,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 813 566,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00
758			Różne rozliczenia	7 253 986,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 372 572,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 372 572,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 965,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 655 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 449,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 449,00
801			Oświata i wychowanie	19 500,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	19 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00
852			Pomoc społeczna	2 907 106,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 800,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00
	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.	31 679,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 002,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 527,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 527,00
	85216		Zasiłki stałe	97 994,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 852,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 254,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 600,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 600,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00
<b>bieżące razem</b>				<b>16 671 646,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 835 000,00
			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	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	600 000,00

			5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	600 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 060 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00
600			Transport i łączność	4 605 000,00
			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	4 605 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	4 605 000,00
			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	4 605 000,00
		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	4 605 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 274,32
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 274,32
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	478 274,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 731,00
			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	285 731,00
	90095		Pozostała działalność	285 731,00
			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	285 731,00
		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	285 731,00



926			Kultura fizyczna	776 000,00
			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	776 000,00
	92695		Pozostała działalność	776 000,00
			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	776 000,00
		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	776 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 980 005,32</b>
			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	6 266 731,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 651 651,32</b>
			<b>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</b>	<b>6 266 731,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/214/12

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1456800	32800	32800	0	32800	0	0	0	0	0	1424000	1424000	1000000	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1424000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1424000	1424000	1000000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	600000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	

	01030		Izby rolnicze	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8180708	260708	259708	66830	192878	0	1000	0	0	0	7920000	7920000	5780000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2260708	260708	259708	66830	192878	0	1000	0	0	0	2000000	2000000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2430	2430	2430	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	92078	92078	92078	0	92078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
	60041		Infrastruktura portowa	5800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800000	5800000	5780000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4605000	4605000	4605000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1175000	1175000	1175000	0
	60095		Pozostała działalność	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
630			Turystyka	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3900	3900	3900	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3900	3900	3900	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	3000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	967400	812400	812400	0	812400	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806400	806400	806400	0	806400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70095		Pozostała działalność	161000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0
710			Działalność usługowa	161820	161820	161820	1720	160100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136820	136820	136820	1720	135100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2067988	2067988	1916588	1478190	438398	0	151400	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43848	43848	43848	39388	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29880	29880	29880	29880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808	808	808	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1960	1960	1960	0	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144400	144400	5200	0	5200	0	139200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139200	139200	0	0	0	0	139200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1724940	1724940	1722940	1408802	314138	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1095750	1095750	1095750	1095750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89652	89652	89652	89652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199900	199900	199900	199900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77250	77250	77250	0	77250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32088	32088	32088	0	32088	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	114800	114800	104600	30000	74600	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83800	63800	53300	12000	41300	0	10500	0	0	0	20000	20000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68800	48800	38300	0	38300	0	10500	0	0	0	20000	20000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10500	10500	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14700	14700	14700	12000	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	320000	320000	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320000	320000	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320000	320000	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	300100	300100	300000	0	300000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4761573	4761573	4570898	3692179	878719	0	190675	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2188341	2188341	2097985	1790982	307003	0	90356	0	0	0	0	0	0	0



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90356	90356	0	0	0	0	90356	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1366558	1366558	1366558	1366558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121935	121935	121935	121935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264588	264588	264588	264588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37901	37901	37901	37901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66003	66003	66003	0	66003	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	661592	661592	641336	514650	126686	0	20256	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20256	20256	0	0	0	0	20256	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397492	397492	397492	397492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31509	31509	31509	31509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74915	74915	74915	74915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10734	10734	10734	10734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

