

**Zarządzenie Nr 106
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 listopada 2013 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy Ryn na rok 2014.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz objaśnieniami do dnia 15 listopada 2013 r. przekłada się:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie

Nr z dnia

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 506,61	0,00	0
			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	0
	01095		Pozostała działalność	264 506,61	0,00	0
			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	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 506,61	0,00	0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,00

			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,00
			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	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	100,00
600			Transport i łączność	5 200,00	0,00	0,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00	0,00	0,00

			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	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 000,00	671 000,00	102,91
			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	652 000,00	671 000,00	102,91
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	18 000,00	
						102,86

	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	650 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 000,00	103,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	85,71
750		Administracja publiczna	119 848,00	61 091,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	50,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 848,00	51 091,00	0,00
		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	116,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 848,00	51 091,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	10 000,00	116,52
					19,61

			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	4 000,00	4 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 000,00	5 000,00	10,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
			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	25 000,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	1 040,00	100,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00

			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	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	1 040,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 826 866,00	6 055 956,00	103,93
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 100,00	102,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 100,00	102,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 936 800,00	1 944 120,00	100,79
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 557 000,00	1 573 000,00	101,03
		0320	Podatek rolny	202 000,00	204 000,00	100,99
		0330	Podatek leśny	133 000,00	122 000,00	91,73
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00	1 120,00	101,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 700,00	38 000,00	100,80
	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	1 832 500,00	1 854 900,00	101,22
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	986 000,00	995 000,00	100,91
		0320	Podatek rolny	640 000,00	646 000,00	100,94
		0330	Podatek leśny	8 300,00	7 600,00	91,57

		0340	Podatek od środków transportowych	11 200,00	11 300,00	100,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 000,00	112,50
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	31 000,00	33 000,00	106,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	135 000,00	103,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	208 000,00	106,67
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	8 000,00	800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00	140 000,00	104,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 857 566,00	2 043 836,00	110,03

			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 813 566,00	1 998 836,00	110,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00	45 000,00	102,27
758			Różne rozliczenia	7 256 972,43	6 927 315,00	95,46
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 779,00	4 114 586,00	96,14
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 779,00	4 114 586,00	96,14
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 965,00	2 514 744,00	94,68
			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	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 655 965,00	2 514 744,00	94,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 779,43	104 000,00	91,41
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	99 000,00	104 000,00	105,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 779,43	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 449,00	193 985,00	93,51
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 449,00	193 985,00	93,51
801			Oświata i wychowanie	11 300,00	15 000,00	132,74
			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	0,00
	80104		Przedszkola	11 300,00	15 000,00	132,74

			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	11 300,00	15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 587 373,25	2 950 269,00	132,74
			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	
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	0,00	0,00
			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)	16 202,25	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 079,00	2 646 193,00	0,00
						95,42

			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	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 130,00	4 800,00	78,30
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 746 929,00	2 621 393,00	95,43
	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.	47 865,00	48 048,00	100,38
			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	80,00	0,00	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	26 202,00	26 104,00	99,63

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 583,00	21 944,00	101,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 715,00	54 651,00	32,78
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 715,00	54 651,00	32,78
	85216		Zasiłki stałe	248 964,00	82 525,00	33,15
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 957,00	82 525,00	33,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 861,00	109 852,00	99,99

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 861,00	109 852,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	9 000,00	69,23
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 000,00	69,23
	85295		Pozostała działalność	211 687,00	0,00	0,00
			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	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	35 696,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 991,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 279,00	163 752,60	101,53
			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	161 279,00	163 752,60	101,53
	85395		Pozostała działalność	161 279,00	163 752,60	101,53
			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	161 279,00	163 752,60	101,53
		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	153 170,00	155 519,20	101,53
		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	8 109,00	8 233,40	101,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 636,00	0,00	0,00

			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 636,00	0,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 407,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 229,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00

			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	10 000,00	10 000,00	100,00
bieżące razem:				18 053 021,29	16 859 423,60	93,34
			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	186 279,00	163 752,60	87,91

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 845,00	1 500 000,00	142,47
			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	252 845,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 845,00	320 000,00	126,56
			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	252 845,00	0,00	0,00

		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	252 845,00	0,00	0,00
		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		320 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	800 000,00	1 180 000,00	147,50
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 180 000,00	147,50
500			Handel		900 000,00	0,00
			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		900 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność		900 000,00	0,00

			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		900 000,00	0,00
		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		900 000,00	0,00
600			Transport i łączność		4 605 000,00	0,00
			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	0,00
	60041		Infrastruktura portowa		4 605 000,00	0,00
			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	0,00
		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	0,00
630			Turystyka	29 460,00	0,00	0,00

			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	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	29 460,00	0,00	0,00
			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	29 460,00	0,00	0,00
		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	29 460,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	1 150 000,00	383,33
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	1 150 000,00	383,33
			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	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	1 150 000,00	383,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	0,00	0,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	0,00	0,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 086,57	0,00	0,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 086,57	0,00	0,00

