

**Zarządzenie Nr 111
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 listopada 2014 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy Ryn na rok 2015.

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 2014 r. przekłada się:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 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

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)

Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 391 532,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 17 419 532,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 972 000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 310 103,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 015 891,86 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 294 212,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 10 279 084,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 209 066,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 918 571,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 918 571,86 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 300 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 381 428,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 918 571,86 zł ;

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody w kwocie 131 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki w kwocie 134 969,93 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 125 369,93 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 9 600,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 15 000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 54 000,00 zł.

§ 7

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 194 965,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 194 965,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

dochody – 165 000,00 zł.; wydatki – 165 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 180 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

§ 12

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w planie między paragrafami wynagrodzeń bez zwiększenia ogółu planu wydatków bieżących w części dotyczącej wynagrodzeń osobowych pracowników,

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami bez zwiększenia i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych danego roku.

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2014 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

(Budżet uchwalony po 01 stycznia 2015 roku).

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 173,25	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 500,00	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	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	9 500,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	270 673,25	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 673,25	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	
	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	
		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
600			Transport i łączność	1 500,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 700,00	708 800,00	101,45
			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	698 700,00	708 800,00	101,45
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 400,00	16 800,00	102,44

		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	680 000,00	690 000,00	101,47
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 000,00	86,96
710			Działalność usługowa	3 500,00	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		0,00	
	71035		Cmentarze	3 500,00	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		0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	66 091,00	43 247,00	65,44
			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		0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00	30 247,00	59,20
			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		0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 091,00	30 247,00	59,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13 000,00	86,67
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	5 000,00	71,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 574,00	1 050,00	1,39
			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		0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 050,00	100,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	1 050,00	100,96

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 007,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 007,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 527,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 158 621,00	6 354 202,00	103,18
			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		0,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	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	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 965 485,00	2 005 485,00	102,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 650 000,00	101,85
		0320	Podatek rolny	176 000,00	176 000,00	100,00
		0330	Podatek leśny	122 000,00	132 000,00	108,20
		0340	Podatek od środków transportowych	785,00	785,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	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	45 200,00	45 200,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	1 883 300,00	1 967 400,00	104,47

			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		0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	995 000,00	1 005 000,00	101,01
		0320	Podatek rolny	568 000,00	568 000,00	100,00
		0330	Podatek leśny	7 600,00	7 700,00	101,32
		0340	Podatek od środków transportowych	13 700,00	13 700,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	19 000,00	316,67
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	44 000,00	133,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	300 000,00	120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	277 000,00	101,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	51 000,00	170,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	131 000,00	79,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	65 000,00	132,65

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 836,00	2 099 317,00	103,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 836,00	2 061 317,00	103,13
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	38 000,00	118,75
758			Różne rozliczenia	6 947 075,19	7 096 394,00	102,15
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 131 395,00	4 297 317,00	104,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 131 395,00	4 297 317,00	104,02
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 514 744,00	2 477 324,00	98,51
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 744,00	2 477 324,00	98,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 951,19	106 950,00	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	
		0920	Pozostałe odsetki	84 000,00	106 950,00	127,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 951,19	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 985,00	214 803,00	110,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 985,00	214 803,00	110,73
801			Oświata i wychowanie	185 358,39	176 000,00	94,95
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	6 074,39	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		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	6 074,39	0,00	-
	80104		Przedszkola	179 284,00	176 000,00	98,17

			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	15 000,00	16 000,00	106,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 284,00	160 000,00	97,39
852			Pomoc społeczna	3 626 427,00	3 020 839,00	83,30
			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	20 000,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 400,00	2 640 180,00	97,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	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	2 687 600,00	2 625 380,00	97,68
	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.	50 258,00	48 026,00	95,56
			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		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	28 191,00	24 273,00	86,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 067,00	23 753,00	107,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 415,00	39 965,00	27,30
			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)	146 415,00	39 965,00	27,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 086,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 086,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	340 409,00	83 094,00	24,41
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 409,00	83 094,00	24,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 152,00	97 187,00	85,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	849,00	25,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 852,00	96 338,00	87,70