			i wyposażenia														
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20886	20886	20886	0	20886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1544667	1544667	1464604	1347354	117250	0	80063	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80063	80063	0	0	0	0	80063	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1029991	1029991	1029991	1029991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88140	88140	88140	88140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200497	200497	200497	200497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28726	28726	28726	28726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54750	54750	54750	0	54750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336193	336193	336193	39193	297000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30336	30336	30336	30336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2422	2422	2422	2422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5632	5632	5632	5632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803	803	803	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	253500	253500	253500	0	253500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24080	24080	24080	0	24080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11080	11080	11080	0	11080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	216328	130000	95000	36900	58100	35000	0	0	0	0	86328	86328	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	9500	9500	3500	0	3500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206828	120500	91500	36900	54600	29000	0	0	0	0	86328	86328	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36328	36328	0	0
852			Pomoc społeczna	3908883	3908883	840308	308218	532090	0	3068575	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	416600	416600	416600	0	416600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416000	416000	416000	0	416000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85204		Rodziny zastępcze	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2500600	2500600	75300	38203	37097	0	2425300	0	0	0	0	0	0
		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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2425300	2425300	0	0	0	0	2425300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28560	28560	28560	28560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2278	2278	2278	2278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5610	5610	5610	5610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755	755	755	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886	886	886	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1367	1367	1367	0	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	31709	31709	31709	0	31709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31679	31679	31679	0	31679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146627	146627	8100	0	8100	0	138527	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	138527	138527	0	0	0	0	138527	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	98884	98884	890	0	890	0	97994	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
		3110	Świadczenia społeczne	97994	97994	0	0	0	0	97994	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300409	300409	298509	270015	28494	0	1900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207571	207571	207571	207571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16791	16791	16791	16791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40214	40214	40214	40214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5439	5439	5439	5439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6650	6650	6650	0	6650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7750	7750	7750	0	7750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886	886	886	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	136854	136854	0	0	0	0	136854	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	136854	136854	0	0	0	0	136854	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0

			polityki społecznej														
	85395		Pozostała działalność	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213891	213891	146117	123517	22600	0	67774	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	143709	143709	135935	118735	17200	0	7774	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7774	7774	0	0	0	0	7774	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90692	90692	90692	90692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7399	7399	7399	7399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18057	18057	18057	18057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2587	2587	2587	2587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5182	5182	5182	4782	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65000	65000	5000	0	5000	0	60000	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1189206	622802	622802	24910	597892	0	0	0	0	0	566404	566404	470000	0
	90002		Gospodarka odpadami	185121	138717	138717	24910	113807	0	0	0	0	0	46404	46404	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41707	41707	41707	0	41707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46404	46404	0	0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181107	181107	181107	0	181107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	159000	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1107	1107	1107	0	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57600	57600	57600	0	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52600	52600	52600	0	52600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	579878	59878	59878	0	59878	0	0	0	0	0	520000	520000	470000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12613	12613	12613	0	12613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6265	6265	6265	0	6265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285731	285731	285731	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184269	184269	184269	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750565	590565	69065	2645	66420	521500	0	0	0	0	160000	160000	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570065	410065	68065	2645	65420	342000	0	0	0	0	160000	160000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342000	342000	0	0	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2645	2645	2645	2645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33734	33734	33734	0	33734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10686	10686	10686	0	10686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
	92116		Biblioteki	179500	179500	0	0	0	179500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179500	179500	0	0	0	179500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1431888	192030	163030	49409	113621	29000	0	0	0	0	1239858	1239858	1200000	0
	92601		Obiekty sportowe	107709	107709	107709	49409	58300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6380	6380	6380	6380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1029	1029	1029	1029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1295179	55321	55321	0	55321	0	0	0	0	0	1239858	1239858	1200000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28168	28168	28168	0	28168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9353	9353	9353	0	9353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28300	28300	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776000	776000	776000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424000	424000	424000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11558	11558	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>26016890</b>	<b>14441400</b>	<b>10044876</b>	<b>5796518</b>	<b>4248358</b>	<b>586500</b>	<b>3490024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320000</b>	<b>11575490</b>	<b>11575490</b>	<b>8453900</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/214/12

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 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;6057;6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kolonia Skorupki	0					360 000,0	56 000,0	100 000,0		204 000,0
2.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki	0					710 000,0	114 000,0	200 000,0		396 000,0
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						350 000,0	175 000,0	-	175 000,0	-
4.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
5.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					2 000 000,0	600 000,0	1 400 000,0	-	
6.	600	60041	6050;6057;6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad	-	-	-	-	-	5 800 000,0	295 000,0	900 000,0		4 605 000,0