			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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 086,57	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 395,00	600 000,00	0,00
			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	1 653 745,00	600 000,00	36,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 502 000,00	0,00	36,18
			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	1 502 000,00	0,00	0,00
		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	1 502 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	156 395,00	600 000,00	0,00
						383,64

			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	151 745,00	600 000,00	395,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 650,00		0,00
		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	151 745,00	600 000,00	395,40
926			Kultura fizyczna	708 574,00	970 000,00	136,90
			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	708 574,00	70 000,00	9,88
	92601		Obiekty sportowe		900 000,00	0,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		900 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	708 574,00	70 000,00	9,88

			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	708 574,00	70 000,00	9,88
		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	708 574,00	70 000,00	9,88
majątkowe razem:				3 765 460,57	9 725 000,00	258,27
			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	2 644 624,00	6 175 000,00	236,12
Ogółem:				21 818 481,86	26 584 423,60	121,84
			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	2 830 903,00	6 338 752,60	226,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 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	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	926291,61	476300	22300	20300	0	20300	0	2000	0	0	0	454000	454000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622985	455600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	454000	454000	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	3200	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4400	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123400	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	01030		Izby rolnicze	17800	17700	17700	17700	0	17700	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	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	285506,61	3000	3000	1000	0	1000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2186,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	259320,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	23100	1527400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	1520000	1520000	1500000	0
	50095		Pozostała działalność	23100	1527400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	1520000	1520000	1500000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3100	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 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	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	900000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	600000	0
600			Transport i łączność	494830	9119737	527936	526936	84003	442933	0	1000	0	0	0	600000	600000	600000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8591801	8591801	5780000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	205301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205301	205301	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	205301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205301	205301	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	387830	3114436	527936	526936	84003	442933	0	1000	0	0	0	2586500	2586500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7430	11286	11286	11286	11286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1617	1617	1617	1617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	161000	237294	237294	237294	0	237294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	116361	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4239	4239	4239	4239	0	4239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	2580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	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
630			Turystyka	3900	6925	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	3425	3425	3425	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3900	6925	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	3425	3425	3425	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014 r.	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	3425	3425	3425	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	959386	1162643,48	992643,48	992643,48	0	992643,48	0	0	0	0	0	170000	170000	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959386	991943,48	991943,48	991943,48	0	991943,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1743,48	1743,48	1743,48	0	1743,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	115000	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	445000	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140000	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	187600	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86	100	100	100	0	100	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	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16700	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	170700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	70120	128670	128670	128670	1570	127100	0	0	0	0	0	170000	170000	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51120	111670	111670	111670	1570	110100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014 r.	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	16000	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2196215	2383847	2383847	2230147	1524884	705263	0	153700	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43848	51091	51091	51091	48631	4460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29880	36731	36731	36731	36731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1960	1960	1960	1960	0	1960	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115000	144000	144000	5000	0	5000	0	139000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000	139000	139000	0	0	0	0	139000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1677185	1735486	1735486	1732486	1448253	284233	0	3000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1095000	1141316	1141316	1141316	1141316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86652	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185000	188937	188937	188937	188937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20500	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49800	49800	49800	49800	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58000	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014 r.	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i 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 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	77250	77250	77250	77250	0	77250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8800	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5800	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25500	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	12500	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33183	33183	33183	33183	0	33183	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100	100	100	0	100	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186120	195870	195870	195870	0	195870	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	0	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	163620	157370	157370	157370	0	157370	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	174062	257400	257400	245700	30000	215700	0	11700	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11700	11700	11700	0	0	0	0	11700	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	63230	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	27500	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1040	1040	1040	1040	984	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1040	1040	1040	1040	984	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	56	56	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	1200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93500	81800	81800	65300	12000	53300	0	16500	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83000	63800	63800	47300	0	47300	0	16500	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15500	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20600	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	8700	8700	8700	8700	0	8700	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10500	17700	17700	17700	12000	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6800	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		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	324000	324000	0	0	0	0	0	0	324000	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320000	324000	324000	0	0	0	0	0	0	324000	0	0	0	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320000	324000	324000	0	0	0	0	0	0	324000	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	60000	240100	240100	240000	0	240000	0	100	0	0	0	0	0	0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		100	100	0	0	0	0	100	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		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	60000	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	4756335	4877676	4877676	4681891	3625892	1055999	0	195785	0	0	0	0	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	2120826	2070636	2070636	1988884	1600401	388483	0	81752	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90356	81752	81752	0	0	0	0	81752	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1290000	1213284	1213284	1213284	1213284	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105938	111155	111155	111155	111155	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246140	239629	239629	239629	239629	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36539	34333	34333	34333	34333	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	225000	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Z tego										
								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					w tym:	
																			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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66003	61483	61483	61483	0	61483	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80104		Przedszkola	697934	838896	838896	801603	641517	160086	0	37293	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23456	37293	37293	0	0	0	0	37293	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414074	495615	495615	495615	495615	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30559	35196	35196	35196	35196	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78045	95520	95520	95520	95520	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13714	13686	13686	13686	13686	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	25000	25000	25000	0	25000	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			