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	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	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	235 707,00	103 387,00	43,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 907,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 800,00	103 387,00	61,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 458,18	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	181 458,18	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	181 458,18	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	181 458,18	0,00	-
		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	172 334,56	0,00	-
		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	9 123,62	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 965,00	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	129 965,00	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)	120 918,00	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	9 047,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	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		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
bieżące razem				18 373 443,01	17 419 532,00	94,81
			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	181 458,18	0,00	-
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 120,00	650 000,00	161,24

			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		250 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 120,00	250 000,00	300,77
			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		250 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		250 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 120,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	320 000,00	400 000,00	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	400 000,00	125,00

500			Handel	409 531,00	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	409 531,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	409 531,00	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	409 531,00	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	409 531,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 312 589,00	1 540 000,00	46,49
			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	3 312 589,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		1 540 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 540 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	3 312 589,00	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	3 312 589,00	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	3 312 589,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 680,00	482 000,00	147,09
			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	327 680,00	482 000,00	147,09
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 680,00	2 000,00	119,05

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	480 000,00	147,24
758			Różne rozliczenia	4 175,28	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 175,28	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)	4 175,28	0,00	-
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska		1 325 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		1 325 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		125 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		125 000,00	
	90095		Pozostała działalność		1 200 000,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 200 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 200 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 032,00	2 975 000,00	7 077,94
			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	42 032,00	2 975 000,00	7 077,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 032,00	75 000,00	178,44
			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	42 032,00	75 000,00	178,44
		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	42 032,00	75 000,00	178,44
	92195		Pozostała działalność		2 900 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		2 900 000,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 900 000,00	
majątkowe razem				4 499 127,28	6 972 000,00	154,96
			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	3 764 152,00	4 550 000,00	120,88
Ogółem:				22 872 570,29	24 391 532,00	106,64
			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	3 945 610,18	4 550 000,00	115,32

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	225001	15128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15128	15128	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	225001	15128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15128	15128	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	2474032	3439302	369302	368302	84750	283552	0	1000	0	0	0	0	3070000	3070000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	61250	61250	61250	61250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11286	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2117	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	200000	194771	194771	194771	0	194771	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4239	6381	6381	6381	0	6381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2105300	3070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3070000	3070000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60041		Infrastruktura portowa	4565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	6925	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6925	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3500	4000	4000	0	0	0	4000	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	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1182643,48	1572643,48	1002643,48	1002643,48	0	1002643,48	0	0	0	0	0	0	570000	570000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1011943,48	1081943,48	1001943,48	1001943,48	0	1001943,48	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1743,48	1743,48	1743,48	1743,48	0	1743,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	107900	97900	97900	97900	0	97900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	430000	430000	430000	430000	0	430000	0	0	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	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210000	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	192100	192100	192100	192100	0	192100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	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	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
	70095		Pozostała działalność	170700	490700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100	0	100	0	0	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	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0	
710			Działalność usługowa	61170	105670	105670	105670	1570	104100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51670	73670	73670	73670	1570	72100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	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	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	8500	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23500	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33183	32088,6	32088,6	32088,6	0	32088,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0	500	500	500	0	500	0	0	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	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185500	186885	186885	156885	0	156885	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	18825	18825	18825	0	18825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147000	134560	134560	134560	0	134560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	236100	242300	242300	211700	30000	181700	0	30600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20400	30600	30600	0	0	0	0	30600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	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	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	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	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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24000	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	75574	1050	1050	1050	984	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1040	1050	1050	1050	984	66	0	0	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	0	0

