

Zarządzenie Nr 116
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Na podstawie art.248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 roku,poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 rok stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpinski



Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683 293,25	650 000,00	95,1	2,7	3,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 620,00	250 000,00	269,9	38,5	13,6
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	0,00	0,0	0,0	10,3
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. 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 budż. śr. europejskich	0,00	250 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	83 120,00	0,00	0,0	0,0	89,7
	01095		Pozostała działalność	590 673,25	400 000,00	67,7	61,5	86,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	400 000,00	125,0	100,0	54,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	270 673,25	0,00	0,0	0,0	45,8
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
500			HANDEL	409 531,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	50095		Pozostała działalność	409 531,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. 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 budż. śr. europejskich	409 531,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 314 089,00	1 540 000,00	46,5	6,3	14,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 540 000,00	102 666,7	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 540 000,00	bez PW	100,0	0,0
	60041		Infrastruktura portowa	3 312 589,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. 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 budż. śr. europejskich	3 312 589,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 026 380,00	1 190 800,00	116,0	4,9	4,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 380,00	1 190 800,00	116,0	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 400,00	16 800,00	102,4	1,4	1,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zał. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00	690 000,00	101,5	57,9	66,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 680,00	2 000,00	119,0	0,2	0,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	480 000,00	147,2	40,3	31,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 000,00	87,0	0,2	0,2
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 091,00	43 247,00	65,4	0,2	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00	30 247,00	59,2	69,9	77,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	51 091,00	30 247,00	59,2	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13 000,00	86,7	30,1	22,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	100,0	57,7	50,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	5 000,00	71,4	38,5	46,7

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0	3,8	3,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 574,00	1 050,00	1,4	0,0	0,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 050,00	101,0	100,0	1,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 040,00	1 050,00	101,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	54 007,00	0,00	0,0	0,0	71,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	54 007,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00	0,00	0,0	0,0	27,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	20 527,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 158 621,00	6 354 202,00	103,2	26,1	27,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	1 965 485,00	2 005 485,00	102,0	31,6	31,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 650 000,00	101,9	82,3	82,4
		0320D	Podatek rolny	176 000,00	176 000,00	100,0	8,8	9,0
		0330D	Podatek leśny	122 000,00	132 000,00	108,2	6,6	6,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	785,00	785,00	100,0	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 200,00	45 200,00	100,0	2,3	2,3
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 883 300,00	1 967 400,00	104,5	31,0	30,6

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0310D		Podatek od nieruchomości	995 000,00	1 005 000,00	101,0	51,1	52,8
	0320D		Podatek rolny	568 000,00	568 000,00	100,0	28,9	30,2
	0330D		Podatek leśny	7 600,00	7 700,00	101,3	0,4	0,4
	0340D		Podatek od środków transportowych	13 700,00	13 700,00	100,0	0,7	0,7
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	19 000,00	316,7	1,0	0,3
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	44 000,00	133,3	2,2	1,8
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	300 000,00	120,0	15,2	13,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	277 000,00	101,1	4,4	4,4
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,0	10,8	10,9
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	51 000,00	170,0	18,4	10,9
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	131 000,00	79,4	47,3	60,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	65 000,00	132,7	23,5	17,9
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 836,00	2 099 317,00	103,4	33,0	33,0
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 836,00	2 061 317,00	103,1	98,2	98,4
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	38 000,00	118,8	1,8	1,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 947 250,47	7 092 394,00	102,1	29,1	30,4
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 131 395,00	4 297 317,00	104,0	60,6	59,5
	2920D		Subwencje ogólne z BP	4 131 395,00	4 297 317,00	104,0	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 514 744,00	2 477 324,00	98,5	34,9	36,2
	2920D		Subwencje ogólne z BP	2 514 744,00	2 477 324,00	98,5	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	107 126,47	102 950,00	96,1	1,5	1,5
	0920D		Pozostałe odsetki	80 000,00	102 950,00	128,7	100,0	74,7