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20886	26286	26286	26286	0	26286	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110		Gimnazja	1541835	1549489	1549489	1472749	1295199	177550	0	76740	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80063	76740	76740	0	0	0	0	76740	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1057319	982274	982274	982274	982274	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78939	87549	87549	87549	87549	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196297	195383	195383	195383	195383	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28501	27993	27993	27993	27993	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	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:	zakup i 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1466	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		60000	60000	60000	0	60000	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	10000	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54750	52050	52050	52050	0	52050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321530	338393	338393	338393	39799	296594	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28900	31044	31044	31044	31044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2285	2285	2285	2285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4050	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	261500	261500	261500	261500	0	261500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	4000	4000	4000	0	4000	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24080	23992	23992	23992	0	23992	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11080	10992	10992	10992	0	10992	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	50130	58270	58270	58270	48976	9294	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36700	38286	38286	38286	38286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 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	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5900	6550	6550	6550	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	940	940	940	940	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6700	7794	7794	7794	0	7794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	171364,13	190000	130000	95000	41364	53636	35000	0	0	0	0	0	60000	60000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	9500	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	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161864,13	180500	120500	91500	41364	50136	29000	0	0	0	0	0	60000	60000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29000	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18800	24227	24227	24227	24227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1100	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3700	4143	4143	4143	4143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12464,13	5242	5242	5242	0	5242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6600	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61506	37200	37200	37200	0	37200	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
852			Pomoc społeczna	4561724,25	4026689,2	4026689,2	919112	336949	582163	0	3090366	19211,2	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	416600	440600	440600	440600	0	440600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	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:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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.	zakup i objęcie 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416000	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85204		Rodziny zastępcze	8200	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8200	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1450	1450	1300	0	1300	0	150	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych		350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	100	100	100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85206		Wspieranie rodziny	16202,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2442,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13430,13	0	0	0	0	0	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	2748929	2628393	2628393	85642	47015	38627	0	2542751	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	1900	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	2672229	2542751	2542751	0	0	0	0	2542751	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33060	34961	34961	34961	34961	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2278	2767	2767	2767	2767	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6429	6863	6863	6863	6863	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866	924	924	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9920	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	400	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Z tego											
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15100	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777	838	838	838	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	276	345	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1850	2000	2000	2000	0	2000	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47895	48158	48158	48158	0	48158	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	110	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47785	48048	48048	48048	0	48048	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251762	142851,2	142851,2	7000	0	7000	0	116440	19211,2	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	227794	118440	118440	0	0	0	0	116440	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	18921	19211,2	19211,2	0	0	0	0	19211,2	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5047	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	284020	290000	290000	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	284020	290000	290000	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	250354	84922	84922	2397	0	2397	0	82525	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	2397	2397	2397	2397	0	2397	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	247957	82525	82525	0	0	0	0	82525	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305162	318515	318515	316015	289934	26081	0	2500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211171	221808	221808	221808	221808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16480	17911	17911	17911	17911	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 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	z tego:	
								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.	zakup i objęcie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40978	43982	43982	43982	43982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5439	6233	6233	6233	6233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6650	6650	6650	6650	0	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7750	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350	173	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65295		Pozostała działalność	231600	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	231600	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162279	164752,6	164752,6	0	0	0	1000	0	163752,6	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	162279	164752,6	164752,6	0	0	0	1000	0	163752,6	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	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		474,86	474,86	0	0	0	0	0	474,86	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25,14	25,14	0	0	0	0	0	25,14	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47846,58	48097,66	48097,66	0	0	0	0	0	48097,66	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2533,06	2546,34	2546,34	0	0	0	0	0	2546,34	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1881,73	3725,05	3725,05	0	0	0	0	0	3725,05	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,62	197,21	197,21	0	0	0	0	0	197,21	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11222,31	11744,07	11744,07	0	0	0	0	0	11744,07	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,12	621,79	621,79	0	0	0	0	0	621,79	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	743,67	764,71	764,71	0	0	0	0	0	764,71	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,37	40,34	40,34	0	0	0	0	0	40,34	0	0	0	0	0	0	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1266,05	1582,57	1582,57	0	0	0	0	0	1582,57	0	0	0	0	0	0	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67,03	83,78	83,78	0	0	0	0	0	83,78	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13865,92	16206,82	16206,82	0	0	0	0	0	16206,82	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	734,08	858,06	858,06	0	0	0	0	0	858,06	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1604,7	1606,1	1606,1	0	0	0	0	0	1606,1	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,95	85,03	85,03	0	0	0	0	0	85,03	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	72175,58	70182,7	70182,7	0	0	0	0	0	70182,7	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	3821,06	3715,64	3715,64	0	0	0	0	0	3715,64	0	0	0	0	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1524,53	95,73	95,73	0	0	0	0	0	95,73	0	0	0	0	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	80,71	5,07	5,07	0	0	0	0	0	5,07	0	0	0	0	0	0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1038,93	1038,93	1038,93	0	0	0	0	0	1038,93	0	0	0	0	0	0	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357798	234420	234420	147136	122941	24195	0	87284	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	147209	144138	144138	136854	118159	18695	0	7284	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7774	7284	7284	0	0	0	0	7284	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90692	89980	89980	89980	89980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7399	7709	7709	7709	7709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18057	17905	17905	17905	17905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2587	2565	2565	2565	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8600	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	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	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5400	4995	4995	4995	0	4995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki bieżące	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	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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									
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	10000	10000	10000	0	10000	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									
	90013		Schroniska dla zwierząt	18000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216000	222000	222000	222000	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4260	Zakup energii	195000	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4270	Zakup usług remontowych		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52600	54600	54600	54600	0	54600	0	0	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	52600	52600	52600	52600	0	52600	0	0	0	0	0	0	0	0									
	90095		Pozostała działalność	483500	1231544	31544	31544	0	31544	0	0	0	0	1200000	1200000	1000000	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	7584	7584	7584	0	7584	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	23960	23960	23960	0	23960	0	0	0	0	0	0	0	0									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285731	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	600000	0									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134269	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641343	793713	613713	53873	4100	49773	554840	5000	0	0	180000	180000	0	0									
	92109		Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449000	417673	417673	49873	4100	45773	367600	0	0	0	0	0	0	0									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342000	358000	358000	0	0	0	358000	0	0	0	0	0	0	0									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9800	9800	0	0	0	9800	0	0	0	0	0	0	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	20631	20631	20631	0	20631	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4260	Zakup energii	12000	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4270	Zakup usług remontowych		6642	6642	6642	0	6642	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								w tym:	zakup i 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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92116		Biblioteki	183843	187040	187040	0	0	187040	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183843	187040	187040	0	0	187040	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92195		Pozostała działalność	1000	189000	9000	4000	4000	0	5000	0	0	0	180000	180000	0	0				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0				
926			Kultura fizyczna	1607602	2096738	127575	98575	12000	86575	29000	0	0	0	1969163	1969163	80000	0				
	92601		Obiekty sportowe	367602	1882300	70300	70300	12000	58300	0	0	0	0	1812000	1812000	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16302	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	13300	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4580	Pozostałe odsetki	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	1812000	0	0	0	0	0	0	0	0	1812000	1812000	0	0				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29000	29000	29000	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	29000	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92695		Pozostała działalność	1211000	185438	28275	28275	0	28275	0	0	0	0	157163	157163	80000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	22875	22875	22875	0	22875	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych		5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179731	54868	0	0	0	0	0	0	0	0	54868	54868	0	0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709065	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321204	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22295	0	0	0	0	0	0	0	0	22295	22295	0	0				
Wydanki razem:				20390718,99	29629662,28	15481273,28	10799234,48	5766687	5032547,48	623340	3531735	182963	0	328000	1414589	1114898	8363425	0			