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	767	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77900	65610	65610	65610	0	65610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166000	166000	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	166000	166000	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4100	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	33000	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237000	225975	218548	218548	0	218548	0	0	0	0	0	0	7427	7427	0	0
		4260	Zakup energii	200000	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	37548	37548	37548	0	37548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7427	7427	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	48000	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46000	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	97000	1596634,67	40866,67	31800	0	31800	0	0	9066,67	0	0	0	1555768	1555768	1500000	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	9066,67	9066,67	0	0	0	0	0	9066,67	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	1200000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2015 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 2i 3u.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; 6057; 6059;	Budowa sieci wodociągowej do mscv. Mrówki						230 000,0	130 000,0	-	-	100 000,0
2.	010	01010	6050; 6057; 6059;	Budowa sieci kanalizacyjnych do msc. Mrówki						330 000,0	180 000,0			150 000,0
3.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Słabowo						20 000,0	20 000,0			-
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	0					3 050 000,0	310 000,0	1 200 000,0	1 540 000,00	

7.	700	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie- projekt						80 000,0	80 000,0	-		
8.	700	70095	6060	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie						490 000,0	190 000,0	300 000,0		
9.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	###	-		20 000,0	20 000,0	-	-	-
10.	900	90001	6050; 6057; 6059;	Budowa sieci wodociągowej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,	0					120 000,0	70 000,0	-		50 000,0
11.	900	90001	6050; 6057; 6059;	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,						170 000,0	95 000,0			75 000,0
12.	900	90015	6050	FS Kronowo - Uzupełnienie oświetlenia	0					7 427,0	7 427,0			
13.	900	90095	6050; 6057; 6059;	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego	0					1 550 000,0	50 000,0	300 000,0	-	1 200 000,0
14.	900	90095	6060	FS Orlo - Zakup wiaty przystankowe z ławką	0					5 768,0	5 768,0	-	-	

15.	921	92109	6050	FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						9 423,0	9 423,0			
16.	921	92109	6050; 6057; 6059;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						160 000,0	85 000,0	-	-	75 000,0
17.	921	92195	6050; 6057; 6059;	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim II etap RCZ	-	-		###		2 650 000,0	150 000,0	500 000,0	-	2 000 000,0
18.	921	92195	6050; 6057; 6059;	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie						1 210 000,0	310 000,0			900 000,0
19.	926	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach		0				20 000,0	20 000,0			
20.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie						100 000,0	100 000,0			
21.	926	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej						15 633,0	15 633,0			
22.	926	92695	6050	FS Prażmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0			

23.	926	92695	6050	FS Sterławki W. Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki W.	0					4 983,0	4 983,0			
24.	926	92695	6050	FS Wejdyki Zagospodarowanie działki - budowa ogrodzenia	0					4 000,0	4 000,0			
25.	926	92695	6050	FS Monetki - Rewitalizacja boiska						11 850,0	11 850,0			
26.	926	92695	6060	FS Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci						4 000,0	4 000,0			
27.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					7 000,0	7 000,0			
OGÓŁEM					-	-	-	###	-	10 279 084,0	1 889 084,0	2 300 000,0	1 540 000,0	4 550 000,0

(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 2015 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	6200000,00	1650000,00	4550000,00	6200000,00	1650000,00	800000,00	0,00	850000,00	4550000,00	0,00	0,00	0,00	4550000,00															
1.1	Program:	Budow sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do msc. Mrówki PROW 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Działanie 321																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																		500000,00	250000,00	250000,00	500000,00	250000,00	0		250000,00	250000,00		0		250000,00
	z tego: 2014 r.																		0	0	0										
2015			500000,00	250000,00	250000,00																										
2016																															
2017		010-01010				500000,00	250000,00	0,0		250000,00	250000,00		0		250000,00																
1.2	Program:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Rynie ul. Zamiejska, Polna PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Działanie 321																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																		250000,00	125000,00	125000,00	250000,00	125000,00	0	0	125000,00	125000,00		0		125000,00
	z tego:																		0,00	0,00	0,00										
2015 r.			250000,00	125000,00	125000,00																										
2016 r.			0	0	0																										
2017 r.		900-90001				250000,00	125000,00	0		125000,00	125000,00		0		125000,00																
1.3	Program:	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego RPO 2014-2020. Działanie 9.2																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																		1500000,00	300000,00	1200000,00	1500000,00	300000,00	300000,00		0,00	1200000,00		0		1200000,00