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 951,19	0,00	0,0	0,0	21,4
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 175,28	0,00	0,0	0,0	3,9
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 985,00	214 803,00	110,7	3,0	2,8
		2920D	Subwencje ogólne z BP	193 985,00	214 803,00	110,7	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 358,39	160 000,00	93,9	0,7	0,7
		80101	Szkoły podstawowe	6 074,39	0,00	0,0	0,0	3,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	6 074,39	0,00	0,0	0,0	100,0
		80104	Przedszkola	164 284,00	160 000,00	97,4	100,0	96,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 284,00	160 000,00	97,4	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 602 627,00	2 997 039,00	83,2	12,3	15,8
		85206	Wspieranie rodziny	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 600,00	2 625 380,00	97,7	87,6	74,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 687 600,00	2 625 380,00	97,7	100,0	100,0
		85213	Składki na ubezpieczdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	50 258,00	48 026,00	95,6	1,6	1,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	28 191,00	24 273,00	86,1	50,5	56,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 067,00	23 753,00	107,6	49,5	43,9
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146 415,00	39 965,00	27,3	1,3	4,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 415,00	39 965,00	27,3	100,0	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 086,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	9 086,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340 409,00	83 094,00	24,4	2,8	9,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 409,00	83 094,00	24,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 152,00	97 187,00	85,9	3,2	3,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 300,00	849,00	25,7	0,9	2,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 852,00	96 338,00	87,7	99,1	97,1
	85295		Pozostała działalność	235 707,00	103 387,00	43,9	3,4	6,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	66 907,00	0,00	0,0	0,0	28,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 800,00	103 387,00	61,2	100,0	71,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 458,18	0,00	0,0	0,0	0,8
	85395		Pozostała działalność	181 458,18	0,00	0,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	172 334,56	0,00	0,0	0,0	95,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr. europejskich	9 123,62	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 965,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 965,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 918,00	0,00	0,0	0,0	93,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realiz.zad. bież.gm.z zakr.eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	9 047,00	0,00	0,0	0,0	7,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	1 340 000,00	8 933,3	5,5	0,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	125 000,00	bez PW	9,3	0,0

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. 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 budż. śr. europejskich	0,00	125 000,00	bez PW	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	100,0	1,1	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	bez PW	89,6	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. 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 budż. śr. europejskich	0,00	1 200 000,00	bez PW	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 032,00	2 975 000,00	7 077,9	12,2	0,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 032,00	75 000,00	178,4	2,5	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. 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 budż. śr. europejskich	42 032,00	75 000,00	178,4	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 900 000,00	bez PW	97,5	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. 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 budż. śr. europejskich	0,00	2 900 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				22 829 770,29	24 347 732,00	106,6	100,0	100,0

BURMISTRZ
inż. Józef Karpinski

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	557 273,25	587 100,00	105,4	3,4	3,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 000,00	564 500,00	213,8	96,2	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	60 000,00	23,2	10,6	98,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	bez PW	44,3	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	250 000,00	bez PW	44,3	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	1,5
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	100,0	2,6	2,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	278 273,25	7 600,00	2,7	1,3	49,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,0	28,9	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,32	0,00	0,0	0,0	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	265 365,93	0,00	0,0	0,0	95,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 400,00	5 400,00	100,0	71,1	1,9
500			HANDEL	819 864,00	7 400,00	0,9	0,0	5,2
	50095		Pozostała działalność	819 864,00	7 400,00	0,9	100,0	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	100,0	100,0	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 464,00	0,00	0,0	0,0	99,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 364 033,00	3 454 430,00	46,9	20,2	46,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 001,00	15 128,00	6,7	0,4	3,1

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	225 001,00	15 128,00	6,7	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 032,00	3 439 302,00	139,0	99,6	33,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	61 250,00	102,1	1,8	2,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	8 500,00	207,3	0,2	0,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	12 000,00	106,3	0,3	0,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	3 000,00	141,7	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	105,0	1,2	1,6
	4270W		Zakup usług remontowych	200 000,00	194 771,00	97,4	5,7	8,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,2	1,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	6 381,00	150,5	0,2	0,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 300,00	3 070 000,00	145,8	89,3	85,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	60041		Infrastruktura portowa	4 565 000,00	0,00	0,0	0,0	62,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	6 925,00	4 000,00	57,8	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 925,00	4 000,00	57,8	100,0	100,0
	2330W		Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	3 500,00	4 000,00	114,3	100,0	50,5
	6639W		Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje	3 425,00	0,00	0,0	0,0	49,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 182 643,48	1 572 643,48	133,0	9,2	7,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 943,48	1 081 943,48	106,9	68,8	85,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,48	1 743,48	100,0	0,2	0,2

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	107 900,00	97 900,00	90,7	9,0	10,7
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,7	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	100,0	39,7	42,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	100,0	19,4	20,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	192 100,00	192 100,00	100,0	17,8	19,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	1,1	1,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	16 700,00	100,0	1,5	1,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	bez PW	7,4	0,0
	70095		Pozostała działalność	170 700,00	490 700,00	287,5	31,2	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,0	0,1	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	490 000,00	288,2	99,9	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 170,00	105 670,00	172,7	0,6	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 670,00	73 670,00	142,6	69,7	84,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	2,0	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	144,0	97,7	96,8