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 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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 2014 (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 Zielony Lasek-Lelek						400 000,0	230 000,0	-	170 000,0	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mrówki						50 000,0	50 000,0			
3.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
4.	500	50095	6050; 6057; 6059	Modernizacja targowiska miejskiego						1 520 000,0	620 000,0			900 000,0
5.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					450 000,0	300 000,0	-	150 000,00	

6.	600	60016	6050	Droga gminna Wejdyki						30 000,0	30 000,0			
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka, gmina Ryn						2 100 000,0	620 000,0	1 480 000,0		
8.	600	60016	6060	FS Rudówka Zakup zamiatarki ulicznej						6 500,0	6 500,0			
9.	600	60041	6050; 6057; 6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	###	-		5 800 000,0	695 000,0	500 000,0		4 605 000,0
10.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					170 000,0	170 000,0	-		
11.	851	85154	6050	Modernizacja placow zabaw z doposazeniem						50 000,0	50 000,0			
12.	851	85154	6060	Zakup wyposazenia do swietlicy	0					10 000,0	10 000,0			
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H.Sawickiej w Rynie	0					1 200 000,0	600 000,0	-	-	600 000,0

14.	921	92195	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
15.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim Etap III RCZ						80 000,0	80 000,0			
16.	926	92601	6050	Rozbudowa hali gimnastycznej						1 812 000,0	612 000,0	300 000,0	900 000,00	
17.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie etap II	-	-		###		100 000,0	30 000,0		-	70 000,0
18.	926	92695	6050	FS Kronowo Zakonczenie inwestycji na plaży						6 000,0	6 000,0			
19.	926	92695	6050	FS Ławki Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki	0					13 865,0	13 865,0			
20.	926	92695	6050	FS Rybical Budowa kładki i zagospodarowanie nadbrzeża						8 000,0	8 000,0			