	z tego:			0	0	0										
	2015 r.			1500000,00	300000,00	1200000,00										
	2016 r.															
	2017 r.	900-90095					1500000,00	300000,00	300000,00	0,00	1200000,00		0		1200000,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modrnizacja świetlicy w Starej Rudówce PROW 2014-2020														
1.4	Razem wydatki:			150000,00	75000,00	75000,00	150000,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00		0		75000,00	
	z tego:			0	0	0										
	2015 r.			150000,00	75000,00	75000,00										
	2016 r.															
	2017 r.	921-92109					150000,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00		0		75000,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie. RPO 2014-2020. Działanie 6.3														
1.5	Razem wydatki:			1200000,00	300000,00	900000,00	1200000,00	300000,00	0,00	300000,00	900000,00		0		900000,00	
	z tego:			0	0	0										
	2015 r.			1200000,00	300000,00	900000,00										
	2016 r.															
	2017 r.	921-92195					1200000,00	300000,00	0,00	300000,00	900000,00		0		900000,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim III etap RCZ RPO 2014-2020.														
1.6	Razem wydatki:			2600000,00	600000,00	2000000,00	2600000,00	600000,00	500000,00	0	100000,00	2000000,00	0	0	0	2000000,00
	z tego:			0	0	0										
	2015 r.			2600000,00	600000,00	2000000,00										
	2016 r.			0	0	0										
	2017 r.	921-92195					2600000,00	600000,00	500000,00	100000,00	2000000,00				2000000,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		9066,67	9066,67	0,00	9066,67	9066,67	0,00	0,00	9066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013														
1.1	Razem wydatki:			9066,67	9066,67	0,00	9066,67	9066,67	0	9066,67	0,00		0		0,00	
	z tego: 2014 r.			0	0	0										
	2015			9066,67	9066,67	0,00										
	2016															
	2017	900-90095					9066,67	9066,67	0,00	9066,67	0,00		0		0,00	
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)			6209066,67	1659066,67	4550000,00	6209066,67	1659066,67	800000,00	0,00	859066,67	4550000,00	0,00	0,00	0,00	4550000,00

* 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 2015 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§* 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem (6+10) 5	z tego:				
					Wydatki bieżące 6	w tym:			Wydatki majątkowe 10
						wynagrodzenia 7	pochodne od wynagrodzeń 8	świadczenia społeczne 9	
750			30 247,00	30 247,00	30 247,00	25 244,76	4 902,24		
	75011		30 247,00	30 247,00	30 247,00	25 244,76	4 902,24		
		2010	30 247,00						
		4010		25 244,76	25 244,76	25 244,76			
		4110		4 317,24	4 317,24		4 317,24		
		4120		585,00	585,00		585,00		
		4210		100,00	100,00				
751			1 050,00	1 050,00	1 050,00	840,00	144,00		
	75101		1 050,00	1 050,00	1 050,00	840,00	-		
		2010	1 050,00						
		4010		840,00	840,00	840,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4260		66,00	66,00				
852			2 650 502,00	2 650 502,00	2 650 502,00	44 282,00	8 140,00	2 546 619,00	
	85212		2 625 380,00	2 625 380,00	2 625 380,00	44 282,00	8 140,00	2 546 619,00	
		2010	2 625 380,00						
		3110		2 546 619,00	2 546 619,00			2 546 619,00	
		4010		39 877,00	39 877,00	39 877,00			