				J.Ryńskim II etap RCZ										
7.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie						120 000,0	120 000,0			
8.	630	63001	6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0					3 600,0	600,0			3 000,0
9.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					155 000,0	155 000,0	-		
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	0					20 000,0	20 000,0			
11.	851	85154	6050	Ścieżka zdrowia - siłownia zewnętrzna w Rynie						50 000,0	50 000,0			
12.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0					36 328,0	36 328,0			
13.	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn	0					50 000,0	50 000,0			
14.	900	90095	6057;6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich	0					470 000,0	184 269,0			285 731,0
15.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
16.	921	92109	6050	Instalacja c.o./propan-butan/ WDK Sterławki Wlk.						60 000,0	60 000,0			
17.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie etap I	1 210 000,0	434 000,0			776 000,0	-	-			

18.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki	0					13 800,0	13 800,0			
19.	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Wejdykach-FS Wejdyki	0					4 500,0	4 500,0			
20.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie- FS Słabowo	0					7 558,0	7 558,0			
21.	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis	0					4 000,0	4 000,0			
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 210 000,0</b>	434 000,0	-	-	776 000,0	<b>10 318 786,0</b>	2 050 055,0	2 600 000,0	175 000,0	5 493 731,0

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/214/12

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**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 2013 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 z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8481584,00	2191106,00	6290478,00	8453900,00	2184169,00	1200000,00	0,00	984169,00	6269731,00	0,00	0,00	0,00	6269731,00
1.1	Program:	Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie Kolonia Skorupki" Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012 r.		010-01010	0	0	0	1000000,0	400000,0	300000,0		100000,0	600000,0		0		600000,0
	2013 r.			1000000,0	400000,0	600000,0										
	2014 r.***															
	2015 r.***															



1.2	Program:																
	Priorytet:	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															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			31584,00	7837,00	23747,00	3900,00	900,00	0	0	900,00	3000		0		3000	
	z tego:			27684,00	6937,00	20747,00											
2012 r.			27684,00	6937,00	20747,00												
2013 r.		630-63001	3900,00	900,00	3000,00	3900,00	900,00	0		900,00	3000,00		0		3000,00		
2014 r.			0	0	0												
2015 r.***																	
1.3	Program:																
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej na Jeziorze Ryńskim - II Etap RCZ Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			5780000,00	1175000,00	4605000	5780000,00	1175000,00	900000,00		275000,00	4605000,00		0		4605000,00	
	z tego:			0	0	0											
2012 r.			0	0	0												
2013 r.		600-60041	5780000,00	1175000,00	4605000,00	5780000,00	1175000,00	900000,00		275000,00	4605000,00		0		4605000,00		
2014 r.																	
2015 r.***																	
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich PROW- oś 3 - w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			470000	184269	285731	470000	184269	0	0	184269	285731		0	0	0	285731
	z tego:																
2012 r.																	
2013 r.		900-90095	470000	184269	285731,00	470000,00	184269			184269,00	285731,00				285731,00		
2014 r.																	
2015 r.***																	
2	Program:	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorze Ołw w Rynie Etap I Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach środka 4.1.															

	Priorytet:																
	Działanie:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1200000,00	424000,00	776000	1200000,00	424000,00	0,00		424000,00	776000,00		0		776000,00	
	z tego:			0	0	0											
	2013 r.		926-92695	1200000,00	424000,00	776000,00	1200000,00	424000,00	0,00		424000,00	776000,00		0		776000,00	
	2014 r.																
	2015 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:			0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:			0	0	0											
	2012 r.			0	0	0											
	2013 r.			0,00	0	0	0,00	0			0	0				0	
	2014 r.			0	0	0											
	2015 r.***																
	.....																
	Ogółem (1+2)	x		8481584,0	2191106,0	6290478,0	8453900,0	2184169,0	1200000,0	0	984169,0	6269731,0		0	0	0	6269731,0