21.	926	92695	6050	FS Prażmowo Wykonanie usługi i zakup materiałów na pomost						7 003,0	7 003,0			
22.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Zakup stołu z ławkami						5 493,0	5 493,0			
23.	926	92695	6050	FS Orło Zakup zabawek na plac zabaw	0					4 400,0	4 400,0			
24.	926	92695	6060	FS Słabowo Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie	0					6 987,0	6 987,0			
25.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					5 415,0	5 415,0			
OGÓŁEM					-	-	-	###	-	13 939 663,0	4 264 663,0	2 280 000,0	1 220 000,0	6 175 000,0

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

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 2014 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**		na prefinansowanie z budżetu	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	8363425,00	2188425,00	6175000,00	8363425,00	2188425,00	500000,00	0,00	1688425,00	6175000,00	0,00	0,00	0,00	6175000,00															
1.1	Program:	Nazwa projektu "Modernizacja targowiska miejskiego" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																		1500000	600000,00	900000,00	1500000,00	600000	0		600000	900000		0		900000
	z tego: 2012 r.																		0	0	0										
2013 r.			1500000,0	600000,0	900000,0																										
2014 r.***																															
2015 r.***		500-50095				1500000,0	600000,0	0,0		600000,0	900000,0		0		900000,0																
1.2	Program:	Modnrnizacja i rozbudowa systemu Informacji turystycznej "Piorytet 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:																		3425,00	3425,00	0,00	3425,00	3425,00	0	0	3425,00	0		0		0
	z tego: 2012 r.																		0,00	0,00	0,00										
2013 r.			3425,00	3425,00	0,00																										
2014 r.			0	0	0																										
2015 r.***		630-63001				3425,00	3425,00	0		3425,00	0,00		0		0,00																
1.3	Program:	Rozbudowa i modnrnizacja infrastruktury portowej na Jeziorze Ryńskim - II Etap RCŻ 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																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																		5780000,00	1175000,00	4605000	5780000,00	1175000,00	500000,00		675000,00	4605000,00		0		4605000,00

			0	0	0										
			5780000,00	1175000,00	4605000,00										
		600-60041				5780000,00	1175000,00	500000,00		675000,00	4605000,00		0		4605000,00
1.4	Program:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H. Sawickiej w Rynie.w ramach działania"Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 313,322,323. Odnowa i rozwój wsi.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		1000000,00	400000,00	600000	1000000,00	400000,00	0,00		400000,00	600000,00		0		600000,00
	z tego:		0	0	0										
	2013 r.		1000000,00	400000,00	600000,00										
	2014 r.														
	2015 r.***	600-60041				1000000,00	400000,00	0,00		400000,00	600000,00		0		600000,00
1.5	Program:	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie Etap IIProgram Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80000,00	10000,00	70000	80000,00	10000,00	0,00		10000,00	70000,00		0		70000,00
	z tego:		0	0	0										
	2013 r.		80000,00	10000,00	70000,00										
	2014 r.														
	2015 r.***	926-92695				80000,00	10000,00	0,00		10000,00	70000,00		0		70000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	182963,8	27444,6	155519,2	182963,8	27444,6	0	0	27444,6	155519,2	0	0	0	155519,2
2.1	Program:	"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię EFS.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		182963,8	27444,6	155519,2	182963,80	27444,6	0	0	27444,6	155519,2	0	0	0	155519,2
	z tego: 2012 r.		0	0	0										
	2013 r.		182963,80	27444,6	155519,2										
	2014 r.	852-85214;	0	0	0										
	2015 r.***	853- 85395				182963,80	27444,6			27444,6	155519,2				155519,2
														
	Ogółem (1+2)	x	8546388,8	2215869,6	6330519,2	8546388,8	2215869,6	500000,0	0	1715869,6	6330519,2	0	0	0	6330519,2

* 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

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 2014 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			51 091,00	51 091,00	51 091,00	39 931,00	6 700,00		
	75011		51 091,00	51 091,00	51 091,00	39 931,00	6 700,00		
		2010	51 091,00						
		4010		36 731,00	36 731,00	36 731,00			
		4040		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4110		5 800,00	5 800,00		5 800,00		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		1 960,00	1 960,00				
751			1 040,00	1 040,00	1 040,00	840,00	144,00		
	75101		1 040,00	1 040,00	1 040,00	840,00	-		
		2010	1 040,00						
		4010		840,00	840,00	840,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4260		56,00	56,00				
852			2 647 497,00	2 647 497,00	2 647 497,00	39 228,00	7 787,00	2 542 751,00	
	85212		2 621 393,00	2 621 393,00	2 621 393,00	39 228,00	7 787,00	2 542 751,00	
		2010	2 621 393,00						