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	8 500,00	31 000,00	364,7	29,3	13,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	500,0	64,5	47,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	22,2	3,2	52,9
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	bez PW	32,3	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 347 638,24	2 425 082,95	103,3	14,2	14,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00	30 247,00	59,2	1,2	2,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 731,00	25 244,76	68,7	83,5	71,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 317,24	74,4	14,3	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	585,00	65,0	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	4,0	0,3	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00	0,0	0,0	3,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	100,0	5,8	6,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	100,0	96,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	2,1	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	1,4	1,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 947,24	1 825 650,95	105,2	75,3	73,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 298,24	3 000,00	91,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 316,00	1 208 722,00	105,9	66,2	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	99 928,00	114,9	5,5	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	210 340,00	105,2	11,5	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	100,0	0,6	0,6

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	50 000,00	100,4	2,7	2,9
	4260W		Zakup energii	58 000,00	58 000,00	100,0	3,2	3,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	300,0	0,1	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	77 250,00	74 972,35	97,1	4,1	4,5
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	8 800,00	100,0	0,5	0,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	100,0	0,3	0,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 500,00	100,0	1,3	1,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	115,4	0,8	0,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	32 088,60	96,7	1,8	1,9
	4510W		Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,0	0,4	0,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 500,00	186 885,00	100,7	7,7	7,9
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	30 000,00	bez PW	16,1	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 825,00	55,4	10,1	18,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	147 000,00	134 560,00	91,5	72,0	79,2
	4430W		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00	77,8	1,9	2,4

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75095		Pozostała działalność	236 100,00	242 300,00	102,6	10,0	10,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	30 600,00	150,0	12,6	8,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	100,0	12,4	12,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,0	3,1	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0	41,3	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 000,00	90,9	16,5	18,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	100,0	9,9	10,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0	4,1	4,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 574,00	1 050,00	1,4	0,0	0,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 050,00	101,0	100,0	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,0	80,0	80,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,0	13,7	13,8
		4260W	Zakup energii	56,00	66,00	117,9	6,3	5,4
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	54 007,00	0,00	0,0	0,0	71,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 505,00	0,00	0,0	0,0	65,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	0,0	0,0	9,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00	0,00	0,0	0,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,0	0,0	6,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,9

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00	0,00	0,0	0,0	27,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	0,0	0,0	40,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,19	0,00	0,0	0,0	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,09	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	0,00	0,0	0,0	10,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,37	0,00	0,0	0,0	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	309,90	0,00	0,0	0,0	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	305,45	0,00	0,0	0,0	1,5
	752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	50,0	50,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	104 200,00	74 600,00	71,6	0,4	0,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 900,00	63 300,00	72,0	84,9	84,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,0	26,1	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	28 000,00	52,3	44,2	60,9
		4260W	Zakup energii	9 000,00	8 700,00	96,7	13,7	10,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 900,00	158,3	3,0	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	116,7	5,5	3,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,0	2,4	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	100,0	5,1	3,6

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	100,0	14,7	10,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	72,7	72,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	9,1	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	18,2	18,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	100,0	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	66,7	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	33,3	33,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	250 000,00	125,0	1,5	1,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	125,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	200 000,00	250 000,00	125,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 100,00	240 100,00	239,9	1,4	0,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	240 000,00	240,0	100,0	99,9
		4810W	Rezerwy	100 000,00	240 000,00	240,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 792,86	418 753,83	99,3	2,5	2,7
	80104		Przedszkola	33 000,00	23 000,00	69,7	5,5	7,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	32 000,00	22 000,00	68,8	95,7	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	4,3	3,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 892,93	317 015,93	94,7	75,7	79,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 044,00	32 632,00	105,1	10,3	9,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 300,00	100,7	0,7	0,7