\* 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 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/214/12  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			43 848,00	43 848,00	43 848,00	32 980,00	6 408,00		
	<b>75011</b>		43 848,00	43 848,00	43 848,00	32 980,00	6 408,00		
		2010	43 848,00						
		4010		29 880,00	29 880,00	29 880,00			
		4040		3 100,00	3 100,00	3 100,00			
		4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00		
		4120		808,00	808,00		808,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		1 960,00	1 960,00				
<b>751</b>			1 040,00	1 040,00	1 040,00	-	-		
	<b>75101</b>		1 040,00	1 040,00	1 040,00	-	-		
		2010	1 040,00						
		4210		940,00	940,00				
		4300		100,00	100,00				
<b>852</b>			2 509 677,00	2 509 677,00	2 509 677,00	31 838,00	6 365,00	2 425 300,00	
	<b>85212</b>		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	31 838,00	6 365,00	2 425 300,00	
		2010	2 500 000,00						
		3110		2 425 300,00	2 425 300,00			2 425 300,00	
		4010		28 560,00	28 560,00	28 560,00			

		4040		2 278,00	2 278,00	2 278,00		
		4110		5 610,00	5 610,00		5 610,00	
		4120		755,00	755,00		755,00	
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4210		11 600,00	11 600,00			
		4260		800,00	800,00			
		4270		400,00	400,00			
		4300		17 000,00	17 000,00			
		4360		886,00	886,00			
		4370		1 367,00	1 367,00			
		4410		1 500,00	1 500,00			
		4440		1 094,00	1 094,00			
		4700		1 850,00	1 850,00			
	<b>85213</b>		9 677,00	9 677,00	9 677,00			
		2010	9 677,00					
		4130		9 677,00	9 677,00			
<b>OGÓLEM</b>			2 554 565,00	2 554 565,00	2 554 565,00	64 818,00	12 773,00	2 425 300,00
								-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ogółem - kwota 47 150 zł, w tym:

dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 150 zł.

dział 852 rozdział 85212 § 2350 - kwota 47 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/214/12  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 651 651,32
2.	Planowane wydatki		26 016 890,00
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 365 238,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 365 238,68
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 600 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 200 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	
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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 234 761,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	955 605,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		756 250,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00

3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/214/12  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Sołectwo Tros	12 500,00
2.	Sołectwo Kronowo	-
3.	Sołectwo Jeziorko	8 485,00
4.	Sołectwo Krzyżany	7 645,00
5.	Sołectwo Ławki	16 500,00
6.	Sołectwo Mioduńskie	9 093,00
7.	Sołectwo Skop	9 904,00
8.	Sołectwo Rybical	10 686,00
9.	Sołectwo Orło	8 253,00
10.	Sołectwo Prażmowo	8 282,00
11.	Sołectwo Słabowo	7 558,00
12.	Sołectwo Rudówka	11 265,00
13.	Sołectwo Sterławki Wielkie	19 113,00
14.	Sołectwo Szymonka	10 280,00
15.	Sołectwo Wejdyki	9 730,00
16.	Sołectwo Monetki	14 306,00
17.	Sołectwo Knis	11 207,00
Jednostki pomocnicze		
		0
<b>OGÓLEM</b>		<b>174 807,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/214/12  
 Rady Miejskiej w Rynie  
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOTACJE z tego:</b>					586 500,00		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		342 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		179 500,00	
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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)			29 000,00
3.	853	85395	2830	Integracja 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			29 000,00
<b>OGÓLEM</b>						521 500,00	65 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/214/12  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>178 600,00</b>	<b>178 600,00</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 600,00</b>	<b>178 600,00</b>
<b>80148</b>		Stołówki szkolne	178 600,00	178 600,00
	0830	Wpływy z usług	178 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		173 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/214/12

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6280	Agencja Nieruchomości Rolnej w Olsztynie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek	175000						
630	63001	6639	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie / Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		300,00					300,00
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		41 707,00	41 707,00				
900	90002	6650	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		46 404,00					46 404,00
<b>Ogółem</b>				<b>175 000,00</b>	<b>88 411,00</b>	<b>41 707,00</b>	-	-	-	<b>46 704,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Guz**