	3110		2 542 751,00	2 542 751,00			2 542 751,00	
	4010		34 961,00	34 961,00	34 961,00			
	4040		2 767,00	2 767,00	2 767,00			
	4110		6 863,00	6 863,00		6 863,00		
	4120		924,00	924,00		924,00		
	4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	4210		11 000,00	11 000,00				
	4260		800,00	800,00				
	4270		500,00	500,00				
	4280		50,00	50,00				
	4300		14 000,00	14 000,00				
	4360		838,00	838,00				
	4370		345,00	345,00				
	4410		1 000,00	1 000,00				
	4440		1 094,00	1 094,00				
	4700		2 000,00	2 000,00				
	85213	26 104,00	26 104,00	26 104,00				
	2010	26 104,00						
	4130		26 104,00	26 104,00				
	OGÓŁEM	2 699 628,00	2 699 628,00	2 699 628,00	79 999,00	14 631,00	2 542 751,00	-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ogółem - kwota 57 460 zł, w tym:
dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 460 zł.
dział 852 rozdział 85212 § 2350 - kwota 57 000 zł.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nrz dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		21 818 481,86	26 584 423,60
2.	Planowane wydatki		20 390 718,99	29 629 662,28
	Nadwyżka (1-2)		1 427 762,87	
	Deficyt (1-2)		-	-3 045 238,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		883 457,27	3 045 238,68
	Przychody ogółem:		2 118 218,59	4 280 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-	2 280 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			500 000,00
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.	Spląty 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.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 118 218,59	2 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	
	Rozchody ogółem :		1 234 761,32	1 234 761,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	955 605,32	955 605,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		756 250,00	756 250,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00	279 156,00

	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00	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		

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	w złotych	
		Kwota	
Sołectwa			
1.	Sołectwo Tros	12 535,00	
2.	Sołectwo Kronowo	7 773,00	
3.	Sołectwo Jeziorko	-	
4.	Sołectwo Krzyżany	7 601,00	
5.	Sołectwo Ławki	16 465,00	
6.	Sołectwo Mioduńskie	9 093,00	
7.	Sołectwo Skop	9 781,00	
8.	Sołectwo Rybical	10 642,00	
9.	Sołectwo Orło	8 118,00	
10.	Sołectwo Prażmowo	8 003,00	
11.	Sołectwo Słabowo	7 487,00	
12.	Sołectwo Rudówka	11 187,00	
13.	Sołectwo Sterławki Wielkie	18 559,00	
14.	Sołectwo Szymonka	10 125,00	
15.	Sołectwo Wejdyki	9 982,00	
16.	Sołectwo Monetki	14 084,00	
17.	Sołectwo Knis	11 015,00	
Jednostki pomocnicze			
			0
OGÓŁEM		172 450,00	

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 2014 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:					619 840,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		358 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		187 040,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		9 800,00	
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)			29 000,00
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			29 000,00
OGÓŁEM						554 840,00	65 000,00

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 2014 r.	Plan na 2014 r.
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓŁEM	156 000,00	156 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	156 000,00	156 000,00
80148		Stołówki szkolne	156 000,00	156 000,00
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	z tego:				
						Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							Wynagrodzenia 8	pochodne od wynagrodzeń 9	Dotacje 10	
010	01010	6280	Agencja Nieruchomości Rolnej w Olsztynie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek	170 000,00						
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Ryn-Krzyżany		5 301,00					5 301,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej na terenie gminy Ryn		200 000,00					200 000,00
630	63001	6639	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie / Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		6 925,00	3500			3500	3 425,00
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		767,00	767,00				

Ogółem	170 000,00	212 993,00	4 267,00	-	-	3 500,00	208 726,00
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	-----------------	-------------------

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2014.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2014 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 26 584 423,60 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16 859 423,60 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 9 725 000,00 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 4 280 000,00 zł. w tym:
zaciągnięcie kredytu – 2 280 000,00 zł

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 000 000,00 zł.

Natomiast wydatki planowane są na kwotę 29 629 662,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 481 273,28 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 14 148 389,00 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 1 234 761,32 zł.

Plan przewiduje deficyt w wysokości 3 045 238,68 zł.

Na koniec roku 2014 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 6 819 985,14 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 2014 r, i stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. wzrost około 1%,
- stawki podatku rolnego – wzrost 1%,
podatku leśnego spadek około 9%.
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-10/2013 z dnia 10.10.2013 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK -I.3111.2.268.2013 z dnia 23.10.2013 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-17/13 z dnia 11.10.2013 r.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2014 stanowiąc będą 26 584 423,60 zł.

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

- dochody własne - 9 398 548,60 co stanowi 35,35% ogółu dochodów;
- subwencje - 6 823 315,00 co stanowi 25,67% ogółu dochodów;
- dotacje - 2 967 560,00 co stanowi 11,16% ogółu dochodów;
- dotacje i środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin - 7 395 000,00 zł. co stanowi 27,82 % ogółu dochodów.

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

Dochody bieżące – 16 859 423,60 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 2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 671 000,0 zł. i w stosunku do ubiegłego roku, zwiększenie o 2,91% w tym m.in.:

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd –18 000 zł. co stanowi 102,86% wykonania za rok 2013.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 650 000,00 zł. co stanowi 103,18% wykonania za rok 2013. Zwiększenie planu dochodów związane jest ze ściąganiem zaległości za najem.

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 51 091,00 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 61 091,00 zł. czyli 50,97% wykonania za 2013 r. Zmniejszenie planu dochodów związane jest z zaplanowaniem niższej kwoty z tytułu darowizny w postaci pieniężnej.