		4040		2 905,00	2 905,00	2 905,00			
		4110		7 138,00	7 138,00		7 138,00		
		4120		1 002,00	1 002,00		1 002,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		10 101,00	10 101,00				
		4260		800,00	800,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		-	-				
		4300		9 161,00	9 161,00				
		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		2 500,00	2 500,00				
	85213		24 273,00	24 273,00	24 273,00				
		2010	24 273,00						
		4130		24 273,00	24 273,00				
	85219		849,00	849,00	849,00				
		2010	849,00						
		3030		849,00	849,00				
OGÓŁEM			2 681 799,00	2 681 799,00	2 681 799,00	70 366,76	13 186,24	2 546 619,00	-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ogółem - kwota 45 965 zł, w tym:

dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 300 zł.

dział 852 rozdział 85212 § 2350 - kwota 44 154 zł.

dział 852 rozdział 85295 § 2350 - kwota 1 511 zł.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nrz dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		22 872 570,29	24 391 532,00
2.	Planowane wydatki		25 283 322,11	26 310 103,86
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 410 751,82	-1 918 571,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 672 213,14	1 918 571,86
	Przychody ogółem:		4 906 974,46	3 300 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 480 000,00	2 300 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		700 000,00	800 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-	-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-

4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 426 974,46	1 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	
Rozchody ogółem :			1 234 761,32	1 381 428,14
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	955 605,32	1 102 272,14
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		407 182,00	407 182,00
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
Nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Tros	13 539,00
2.	Sołectwo Kronowo	8 427,00
3.	Sołectwo Jeziorko	9 356,00
4.	Sołectwo Krzyżany	8 272,00
5.	Sołectwo Ławki	17 783,00
6.	Sołectwo Mioduńskie	9 697,00
7.	Sołectwo Skop	10 689,00
8.	Sołectwo Rybical	11 432,00
9.	Sołectwo Orło	8 768,00
10.	Sołectwo Prażmowo	8 675,00
11.	Sołectwo Słabowo	8 148,00
12.	Sołectwo Rudówka	11 773,00
13.	Sołectwo Sterławki Wielkie	19 983,00
14.	Sołectwo Szymonka	10 812,00
15.	Sołectwo Wejdyki	10 843,00
16.	Sołectwo Monetki	15 150,00
17.	Sołectwo Knis	11 618,00
<hr/>		
Jednostki pomocnicze		
		0
OGÓŁEM		194 965,00

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 2015 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:					644 870,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		326 220,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		237 310,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		6 340,00	
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	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
4.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓŁEM						569 870,00	75 000,00

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 na 2015 rok.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r.
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓŁEM	165 000,00	165 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	165 000,00
80148		Stołówki szkolne	165 000,00	165 000,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		159 000,00
	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 2015 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	
600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - dotacja na modernizację dróg gminnych	1 540 000,00						
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Sterławki W. - Jeziorko		9 356,00					9 356,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn-Krzyżany		5 772,00					5 772,00
630	63001	2330	Urząd Miarszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00				4 000,00	
750	75075	2310	Gmina Miasto Mrągowo- "7 Cudów Mazur"		30 000,00				30 000,00	

900	90095	2319	Gmina Miejska Giżycko - "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" wkład własny		9 066,67				9 066,67	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		765,00	765,00				
Ogółem				1 540 000,00	58 959,67	765,00	-	-	43 066,67	15 128,00

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2015.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2015 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 24 391 532,00 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17 419 532,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 6 972 000,00 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 3 300 000,00 zł. w tym:

zaciągnięcie kredytu – 2 300 000,00 zł

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 000 000,00 zł.

Natomiast wydatki planowane są na kwotę 26 310 103,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 015 891,86 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 10 294 212,00 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 1 381 428,14 zł.

Plan przewiduje deficyt w wysokości 1 918 571,86 zł.