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 800,00	101,8	1,8	1,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	770,00	840,00	109,1	0,3	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	9,5	9,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	260 000,00	240 000,00	92,3	75,7	77,6
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	1,3	1,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0	0,3	0,3
	80195		Pozostała działalność	53 899,93	78 737,90	146,1	18,8	12,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 086,00	60 684,00	151,4	77,1	74,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,0	4,1	5,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	10 923,00	150,7	13,9	13,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	770,00	790,00	102,6	1,0	1,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 640,90	150,0	2,1	2,0
851			OCHRONA ZDROWIA	176 500,00	134 969,93	76,5	0,8	1,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 600,00	101,1	7,1	5,4
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0	62,5	63,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 600,00	102,9	37,5	36,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	125 369,93	75,1	92,9	94,6
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0	23,1	17,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 227,00	25 439,00	105,0	20,3	14,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	2 100,00	131,3	1,7	1,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	4 143,00	100,0	3,3	2,5

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	100,0	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0	8,6	6,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	10 000,00	97,6	8,0	6,1
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	1,6	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 200,00	39 600,00	68,0	31,6	34,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0	0,9	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,2	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	15,0
852			POMOC SPOŁECZNA	271 693,00	264 100,00	97,2	1,5	1,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 600,00	94,1	0,6	0,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 500,00	93,8	93,8	94,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	6,3	5,9
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	1 010,00	1 100,00	108,9	0,4	0,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 010,00	1 100,00	108,9	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 086,00	250 000,00	97,2	94,7	94,6
		3110W	Świadczenia społeczne	256 907,85	250 000,00	97,3	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122,89	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55,26	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 497,00	3 000,00	85,8	1,1	1,3
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 497,00	3 000,00	85,8	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,0	3,2	3,1
	3110W		Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji orgnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 918,00	87 000,00	41,8	0,5	1,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów	207 918,00	87 000,00	41,8	100,0	100,0
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	180 918,00	60 000,00	33,2	69,0	87,0
	3250W		Stypendia różne	22 000,00	22 000,00	100,0	25,3	10,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,3	1,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	3,4	1,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 767,00	2 461 084,67	369,7	14,4	4,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	310 000,00	bez PW	12,6	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	bez PW	19,4	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	bez PW	40,3	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	0,00	125 000,00	bez PW	40,3	0,0
90002			Gospodarka odpadami	80 667,00	68 375,00	84,8	2,8	12,1
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	767,00	765,00	99,7	1,1	1,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 900,00	65 610,00	84,2	96,0	96,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 000,00	166 000,00	100,0	6,7	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	100,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	4 100,00	100,0	0,2	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	97,6	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	2,4	2,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	36 000,00	109,1	1,5	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 000,00	109,1	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	225 975,00	95,3	9,2	35,6
		4260W	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	90,0	79,7	84,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 548,00	104,3	16,6	15,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 427,00	bez PW	3,3	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	54 000,00	112,5	2,2	7,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	3,7	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	52 000,00	113,0	96,3	95,8
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	1 596 634,67	1 646,0	64,9	14,6
		2319W	Dotacja celowa przek.gminie na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień jst	0,00	9 066,67	bez PW	0,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 800,00	82,9	0,4	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	260,0	1,6	10,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	62,5	3,1	82,5

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	bez PW	75,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	300 000,00	bez PW	18,8	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 768,00	bez PW	0,4	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	944 327,00	4 676 194,00	495,2	27,4	6,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 018,00	566 684,00	101,9	12,1	58,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 618,00	326 220,00	90,7	57,6	64,7
		2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	9 800,00	6 340,00	64,7	1,1	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	4 000,00	153,8	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 701,00	151,1	5,1	3,4
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	150,0	2,6	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	300,0	2,1	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	19 423,00	13,3	3,4	26,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	bez PW	13,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	75 000,00	bez PW	13,2	0,0
92116			Biblioteki	202 109,00	237 310,00	117,4	5,1	21,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 109,00	237 310,00	117,4	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	186 200,00	3 872 200,00	2 079,6	82,8	19,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	0,00	10 000,00	bez PW	0,3	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	2,7

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 116 z dnia 25 listopada 2014 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ryn na 2015 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	33,3	1,5	96,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 900 000,00	bez PW	74,9	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	900 000,00	bez PW	23,2	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	287 543,00	325 899,00	113,3	1,9	1,8
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	70 000,00	41,2	21,5	59,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	28,6	11,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	14,3	5,9
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	28,6	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	28,6	11,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	58,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00	29 000,00	100,0	8,9	10,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	88 543,00	226 899,00	256,3	69,6	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 375,00	40 318,00	208,1	17,8	21,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 115,00	282,3	6,2	5,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 168,00	161 466,00	251,6	71,2	72,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	bez PW	4,8	0,0
OGÓLEM				15 796 161,83	17 091 277,86	108,2	100,0	100,0

BURMISTRZ

inż. Józef Kąpiński