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 6 055 956,00 zł. co stanowi 22,78% 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 103,93% do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5100 zł, podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 2568000 zł, co stanowi zwiększenie o 0,97% do przewidywanego wykonania 2013 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 129 600 zł., co stanowi spadek o 8,35% do przewidywanego wykonania za rok 2013.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 850 000 zł. co stanowi wzrost 0,97.

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 12 420 zł.;
- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 140 000 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 5 000 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 2013,
- 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.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 zł. ;

-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy i za grunty pokryte wodami jezior – 38 000 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 45 000 zł., czyli zwiększone o 2,27% do roku 2013,
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 1 998 836,00 zł. i jest to kwota wyższa o 10,22% od kwoty planowanej w 2013 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Projekt planu w tym tytule przewiduje dochody w kwocie 7 253 986,0 zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 114 586,00 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 2 514 744,00 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 193 985,00 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych w wysokości 104 000 zł. Wzrost o 5,05%

801- Oświata i wychowanie

Projekt planu zakłada wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie - 15 000 zł.

852- Opieka społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.10.2013 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 621 393,0 zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 48 048,0 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 54 651,0 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 109 852,0 zł.
- zasiłki stałe – 82 525,0 zł.

Dochody własne

- wpływy za usługi opiekuńcze 9 000 zł.
- wpływy za realizację zadań zleconych 24 800 zł.

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym tytule zaplanowano dotację na realizację zadania Aktywizacja bezrobotnych w ramach Kapitału Ludzkiego- 163 752,60

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym tytule zaplanowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w wysokości 10 000,0 zł.

Dochody majątkowe – 7 980 005,32 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu przewiduje środki na dofinansowanie inwestycji pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek- Lelek – 320 000 zł.

Przewiduje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) w wysokości 1 180 000 zł. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2013 r., w związku z planowaną sprzedażą działek nad jeziorem w Skorupkach.

Dział 500 Handel

W tym tytule przewiduje się środki na Modernizację targowiska miejskiego – 900 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym tytule przewiduje się dotację na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim II etap RCŻ – 4 605 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Projekt przewiduje wpłaty ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1 150 000 zł.

Plan na 2014 r. sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy /dz.010;dz.700/ :

- działka niezabudowana nr 92/2 we wsi Skop,
- działka niezabudowana nr 59 we wsi Rudówce ,
- działki niezabudowane nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach,
- nieruchomość oznaczona nr 120/6 zabudowana budynkiem poszkolnym w Sterławkach Wlk.,
- 5 lokali mieszkalnych /najemcom/,
- działki niezabudowane od nr 409/11 do nr 409/17, od nr 522 do nr 530 i nr 545 w Sterławkach Wielkich,
- działki budowlane nr 99/3, nr 99/5 w Szymonce,
- działka budowlana powstała z podziału działki nr 150/3 w Rynie,
- działka niezabudowana budowlana nr 1/190 w Rynie.
- działka niezabudowana nr 66/12 we wsi Orło.
- działka powstała z podziału działki nr 126/22 w Rynie

2 działki powstałe z podziału działki nr 188/34 w Rynie

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt przewiduje dotacje na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości przy ul. Rybaka i H.Sawickiej w Rynie – 600 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt przewiduje dotacje na realizację zadania pn. "Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie – etap II" – 70 000 zł.

Rozbudowa hali gimnastycznej – 900 000 zł.

WYDATKI

Wydatki publiczne, zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2014 oraz zaciągnięciu kredytu na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2014 na wydatki można przeznaczyć 29 629 662,28 zł. w tym:

- wydatki majątkowe - 14 148 389 zł.
- wydatki bieżące - 15 481 273,28 zł., w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 766 687 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 623 340 zł.
- na obsługę długu - 324 000 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 531 735 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 476 300 zł.

Z kwoty tej przeznaczona jest na inwestycje 454 000 zł. w tym:

- Zakup gruntu 4 000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek – 400 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Mrówki

zgodnie z wykazem inwestycji zał. Nr 3 i 4

- na odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą i na opłatę za położenie sieci wod.-kanaliz. w drodze – 22 300,00 zł.

Dział 500 Handel

Projekt przewiduje wydatki na inwestycję Modernizacja targowiska miejskiego 1520 000 i na opłatę za administrowanie targowiskiem.

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu na wydatki przewiduje 9 119 737 zł. Z kwoty tej przeznaczona jest 733 237 zł. na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów , remonty , na odśnieżanie dróg gminnych . oraz na inwestycje 8 386 500 zł. w tym:

- Modernizację sieci dróg 2 580 000 zł.
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziolem Ryńskim II etap RCŻ 5 800 000,0 zł.
- Zakup zamiatarki , zgodnie z wykazem inwestycji nr 3 i 4.

Dział 630- Turystyka

Projekt planu w tym tytule przewiduje kwotę 6 925 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 1 162 643,48zł.