Na koniec roku 2015 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 6 938 557,00 zł.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /jst/ (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115) 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 2014 r. – tj. na poziomie wykonania 2014 r. i plus ściągnięte należności przez komornika,
- stawki podatku rolnego – na poziomie roku 2014, podatku leśnego wzrost około 8 %.
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo- na poziomie roku 2014,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-16/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK -I.3110.22.2014 z dnia 22.10.2014 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-9/14 z dnia

26.09.2014 r.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2015 stanowiąc będą 24 391 532,00 zł.

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

- dochody własne - 8 123 752,00 co stanowi 33,32% ogółu dochodów;
- subwencje - 6 989 444,00 co stanowi 28,66% ogółu dochodów;
- dotacje - 3 188 336,00 co stanowi 13,06% ogółu dochodów;
- dotacje i środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin - 6 090 000,00 zł. co stanowi 24,96 % ogółu dochodów.

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

Dochody bieżące – 17 419 532,00 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 2014.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 708 800,0 zł. i w stosunku do ubiegłego roku, zwiększenie o 101,45% w tym m.in.:

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwały zarząd –16 800 zł. co stanowi 102,44% wykonania za rok 2014.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 690 000,00 zł. co stanowi 101,47% wykonania za rok 2014. Zwiększenie planu dochodów związane jest ze ściągnięciem zaległości za najem.
- Pozostałe odsetki szacuje się na kwotę 2 000,00 zł. co stanowi 86,96%. Zmniejszenie planu dochodów związane jest z terminowymi wpłatami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu uwzględnia wpływy z tytułu kosztów doręczenia upomnień oraz inne opłaty. Przewiduje się w tym dziale wpływy ogółem na kwotę 43 247,00 zł. czyli 65,44% wykonania za 2014 r. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 30 247,00 zł. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / Urząd Stanu Cywilnego, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe /. Zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone.

Dział 751 –Urzędy naczelných 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 1 050 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 6 354 202,00 zł. co stanowi 26,1% 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 103,18% do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5000 zł, podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 2 655 000 zł, co stanowi zwiększenie o 1,53% do przewidywanego wykonania 2014 r. Wzrost ten spowodowany jest z planowanym ściąganiem zaległości z lat poprzednich. ;
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 139 700zł., co stanowi wzrost o 7,79% do przewidywanego wykonania za rok 2014.
 - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 744 000 zł. - na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2014.
- 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 14 485 zł.;
 - Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 300 000 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 2014,
 - 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 131 000 zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę w wysokości 65 000 zł. ;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę w wysokości 51 000,0 zł.

-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy i za grunty pokryte wodami jezior – 45 200 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 38 000 zł., czyli zwiększone o 18,75% do roku 2014,

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 2 061 317,00 zł. i jest to kwota wyższa o 3,13% od kwoty planowanej w 2014 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 7 096 394,0 zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 297 317,00 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 2 477 324,00 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 214 803,00 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych w wysokości 106 950,0 zł. Wzrost o 27,32% związany jest z oprocentowaniem środków na rachunku bankowym podległych jednostek budżetowych.

801- Oświata i wychowanie

Projekt planu zakłada wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie - 16 000 zł. i dotacji - 160 000 zł.

852- Opieka społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.10.2014 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 3 020 839,0 zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 625 380,0 zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 48 026,0 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 39 965,0 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 97 187,0 zł.
- zasiłki stałe – 83 094,0 zł.
- dożywianie 103 387,0 zł.

Dochody własne

- wpływy za usługi opiekuńcze 9 000 zł.
- wpływy za realizację zadań zleconych 14 800 zł.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym tytule zaplanowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w wysokości 15 000,0 zł.

Dochody majątkowe – 6 972 000,0 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Projekt planu przewiduje środki na dofinansowanie inwestycji pn.:

„Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w msc. Mrówki” – 250 000 zł.

i wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) w wysokości 400 000 zł. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2014 r., w związku z planowaną sprzedażą atrakcyjnych działek znajdujących się na naszym terenie.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym tytule przewiduje się dotację na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych - 1 540 000,0 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Projekt przewiduje wpłaty ze sprzedaży nieruchomości przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w wysokości 482 000 zł.

Plan na 2015 r. sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy /dz.010;dz.700/ :

- działka nr 419 we wsi Kronowo,
 - 5 lokali mieszkalnych /najemcom/,
 - działki niezabudowane od nr 409/11 do nr 409/17, 522 do nr 530 i nr 545 w Sterławkach Wielkich,
 - działki budowlane nr 99/3, nr 99/5 w Szymonce,
 - działka niezabudowana nr 66/12 we wsi Orło.
 - działki budowlane powstałe z podziału działki nr 171/1 w Rynie
 - działka 42/17 w Rynie
 - działka nr 1/190 w Rynie
 - działka nr 72/68 w Rynie pod budowę garażu,
 - nieruchomość oznaczona nr 397/2 zabudowaną byłą kotłownią i świetlicą w Rynie,
- Działki nr 1/119 i nr 1/120 przy ul. Mazurskiej w Rynie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt przewiduje dotacje na następujące zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji i wodociągowej ul. Zamiejska, Polna w Rynie – 125 000,0 zł.

- „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Jeziora Ryńskiego – 1 200 000,0 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt przewiduje dotacje na realizację zadań: pn. „Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie – 900 000 zł..

„Budowa amfiteatru na Jeziorze Ryńskim – III etap RCŻ – 2 000 000 zł.

Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce 75 000 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 wycieszeniu przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2015 oraz zaciągnięciu kredytu na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2015 na wydatki można przeznaczyć 26 310 103,86 zł. w tym:

- wydatki majątkowe - 10 294 212,0 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6 200 000,0 zł.
- wydatki bieżące - 16 015 891,86 zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 363 086,0 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 678 870,0 zł.
- na obsługę długu – 250 000 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 638 644,0 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 066,67 zł.

Projekt uwzględnia podwyżki wynagrodzeń 5% i nagrody dla wszystkich podległych jednostek 2%.

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 587 100,0 zł.

Z kwoty tej przeznaczona jest na inwestycje 564 000 zł. w tym:

- Zakup gruntu 4 000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do msc Mrówki –330 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej do msc Mrówki – 230 000

zgodnie z wykazem inwestycji zał. Nr 3 i 4

- na odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą, na opłatę za położenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze i nagrody za wieńce dożynkowe – 23 100,00 zł.

Dział 500 Handel

Projekt przewiduje opłaty za administrowanie targowiskiem – 7 400,0 zł..

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu na wydatki przewiduje 3 454 430,0 zł. Z kwoty tej przeznaczona jest 369 302,0 zł. na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów , remonty , na odśnieżanie dróg gminnych . oraz na inwestycje 3 085 128,0zł. w tym:

- Przebudowa dróg gminnych - 3 050 000,0 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Słabowo – 20 000,0 zł. zgodnie z wykazem inwestycji nr 3.
- Dotacja na dofinansowanie do dróg powiatowych 15 128 zł. / Jezioroko- Sterławki Wlk i Ryn-Krzyżany/

Dział 630- Turystyka

Projekt planu w tym tytule przewiduje kwotę 4 000,0 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 1 572 643,48zł.

Środki te przeznaczają się:

- 1 002 643,48 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;
- Na inwestycje pn. ”Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie – projekt – 80 000,0 zł.
- 490 000 zł. na inwestycję pn. „Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie

Dział 710 – Działalność usługowa

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 105 670,0 zł.

w tym:

- na opracowanie geodezyjne i kartograficzne 1 000 zł.
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 73 670,0 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 31000.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 30 247,0 zł. oraz własne 2 394 835,95 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- koszty obsługi Rady Gminy 140 000zł. / diety zakup materiałów, usługi/
- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 24000 zł.; diety soltysów 30 600, zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień, i wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznej oraz 100 000,0 zł. na remont urzędu, .
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 186 885,0 zł.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczono 1 825 650,95 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 2 nagród jubileuszowych- 21 047 zł. których wypłata jest obligatoryjna, nagroda Burmistrza 2% od wynagrodzeń. Zaplanowano podwyżkę płac o 5,0% 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 1 050 zł. na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (finansowanie z dotacji KBW) .

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym tytule przewidziano 200 zł. na zakup usług i materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje wydatki na kwotę 74 600 zł. w tym:

- 63 300 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.
- 11 000 - 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 250 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 0,68% 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 5% pracownikom administracyjnym szkoły.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 5 402 418,83 zł., którą przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe – 2 153 067,0 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 748 975 zł.
- Przedszkola – 984 063,0 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 727 483 zł.

– Gimnazja - 1 759 063 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 403 525,0 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół - 317 015,93 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 41 572,0 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24 964,0 zł. W tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe.

- Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 164 245,90 zł. z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i wynagrodzenia pracowników obsługujących oświatę. Ponadto w tym tytule ujęto nagrody Dyrektora i Burmistrza dla pracowników oświaty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 134 969,93 zł. w tym:

- 125 369,93 zł. na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- 9 600 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 2015r. wynosi 4 232 887,0 zł. z tego:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 631 980,0 zł.
- składki zdrowotne 49 126,0zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 119 965,0zł.
- zasiłki stałe 86 094zł.
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) - 282 557,0 zł.
- na opłaceniu za pobyt w domu pomocy społecznej 520 350,0 zł.
- rodziny zastępcze – 15000 zł.
- zadania w zakresie przeciwko przemocy w rodzinie -2100 zł.
- dożywianie uczniów – 147 387 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 250 000 zł.
- na prace społecznie użyteczne 8 000 zł.
- usługi opiekuńcze – 66 369,0 zł. w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi 63181 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 244 774 zł.

Z tego przeznaczają na:

- Świetlice szkolne 152 488 zł. w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 122 966 zł,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 5286 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe - 4 000 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wypłatę stypendium w wysokości 87 000 zł w tym stypendia naukowe 22 000 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 2 461 084,67 zł. w tym: inwestycje 1 873 195,0 zł. /Zał. Nr 3 / tj.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie - 20 000 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna – 170 000 zł.

Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego – 1 550 000 zł.

Uzupełnienie oświetlenia – FS Kronowo 7 427,0 zł.

- Zakup wiaty przystankowej z ławka- FS Orło – 5 768,0 zł.

Ponadto w tym tytule zaplanowano:

wywóz śmieci z gminnych posesji, składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego –Gospodarka Odpadami , sprzątnięcie 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 54000 zł. przeznaczono na zakup materiałów, na likwidację dzikich wysypisk , na opracowania programu ochrony środowiska, usuwania wyrobów azbestowych .

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym tytule zaplanowano wydatki w wysokości 4 676 194 zł.

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 569 870 zł.:

- Biblioteka w Rynie - 237 310,0 zł. W związku z większymi dodatkowymi zadaniami zwiększono dotację o kwotę 31 710 zł.

- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 326 220 zł. Do obliczeń dotacji podmiotowej przyjęto kwotę bazową 290 000 zł. / średnioroczna z lat poprzednich/.

- Dotacja celowa – Punkt informacji turystycznej – 6 340,0

Oprócz wydatków bieżących zaplanowano inwestycje ;

- Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie” – 1 210 000 zł.,

- Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim Etap IIIRCŻ. – 2 650 000,0 zł.

- Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce łącznie 169 423 zł. – zał. 3

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania realizowane w dziale tym przeznaczono kwotę 434 499 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 - 70000 zł, na utrzymanie hali sportowej w Rynie- 108 600 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 2015 ogółem w wysokości 165000 zł. zgodnie z zał. Nr 9

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2015, 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 2015 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.