Środki te przeznaczają się:

- 992 643,48 zł. 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;
- 170 000 zł. na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 128 670 zł.

w tym:

- na opracowanie geodezyjne i kartograficzne 6 000 zł.

- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 111 670 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
- na cmentarze 11000.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 51 091 zł. oraz własne 2332 756 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- koszty obsługi Rady Gminy 144 400zł. / diety zakup materiałów, usługi/,
- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 24000 zł.; diety softysów 11 700, zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień, i wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznej .
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 195 870 zł.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczono 1 735 486,0 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 4 nagród jubileuszowych, których wypłata jest obligatoryjna, nagroda Burmistrza 2% od wynagrodzeń. Zaplanowano podwyżkę płac o 2,3% w stosunku rocznym.

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, remont pomieszczeń Urzędu.

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 w tym dziale przewiduje wydatki na kwotę 81 800 zł. w tym:

- 63 800 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 na zakup samochodu bojowego.
- 17 700 - 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 324 000zł. od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich .

Dział 758 – Różne rozliczenia

W projekcie planu wydatków zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł, co stanowi 0,61% wydatków ogółem,
- rezerwę celową w kwocie 60 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co stanowi 0,64% wydatków po odjęciu wynagrodzenia i składki od nich naliczanych, obsługi długu i inwestycji.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowe w Rynie, Gimnazjum Publiczne w Rynie i Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Do wynagrodzeń przyjęto:

dodatek motywacyjny – 5,75%, nagrodę Dyrektora i Burmistrza 2%, wynagrodzenia osobowe zwiększone o 2,3% pracownikom administracyjnym szkoły.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 4 877 676 zł., którą przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe – 2 070 636 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600 401 zł.
- Przedszkola - 838 896 zł. zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 641 517 zł.

- Gimnazja - 1 549 489 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 295 199 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół - 336 393 zł.

Do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie dowożone są dzieci z terenu całej Gminy do wszystkich szkół. W tym tytule zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki do dzieci niepełnosprawnych w wysokości 39 799 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 23 9920 zł. W tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe.

- Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 57 270 zł. z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i wynagrodzenia pracowników obsługujących oświatę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 190000 zł. w tym:

- 180500 zł. na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , w tym 60 000 zł. na zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej i i inwestycje,
- 9 500 zł. na zwalczanie narkomanii .

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 oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym plan wydatków na 2014r. wynosi 4028689,20 zł. z tego:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 26228393 zł.
- składki zdrowotne 48158 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 142651,20zł.
- zasiłki stałe 84922zł.
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) - 318515 zł.
- na opłacenie za pobyt w domu pomocy społecznej 440600 zł.
- rodziny zastępcze – 18000 zł.
- zadania w zakresie przeciwko przemocy w rodzinie -1450 zł.
- dożywianie uczniów – 44 000 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 290 000 zł.
- na prace społecznie użyteczne 12000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt przewiduje kwotę 1000 na organizację Imprezy pn ”.Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn. I 163752,60 na realizację programu w ramach kapitału ludzkiego „Aktywizacja bezrobotnych”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 234420 zł.

Z tego przeznacza na:

- Świetlice szkolne 144 138 zł. zł. w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
118 159 zł,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 5282 zł,
w tym wynagrodzenia bezosobowe - 4 000 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wypłatę stypendium w wysokości 85 000 zł w tym stypendia
naukowe 20 000 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 1 791 011 zł. w tym: inwestycje 1 200 000 zł. /Zał. Nr 3 /
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie –1 200 000 zł.

Ponadto w tym tytule zaplanowano:

wywóz śmieci z gminnych posesji, składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego –Gospodarka
Odpadami , sprzątanie miasta i wsi , na utrzymanie zieleńców i na zakup kwiatów, na schroniska dla zwierząt,
na opłatę rachunków dla Zakładu Energetycznego za energię elektryczną i konserwację słupów
oświetleniowych, na koszty związane z Ekomarimą.

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 54600 zł.
przeznaczono na zakup materiałów, na likwidacje dzikich wysypisk , na opracowania programu ochrony
środowiska, usuwania wyrobów azbestowych .

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 793 713. zł.
w tym:

- Biblioteka w Rynie - 187 040 zł. .

- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 358000 zł.

W tym tytule zaplanowano Inwestycje ;Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury –
100 000 zł., Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim Etap IIIRCZ. – 80000.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania realizowane w dziale tym przeznaczono kwotę 2096738 zł, w tym: na organizację zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 29 000 zł, na utrzymanie boiska – tj. kompleksu sportowego Orlik, 2
trenerów, pracownika gospodarczego - 70300 zł. Zabezpieczono środki na inwestycję „Budowa Hali sportowej
– 1812 000 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na zakup nagród i usług 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 2014 ogółem w wysokości 156000 zł. zgodnie z zał. Nr 9

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2014, 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 mają być finansowane poprzez zaciągnięty
długoterminowy kredyt, ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, oraz e
środków własnych. W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w
2014 roku.

W związku z przekazaniem dla Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w projekcie budżetu nie zaplanowano wydatki i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński