

**Zarządzenie Nr 108**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 8 listopada 2016 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy Ryn na rok 2017.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. przekłada się:
  - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 446.) 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 uchwała, co następuje:

#### § .1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 687 112,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 22 599 526,04 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2 087 586,00 zł.

#### § 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 608 525,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 987 579,00 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 8 620 946,04 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 100 498,04 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 1 963 681,32 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 4 921 413,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 021 413,00 zł.

#### § 4.

Przychody budżetu w wysokości 6 100 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 178 587,00 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 - 2 900 000,00 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 131 000 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 121 400,00 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 20 000,00 zł.
  - 2) wydatki w wysokości 27 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 207 195,20 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 207 195,20 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 – 190 000,00 zł.; wydatki – 190 000,00 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 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 200 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 80 000,00 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 planu wydatków bieżących w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

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

§ 13.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Ryn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 14.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Ryn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2016 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

(Budżet uchwalony po 01 stycznia 2017 roku).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Filipek

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan ogółem 2017 r.	%
1	2	3	4	5	5	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 347,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	515 347,91	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 347,91	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>02001</b>		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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>60041</b>		Infrastruktura portowa	3 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770800,00</b>	<b>640 800,00</b>	<b>83,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770800,00	640 800,00	83,13
			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	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16800,00	16 800,00	100,00
		0750	Wpływy 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	623000,00	623 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	13400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13400,00	0,00	0,00

	<b>71035</b>		Cmentarze	4000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50591,00</b>	<b>48 321,00</b>	<b>95,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	40091,00	37 821,00	94,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40091,00	37 821,00	94,34
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10500,00	10 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8500,00	8 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7864,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>15,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7864,00	1 200,00	15,26
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7864,00	1 200,00	15,26
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6739533,00</b>	<b>6 617 938,04</b>	<b>98,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7000,00	7 000,00	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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7000,00	7 000,00	100,00
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1923100,00	1 923 100,00	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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1550000,00	1 550 000,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152000,00	152 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160000,00	160 000,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1500,00	1 500,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13100,00	13 100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45500,00	45 500,00	100,00



	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2288585,00	2 112 535,04	92,31
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1135085,00	1 135 085,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778000,00	600 000,00	77,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8500,00	8 500,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20000,00	20 000,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1000,00	1 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10000,00	10 000,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25000,00	25 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290000,00	293 950,04	101,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21000,00	19 000,00	90,48
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314600,00	299 800,00	95,30
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23000,00	23 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35800,00	35 800,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145800,00	131 000,00	89,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110000,00	110 000,00	100,00
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2206248,00	2 275 503,00	103,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2154248,00	2 223 503,00	103,21

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52000,00	52 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7228078,21</b>	<b>7 621 493,00</b>	<b>105,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4343090,00	4 401 642,00	101,35
			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	4343090,00	4 401 642,00	101,35
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2602408,00	3 002 880,00	115,39
			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 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2602408,00	3 002 880,00	115,39
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	95752,21	64 800,00	67,67
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66600,00	64 800,00	97,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29152,21	0,00	0,00
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186828,00	152 171,00	81,45
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186828,00	152 171,00	81,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226783,06</b>	<b>194 400,00</b>	<b>85,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	19708,56	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19708,56	0,00	0,00
	<b>80104</b>		Przedszkola	191190,00	194 400,00	101,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25000,00	30 000,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1790,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164400,00	164 400,00	100,00
	<b>80110</b>		Gimnazja	12274,60	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12274,60	0,00	0,00
	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2740,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2740,00	0,00	0,00

	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	869,90	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869,90	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	234,00	245,00	104,70
			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	
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	234,00	245,00	104,70
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	245,00	104,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721585,00</b>	<b>575 650,00</b>	<b>79,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>85213</b>		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	59325,00	66 662,00	112,37
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33132,00	35 649,00	107,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25253,00	31 013,00	122,81
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	121979,00	100 412,00	82,32
					0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121979,00	100 412,00	82,32
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	7591,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7591,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	294074,00	215 796,00	73,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10989,00	200,00	1,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283085,00	215 596,00	76,16
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	84324,00	84 144,00	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82824,00	84 144,00	101,59
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000,00	8 500,00	85,00
			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	10000,00	8 500,00	85,00
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	144000,00	100 136,00	69,54
			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, związków powiatowo-gminnych)	144000,00	100 136,00	69,54
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	292,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	125784,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125294,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	490,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5966613,00</b>	<b>6 875 479,00</b>	<b>115,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	3206293,00	3 968 193,00	123,76
			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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3206293,00	3 968 193,00	123,76
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2739020,00	2 907 286,00	106,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2739020,00	2 907 286,00	106,14

	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	21300,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21300,00		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			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61998,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00	20 000,00	100,00
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	41998,44	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41998,44	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22440211,62</b>	<b>22 599 526,04</b>	100,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	



<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1163569,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1156769,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1156769,00		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	1156769,00		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1156769,00		0,00
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	6800,00	30 000,00	441,18
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6800,00	30 000,00	441,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>845714,00</b>	<b>1 449 586,00</b>	<b>171,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765714,00	1 323 586,00	172,86
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	845714,00	126 000,00	14,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765714,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765714,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80000,00	126 000,00	157,50
	<b>60041</b>		Infrastruktura portowa		1 323 586,00	
			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		1 323 586,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 323 586,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1398300,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>43,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1398300,00	608 000,00	43,48
			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	2500,00	8 000,00	320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1395800,00	600 000,00	42,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13060,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	13060,98	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13060,98	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>601234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601234,00	0,00	0,00
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601234,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601234,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	601234,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4021877,98</b>	<b>2 087 586,00</b>	51,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2523717,00	1 323 586,00	52,45
<b>Ogółem:</b>				<b>26462089,60</b>	<b>24 687 112,04</b>	93,29
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2523717,00</b>	<b>1 323 586,00</b>	52,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	717511,91	749284	56900	56900	0	56900	0	0	0	0	0	692384	692384	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119000,00	694384	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	692384	692384	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82000,00	688384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688384	688384	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	01030		Izby rolnicze	20000,00	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000,00	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	578511,91	34900	34900	34900	0	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3900,00	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8725,36	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3879,50	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	264,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	505243,05														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50000,00	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	150,00	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095		Pozostała działalność	150,00	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	7600,00	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	7600,00	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7600,00	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2363972,03	5896366,45	453888,17	440558,97	64500	376058,97	12829,2	500	0	0	0	5442478,28	5442478,28	1670159,5	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310000,00	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310000,00	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne	2025052,63	3676377,75	441058,97	440558,97	64500	376058,97	0	500	0	0	0	3235318,78	3235318,78	113000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000,00	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1165,00	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43500,00	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	295552,86	279000	279000	279000	0	279000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4058,97	4058,97	4058,97	4058,97	0	4058,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354590,00	3122318,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3122318,78	3122318,78	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451472,00	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	113000	0	
	60041		Infrastruktura portowa	4764,00	1757159,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1757159,5	1757159,5	1557159,5	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1323585,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1323585,57	1323585,57	1323585,57	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233573,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233573,93	233573,93	233573,93	0	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24155,40	12829,2	12829,2	0	0	0	12829,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24155,40	12829,2	12829,2	0	0	0	12829,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka	4000,00	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4000,00	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000,00	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1046700,00	1672200	999700	999700	0	999700	0	0	0	0	0	672500	672500	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1046500,00	1672000	999500	999500	0	999500	0	0	0	0	0	672500	672500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000,00	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	247000,00	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	407000,00	407000	407000	407000	0	407000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235000,00	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5100,00	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12000,00	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		672500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672500	672500	0	0
	70095		Pozostała działalność	200,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	79660,00	273660	123660	123660	870	122790	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68660,00	68660	68660	68660	870	67790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67690,00	67690	67690	67690	0	67690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	11000,00	205000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
750			Administracja publiczna	2463516,08	2718296,77	2633812,17	2250574,95	1730030	520544,95	0	174200	209037,22	0	0	84484,6	84484,6	84484,6	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40091,00	37821	37821	37821	37821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33553,00	31660	31660	31660	31660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5742,00	5414	5414	5414	5414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	747	747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142000,00	142000	142000	7000	0	7000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135000,00	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1957135,08	1931903,95	1931903,95	1926903,95	1661209	265694,95	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1341834,00	1323957	1323957	1323957	1323957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103734,00	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208689,00	207252	207252	207252	207252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15224,00	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52171,00	52171	52171	52171	0	52171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000,00	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000,00	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22000,00	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1100,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18500,00	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30083,08	31723,95	31723,95	31723,95	0	31723,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108200,00	117600	117600	117600	0	117600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2600,00	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83000,00	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9600,00	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	216090,00	488971,82	404487,22	161250	31000	130250	0	34200	209037,22	0	0	84484,6	84484,6	84484,6	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34200,00	34200	34200	0	0	0	0	34200	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000,00	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73000,00	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	177681,22	177681,22	0	0	0	0	0	177681,22	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	11540,00	31356	31356	0	0	0	0	0	31356	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45000,00	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84484,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84484,6	84484,6	84484,6	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7864,00	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7864,00	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1025,00	1025	1025	1025	1025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109428,00	132133	97133	72633	21333	51300	0	24500	0	0	0	35000	35000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79000,00	72500	72500	48000	0	48000	0	24500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24500,00	24500	24500	0	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10500,00	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30128,00	24333	24333	24333	21333	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2916,00	2916	2916	2916	2916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	417	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000,00	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1795,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	102000,00	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102000,00	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102000,00	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100,00	280100	280100	280000	0	280000	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	0,00	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5450885,06	5560706	5560706	5355565	4280572	1074993	0	205141	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2169051,56	2257002	2257002	2167189	1913958	253231	0	89813	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86855,00	89813	89813	0	0	0	0	89813	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1387276,00	1466115	1466115	1466115	1466115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108936,00	117918	117918	117918	117918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270149,00	286143	286143	286143	286143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38503,00	40782	40782	40782	40782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27375,56	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	92115,00	91962	91962	91962	0	91962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000,00	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70842,00	74269	74269	74269	0	74269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	927069,00	976122	976122	949289	718972	230317	0	26833	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24925,00	26833	26833	0	0	0	0	26833	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507542,00	555314	555314	555314	555314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44419,00	43141	43141	43141	43141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95754,00	105483	105483	105483	105483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13647,00	15034	15034	15034	15034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000,00	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000,00	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75470,00	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25312,00	27817	27817	27817	0	27817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1645192,60	1627680	1627680	1554314	1397194	157120	0	73366	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73510,00	73366	73366	0	0	0	0	73366	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1054964,00	1064182	1064182	1064182	1064182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88960,00	89672	89672	89672	89672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209067,00	210359	210359	210359	210359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29797,00	29981	29981	29981	29981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22274,00	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000,00	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55120,00	55120	55120	55120	0	55120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371000,00	371000	371000	371000	0	371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000,00	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26285,00	26228	26228	26228	0	26228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8285,00	8728	8728	8728	0	8728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92010,00	87010	87010	84052	69761	14291	0	2958	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2958,00	2958	2958	0	0	0	0	2958	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53146,00	53146	53146	53146	53146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4678,00	4678	4678	4678	4678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10448,00	10448	10448	10448	10448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1489,00	1489	1489	1489	1489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4291,00	4291	4291	4291	0	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130070,90	124201	124201	120068	104662	15406	0	4133	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4133,00	4133	4133	0	0	0	0	4133	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80824,00	80824	80824	80824	80824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5978,00	5978	5978	5978	5978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15632,00	15632	15632	15632	15632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2228,00	2228	2228	2228	2228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4869,90	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4406,00	4406	4406	4406	0	4406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	90206,00	90963	90963	82925	76025	6900	0	8038	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7885,00	8038	8038	0	0	0	0	8038	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63040,00	63545	63545	63545	63545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10837,00	10923	10923	10923	10923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1544,00	1557	1557	1557	1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6900,00	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	156034,00	166693	131245	96245	38300	57945	35000	0	0	0	0	0	35448	35448	0	0
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35448	35448	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35448	35448	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	9600,00	9600	9600	3600	0	3600	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000,00	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146200,00	121400	121400	92400	38300	54100	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29000,00	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000,00	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,00	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4360,00	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500,00	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500,00	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68916,00	47400	47400	47400	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	234,00	245	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1816573,00	1577164	1577164	908520	325305	583215	0	668644	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	484600,00	484500	484500	484500	0	484500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484500,00	484500	484500	484500	0	484500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2750,00	2750	2750	2600	0	2600	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61314,00	67162	67162	67162	0	67162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot udziałów i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	940,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60374,00	66662	66662	66662	0	66662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217302,00	180412	180412	3500	0	3500	0	176912	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	214242,00	176912	176912	0	0	0	0	176912	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3060,00	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	163591,00	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	163442,14	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	343375,00	216596	216596	1000	0	1000	0	215596	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11310,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	332065,00	215596	215596	0	0	0	0	215596	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288991,00	272833	272833	271183	248974	22209	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600,00	1650	1650	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203455,00	192692	192692	192692	192692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15022,00	16397	16397	16397	16397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37732,00	34935	34935	34935	34935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5346,00	3950	3950	3950	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6760,00	5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1200,00	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1206,00	689	689	689	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470,00	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66318,00	79775	79775	78575	76331	2244	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49634,00	60514	60514	60514	60514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3852,00	3950	3950	3950	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9144,00	11179	11179	11179	11179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2679,00	2244	2244	2244	0	2244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180000,00	134136	134136	0	0	0	0	134136	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	180000,00	134136	134136	0	0	0	0	134136	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	8332,00	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8040,00	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1000,00	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	1000,00	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1000,00	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399118,00	289658	289658	166596	151836	14760	0	123062	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	151951,00	168565	168565	160503	149443	11060	0	8062	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8062,00	8062	8062	0	0	0	0	8062	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98289,00	116113	116113	116113	116113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8068,00	8355	8355	8355	8355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19669,00	21860	21860	21860	21860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2803,00	3115	3115	3115	3115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000,00	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4383,00	4593	4593	4593	2393	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1617,00	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242784,00	116500	116500	1500	0	1500	0	115000	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	215294,00	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	25000,00	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	6032031,00	6961530	6961530	232791	160621	72170	0	6728739	0	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3206293,00	3968193	3968193	59522	50074	9448	0	3908671	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3150139,00	3908671	3908671	0	0	0	0	3908671	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24884,00	38478	38478	38478	38478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1957	1957	1957	1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4285,00	6653	6653	6653	6653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	986	986	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11032,00	3104	3104	3104	0	3104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	500,00	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2744804,00	2909786	2909786	89718	72675	17043	0	2820068	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4284,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2657626,00	2820068	2820068	0	0	0	0	2820068	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42276,00	56283	56283	56283	56283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3286,00	3522	3522	3522	3522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8316,00	9953	9953	9953	9953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1117,00	1417	1417	1417	1417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500,00	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800,00	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7136,00	4988	4988	4988	0	4988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	861	861	861	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4308,00	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	42661,00	43992	43992	43992	37872	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28608,00	29107	29107	29107	29107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2251,00	2539	2539	2539	2539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5335,00	5450	5450	5450	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	776	776	776	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	517	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2724,00	3009	3009	3009	0	3009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508			Rodziny zastępcze	20169,00	21540	21540	21540	0	21540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20169,00	21540	21540	21540	0	21540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18104,00	18019	18019	18019	0	18019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18104,00	18019	18019	18019	0	18019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1381107,61	1460281,6	656671	656671	0	656671	0	0	0	0	0	803610,6	803610,6	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150000,00	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	67371,00	67371	67371	67371	0	67371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	761,00	761	761	761	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65610,00	65610	65610	65610	0	65610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251844,60	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	251844,60	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000,00	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	36000,00	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000,00	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241000,00	318000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4260	Zakup energii	193000,00	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	936,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	627956,01	671910,6	78300	78300	0	78300	0	0	0	0	0	593610,6	593610,6	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22336,64	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101731,39	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488887,98	593610,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593610,6	593610,6	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702106,34	1334278,27	709278,27	65937,27	3200	62737,27	643341	0	0	0	0	625000	625000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397779,75	591914,88	416914,88	57304,88	3200	54104,88	359610	0	0	0	0	175000	175000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328170,00	343360	343360	0	0	0	343360	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15250,00	16250	16250	0	0	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16376,17	14551,62	14551,62	14551,62	0	14551,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000,00	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	20653,26	20653,26	20653,26	0	20653,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13983,58	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0
	92116		Biblioteki	248850,00	268731	268731	0	0	0	268731	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248850,00	268731	268731	0	0	0	268731	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5200,00	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	50276,59	468432,39	18432,39	3432,39	0	3432,39	15000	0	0	0	0	450000	450000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profit publicznego	10000,00	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16616,69	1932,39	1932,39	1932,39	0	1932,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10159,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	290915,57	282223,95	202183,39	173183,39	20000	153183,39	29000	0	0	0	0	80040,56	80040,56	0	0
	92601		Obiekty sportowe	136607,54	131607,54	131607,54	131607,54	20000	111607,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	57000,00	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
								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	
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28607,54	32607,54	32607,54	32607,54	0	32607,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29000,00	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29000,00	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	125308,03	121616,41	41575,85	41575,85	0	41575,85	0	0	0	0	0	80040,56	80040,56	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000,00	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10012,57	28196,28	28196,28	28196,28	0	28196,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	12379,57	12379,57	12379,57	0	12379,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84915,46	35837,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35837,62	35837,62	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24880,00	44202,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44202,94	44202,94	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23132272,60</b>	<b>29608525,04</b>	<b>20987579</b>	<b>11888485,58</b>	<b>6797767</b>	<b>5090718,58</b>	<b>725170,2</b>	<b>7924886</b>	<b>209037,22</b>	<b>0</b>	<b>240000</b>	<b>8620946,04</b>	<b>8620946,04</b>	<b>1754644,1</b>	<b>0</b>	

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

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2016 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gm. Ryn						183 200,0	183 200,0	-	-	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						205 184,0	205 184,0			-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej SKOP Kolonia, gmina Ryn						100 000,0	100 000,0			
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop kolonia, gmina Ryn						200 000,0	200 000,0			

5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						200 000,0	200 000,0	-		-
7.	600	60016	6050; 6059;	Mazurska pętla rowerowa	113 000,00	113 000,0			-	-	-	###	-	
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul.H.Sawickiej) nr 130502N(ul. Mazurska) oraz dz.nr 42/1 w Rynie						2 000 000,00	374 000,00	1 500 000,0	126 000,00	-
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						822 318,78	222 318,78	600 000,0		
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki						100 000,00	100 000,00			
9.	600	60041	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap RCZ						200 000,00	200 000,00			-
10.	600	60041	6050	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa						1 557 159,50	33 573,93	200 000,0		1 323 585,57

11.	700	70005	6050	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	172 500,00	172 500,0				-	-	###	-
12.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	500 000,00	200 000,0	300 000,0			-	-		###
	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie						150 000,0	150 000,0		
14.	750	75095	6059	Cyfrowe Mazury	84 484,60	84 484,60				-			
15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej w Rynie	0					60 000,0	60 000,0	-	-
16.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej w Rynie	0					50 000,00	50 000,00	-	###
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego						100 000,00	100 000,00		



17.	900	90095	6050	Budowa oświetlenia działki nr 395 , ul. Swierczewski ego w Rynie	0					50 000,00	50 000,00			
18.	900	90095	6050	Budowa zintegrowane go moritoringu Miasta Ryn	0					10 000,00	10 000,00	-	-	-
19.	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i ul. H. Sawickiej	300 000,00	150 000,0	150 000,0		-	-	-	-	-	-
20.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkow y pn."Zakątek zadumy"	0					100 000,0	100 000,0			-
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczeni a wieży ciśnień	125 000,00	125 000,0			-	-				
22.	900	90095	6050	Zagospodaro wanie działki gminnej- FS Monetki	0					8 610,6	8 610,60			

23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscowości Stara Rudówka, gm.Ryn	0					175 000,0	175 000,0			-
	921	92195	6050	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie	300000	150 000,0	150 000,0							
24.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	150000	150 000,0				-	-			###
25.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie -rewitalizacja amfiteatru wraz z budową infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi	0					20 000,0	20 000,0			

26.	926	92695	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urzędzenia fitness- FS Knis	0					8 408,0	8 408,0			
27.	926	92695	6050	Infrastruktura na plaży wiejskiej- FS Ławki						15 837,62	15 837,62			
28.	926	92695	6060	Zakup i montaż wiaty z zabudową -FS Mioduńskie						9 000,0	9 000,0			
29.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness na plac wiejski FS Prażmowo						5 344,94	5 344,94			
30.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej FS Siabowo						6 000,00	6 000,00			
31.	926	92695	6060	Zakup drewnianej wiaty FS Głabowo						6 000,00	6 000,00			
32.	926	92695	6060	Zakup karuzeli i bujaka FS Canki	0					9 450,0	9 450,0			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 744 984,6</b>	<b>1 144 984,6</b>	600 000,0	###	-	<b>6 355 513,44</b>	<b>2 605 927,87</b>	<b>2 300 000,0</b>	126 000,0	1 323 585,6

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



	2019		0,00	0,00	0,00	84484,60	84484,60	0,0		84484,60	0,00		0		0,00
	2020		0,00	0,00	0,00										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>271747,75</b>	<b>94066,53</b>	<b>177681,22</b>	<b>209037,22</b>	<b>31356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31356,00</b>	<b>177681,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177681,22</b>
1.1	Program:	<b>"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego:			0											
	<b>2017</b>		<b>209037,22</b>	<b>31356,00</b>	<b>177681,22</b>										
	2018	750-	<b>31355,51</b>	31355,51											
	2019	75095§4309	<b>31355,02</b>	31355,02		209037,22	31356,00	0,0		31356,00	177681,22		0		177681,22
	<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>		<b>2364805,66</b>	<b>863538,87</b>	<b>1501266,79</b>	<b>1963681,32</b>	<b>462414,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462414,53</b>	<b>1501266,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1501266,79</b>

\* 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 Nr .....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			37 821,00	37 821,00	37 821,00	31 660,00	6 161,00		
	<b>75011</b>		37 821,00	37 821,00	37 821,00	31 660,00	6 161,00		
		2010	37 821,00						
		4010		31 660,00	31 660,00	31 660,00			
		4110		5 414,00	5 414,00		5 414,00		
		4120		747,00	747,00		747,00		
<b>751</b>			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 025,00	175,00		
	<b>75101</b>		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 025,00	-		
		2010	1 200,00						
		4010		1 025,00	1 025,00	1 025,00			
		4110		175,00	175,00		175,00		
					-				
<b>851</b>			245,00	245,00	245,00				
	<b>85195</b>		245,00	245,00	245,00				
		2010	245,00						
		4210		25,00	25,00				
		4300		220,00	220,00				

<b>852</b>	<b>85213</b>		35 649,00	35 649,00	35 649,00				
		2010	35 649,00						
		4130		35 649,00	35 649,00				
<b>855</b>			6 875 479,00	6 875 479,00	6 875 479,00	103 740,00	19 009,00	6 728 739,00	
	<b>85501</b>		3 968 193,00	3 968 193,00	3 968 193,00	42 435,00	7 639,00	3 908 671,00	
		2010	3 968 193,00						
		3110		3 908 671,00	3 908 671,00			3 908 671,00	
		4010		38 478,00	38 478,00	38 478,00			
		4040		1 957,00	1 957,00	1 957,00			
		4110		6 653,00	6 653,00		6 653,00		
		4120		986,00	986,00		986,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		3 104,00	3 104,00				
		4260		800,00	800,00				
		4300		2 800,00	2 800,00				
		4390		500,00	500,00				
		4410		150,00	150,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	<b>85502</b>		2 907 286,00	2 907 286,00	2 907 286,00	61 305,00	11 370,00	2 820 068,00	
		2010	2 907 286,00						
		3110		2 820 068,00	2 820 068,00			2 820 068,00	
		4010		56 283,00	56 283,00	56 283,00			
		4040		3 522,00	3 522,00	3 522,00			
		4110		9 953,00	9 953,00		9 953,00		
		4120		1 417,00	1 417,00		1 417,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		3 600,00	3 600,00				
		4260		800,00	800,00				
		4270		500,00	500,00				
		4300		4 488,00	4 488,00				
		4360		861,00	861,00				

		4390		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
<b>OGÓŁEM</b>				6 950 394,00	6 950 394,00	6 950 394,00	136 425,00	25 345,00	6 728 739,00	-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ogółem - kwota 35 926 zł, w tym:  
dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 300 zł.  
dział 855 rozdział 85202 § 2350 - kwota 62 596 zł.



Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 462 089,60	24 687 112,04
2.	Planowane wydatki		23 132 272,60	29 608 525,04
	Nadwyżka ( 1-2)		3 329 817,00	
	Deficyt (1-2)			-4 921 413,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-113 325,14	4 921 413,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 268 103,00	6 100 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-	2 900 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-	200 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-	-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-

4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 268 103,00	3 200 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 381 428,14</b>	<b>1 178 587,00</b>
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 102 272,14	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00	547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00	116 315,00
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  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Sołectwo Tros	9 063,18
2.	Sołectwo Kronowo	-
3.	Sołectwo Jeziorko	9 772,75
4.	Sołectwo Krzyżany	8 708,39
5.	Sołectwo Ławki	18 287,62
6.	Sołectwo Mioduńskie	10 159,79
7.	Sołectwo Skop	10 901,62
8.	Sołectwo Rybical	11 869,21
9.	Sołectwo Orło	9 224,44
10.	Sołectwo Prażmowo	9 159,94
11.	Sołectwo Słabowo	8 450,36
12.	Sołectwo Stara Rudówka	12 094,99
13.	Sołectwo Sterławki Wielkie	20 932,39
14.	Sołectwo Szymonka	11 836,96
15.	Sołectwo Wejdyki	11 385,41
16.	Sołectwo Monetki	15 610,60
17.	Sołectwo Knis	9 675,99
18.	Sołectwo Głąbowo	8 869,66
19.	Sołectwo Canki	11 191,90

Jednostki pomocnicze

		0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>207 195,20</b>

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty  
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOTACJE z tego:</b>					743 341,00		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		343 360,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		268 731,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		-	16 250,00
4.	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji			20 000,00
5.	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
3.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
4.	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
5.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
6.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00

**OGÓŁEM**

612 091,00

131 250,00

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

**Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>15 000,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	
	<b>80110</b>	Gimnazja	<b>5 000,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe		<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
<b>80110</b>		Gimnazja		<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
<b>80148</b>		Stołówki szkolne	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
							Wynagrodze nia 8	pochodne od wynagrodz eń 9	Dotacje 10	
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn- Krzyżany		10 000,00					10 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa drugiego etapu chodnika z polbruku w mśc. Stara Rudówka		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa nawierzchni asfaltowej oraz chodnika w mśc. Tros w kierunku mśc. Jeziorko		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1733N gr.pow.-Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis		200 000,00					200 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Stara Rudówka		100 000,00					100 000,00



600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Jezioroko		100 000,00					100 000,00
600	60016	6300	Powiat Giżycki- Przebudowa drogi gminnej nr 130501N(ulica H.Sawickiej) i nr 130502N (ul.Mazurska0 oraz dz. 42/1 w Rynie	126 000,00						
600	60053	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie -Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		12 829,20	12 829,20				
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00				
851	85111	6300	Powiat Giżycki -Zakup sprzętu medycznego na rzecz Szpitala giżyckiego		35 448,00					35 448,00
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		761,00	761,00				
<b>Ogółem</b>				<b>126 000,00</b>	<b>503 038,20</b>	<b>17 590,20</b>	-	-	-	<b>485 448,00</b>

### **Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2017.**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2017 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 24 687 112,04 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22 599 526,04 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 2 087 586,00 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 6 100 000,00 zł. w tym:

- zaciągnięcie kredytu – 2 900 000,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 3 200 000,00

Natomiast wydatki planowane są na kwotę 29 608 525,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 809 897,78 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 8 798 627,26 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 1 178 587,00 zł.

Plan przewiduje deficyt w wysokości 4 921 413,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek 2 900 000,00 zł.;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 021 413,00 zł.

Na koniec roku 2017 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 5 018 542,00 zł.

### **DOCHODY**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /jst/ 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 2017 r, i stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. i na poziomie wykonania 2016 r. i plus ściągnięte należności przez komornika,
- stawki podatku rolnego leśnego na poziomie roku 2016,
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo- na poziomie roku 2016,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.,

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK -I.3110.33.201 z dnia 20.10.2016 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-15/16 z dnia 24.10.2016 r.

**Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2017 stanowiąc będą 24 687 112,04 zł.**

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

- dochody własne - 8 199 138,04 co stanowi 33,21% / 2016 r. - 47,23% /ogółu dochodów;
- subwencje - 7 556 693,00 co stanowi 30,61% /2016 r. -36,48%/ ogółu dochodów;
- dotacje - 8 931 281,00 co stanowi 36,18% /2016 r. -16,29%/ ogółu dochodów;

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

**Dochody bieżące – 22 599 526,04 zł.**

**Dział 020 - Leśnictwo**

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów za obwoły łowieckie szacuje się w kwocie 4 000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 640 800,0 zł. i w stosunku do ubiegłego roku, zmniejszenie o 20,2% / otrzymany zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy/, w tym m.in.:

- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –16 800 zł. co stanowi 100,0% wykonania za rok 2016.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 623 000,00 zł. co stanowi 100% wykonania za rok 2016.
- Pozostałe odsetki szacuje się na kwotę 1 000,00 zł. co stanowi 100,0%.

**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 48 321,00 zł. czyli 95,51% wykonania za 2016 r. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 37 821,00 zł. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / Urząd Stanu Cywilnego, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe /.

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

Projekt planu przewiduje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1 200 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 6 617 938,04 zł. co stanowi 26,8% 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 98,20% do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 7 000 zł, podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 2 685 085,00 zł, co stanowi 100% do przewidywanego wykonania 2016 r. ;
  - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 168 500zł., co stanowi 100% przewidywanego wykonania za rok 2016.
  - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 752 000 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 178 000,00 do roku ubiegłego, związane jest ściąganiem w 2016 r. zaległości z lat poprzednich i niższą stawką podatku rolnego /o 2,5%/.
- 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 21 500,00 zł.;
  - Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 307 050,04 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 1 000 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 23000 zł. na poziomie roku 2016,
  - 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 110 000 zł. ;

-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy i za grunty pokryte wodami jezior – 45 500 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 52 000 zł., czyli na poziomie roku 2016,

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 2 223 503,00zł. i jest to kwota wyższa o 3,14%. od kwoty planowanej w 2016 roku. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,89%. Należy nadmienić, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, 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 7 621 493,00 zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 401 642,00 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 3 002 880,00 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 152 171,00 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych i lokat w wysokości 64 800 zł.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Projekt planu zakłada wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie - 30 000 zł. i dotacji - 164 400 zł.

851- Ochrona zdrowia

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego gmina otrzyma dotacje w wysokości 245,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

### **Dział 852- Opieka społeczna**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.10.2016 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 575 650,0 zł.

Są to dotacje na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 66 662,0 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 100 412,0 zł.
- zasiłki stałe – 215 796,0 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 84 144,0 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - 100 136,0 zł.

Dochody własne

- wpływy za usługi opiekuńcze 8 500 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.10.2016 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 6 875 479,00 zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze – 3 968 193,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 907 286,0 zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym tytule zaplanowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w wysokości 20 000,0 zł.

### **Dochody majątkowe – 2 087 586,00 zł**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Projekt przewiduje wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) w wysokości 30 000 zł. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2016 r.

### **Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową z Powiatu Giżyckiego w wysokości 126 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130501N (ulica H. Sawickiej) i nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie” oraz dofinansowanie w wysokości 1 323 586,0 zł. do zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III etap Ryńskiego Centrum Żeglarskiego”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym przewiduje się plan w wysokości 608 000,00 z tytułu wpłaty ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności, w tym ze sprzedaży działek budowlanych.

Sprzedaż nieruchomości planowana jest na niższym poziomie niż w 2016 r., ponieważ w 2016 r. sprzedano atrakcyjną działkę nad jeziorem Ryńskim na terenie miasta Ryn

## **WYDATKI**

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

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

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

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

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

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

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

Po wyliczeniu przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2017 oraz zaciągnięciu kredytu na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek za rok 2017 na wydatki można przeznaczyć 29 608 525,04 zł. w tym:

1. wydatki majątkowe - 8 798 627,26 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 1 754 644,10 zł,
2. wydatki bieżące - 20809 897,78 zł., z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 797 767,00 zł.
  - dotacje na zadania bieżące - 725 170,20 zł.
    - na obsługę długu –240 000,00 zł.
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 924 886,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 31 356,00 zł.

Projekt uwzględnia nagrody w wysokości 2% dla wszystkich podległych jednostek .

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 749 284,00.

Z kwoty tej przeznaczona się na inwestycje /udział własny/ 692 384,00 zł. w tym:

- Zakup gruntu 4 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ścieków w msc. Mioduńskie gm. Ryn – 388 384,00,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Skop kolonia – 300 000,00 ,  
zgodnie z wykazem inwestycji zał. Nr 3.

Na wydatki bieżące przewidziano kwotę 56 900 z tego:

- na odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą – 20 000,00,
- na opłatę za położenie sieci wodno-kanalizacyjnej- 6 000,00,
- II rata należności zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Olsztynie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 lutego 2015 r. do dnia 17 lutego 2016 r. – 23 000,00 zł.,
- na organizację dożynek i nagrody – 5 900,00

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Projekt planu przewiduje zapłatę podatku leśnego – 150,00.

## **Dział 500 Handel**

Projekt planu przewiduje opłaty za administrowanie targowiskiem – 7 600,0 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Projekt planu na wydatki przewiduje 6 074 047,67 zł. Z kwoty tej przeznaczona się na wydatki bieżące 453 888,17 w tym: na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów , remonty , na odśnieżanie dróg gminnych i na wydatki majątkowe 5 620 159,50 w tym:

- Przebudowa dróg gminnych - 822 318,78
- Mazurska pętla rowerowa –113 000,00,
- Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie – 200 000,00,
- Przebudowa dróg gminnych –H. Sawickiej i ul. Mazurska wraz z działką 2000 000,00;
- Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki – 100 000,00 ;
- Budowa amfiteatru na nabrzeżu J. Ryńskiego – 200 000,00;
- Przebudowa nadbrzeża J. Ryńskiego w ramach RCŻ – Etap III – 1 557 159,50;  
zgodnie z wykazem inwestycji nr 3.
- Dotacja na dofinansowanie do dróg powiatowych : Ryn-Krzyżany, Stara Rudówka, Knis-Ryn,Jeziorko – 450 000,00 /zał. Nr 10/;

## **Dział 630- Turystyka**

Projekt przewiduje dotację do samorządu województwa – na zadania bieżące związane z Punktem Informacji Turystycznej – 4 000,00;

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę 1 672 200,00.

Środki te przeznaczona się:

na usługi rzeczoznawcy majątkowego, wyceniającego mienie, wydatki związane z ogłoszeniem przetargów, wpisy do ksiąg wieczystych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wpłaty dla wspólnot, opłaty za usługi kominiarskie, wodę, ścieki, remonty budynków gminnych.

Ponadto zaplanowano zadania inwestycyjne :

„Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków – 172 500,00 ,

„Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne” – 500 000,00;

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 273 660,00 na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, opłacenie umowy z urbanistą na wykonanie zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na wydatki związane z komisją urbanistyczną Ponadto zaplanowano na usługi związane z administrowaniem cmentarza.

Oprócz wydatków bieżących zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie”;

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 37 821,00 oraz własne 2 502 794,55.

Kwotę tę przeznaczono na:

- koszty obsługi Rady Gminy 142 000,00 / diety zakup materiałów, usługi/,
- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 45 000,00 .; diety sołtysów 34 200,00, zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień, i wydatki związane z przyjęciem delegacji , na opracowanie projektu na remont budynku urzędu. Ponadto zabezpieczono środki na promocję gospodarczą Wielkich Jezior Mazurskich - 209 037,22.

- na promocję gminy przeznaczono kwotę 117 600,00.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczono 1 931 803,95.

W administracji zatrudnionych jest 31 osób na 26,5 etatach. w tym: 3 kierowców w straży łącznie 1 etat; obsługa - 3 etaty; pracownicy administracyjni 21 osoby na 20,5 etatach; obsługa placówek oświatowych 3 osoby na 2 etatach.

W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia mieszczą się również wypłaty 6 nagród jubileuszowych- 57 000,00, których wypłata jest obligatoryjna, nagroda Burmistrza 2% od wynagrodzeń. Ponadto przesunięto z działu Oświata i wychowanie pracowników /2 etaty /którzy są zatrudnieni do obsługi placówek oświatowych – 68 400,00.

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.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Cyfrowe Mazury” – 84 484,60 zł. zadanie to jest realizowane w ramach programu 7 Cudów Mazur przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

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

Plan przewiduje 1 200,00 na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (finansowanie z dotacji KBW) .

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje wydatki na kwotę 132 133,00 w tym:

- 72 500,00 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.

- 24 333,00 - na przygotowanie plaży miejskiej do sezonu letniego i zatrudnienie 2 ratowników.



- 300 zł. – na zarządzanie kryzysowe.
- 20 000,00 – na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji,
- 15 000,00 – na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku;

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Projekt planu przewiduje spłatę odsetek w wysokości 240 000,00 od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich .

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W projekcie planu wydatków zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł, co stanowi 0,68% wydatków ogółem,
- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co stanowi 0,58% 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%.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 5 560 706,00, którą przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe – 2 257 002,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 913 958,00
- Przedszkola - 976 122,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 718 972,00.
- Gimnazja - 1 627 680,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 397 194,00
- Dowożenie uczniów do szkół - 371 000,00.

Do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie dowożone są dzieci z terenu całej Gminy do wszystkich szkół.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26 728,00. W tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 87 010,00.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -124 201,00.

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki te są przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

- Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 90 963,00 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nagrody Dyrektora i Burmistrza dla pracowników oświaty.

Ponadto w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 8 038,00 zł. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Ryn.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 166 693,00 w tym:

- 245,00 na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- 121 400,00 na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- 9 600 zł. na zwalczanie narkomanii ,
- 35 448,00 – dotacja na dofinansowanie do zakupu sprzętu do Szpitala w Giżycku.

Kwota planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 131 000,00 zgodnie z ustawą w całości musi być przeznaczona na w/w program i z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W dziale tym plan wydatków na 2017r. wynosi 1 577 164,00 z tego:

- Domy pomocy społecznej 484 500,00 – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 2 750,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 67 162,00,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 180 412,00.
- Dodatki mieszkaniowe – 130 000,0,
- Zasiłki stałe - 216596,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej 272 833,00 /utrzymanie MGOPS/ w tym: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 248 974,00,
- Usługi opiekuńcze – 79 775,00 w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi 76 331,00.
- Dożywianie uczniów – 134 136,00,
- Prace społecznie użyteczne 9 000,00;

### **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 289 658,00.

z tego przeznacza na:

- Świetlice szkolne 168 565,00 w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 149 443,00,
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 4 593,00, w tym umowa zlecenia wraz z pochodnymi 2 393,00 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wypłatę stypendium w wysokości 116 500 zł w tym stypendia naukowe 25 000 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 6 961 530,00.

z tego przeznacza na:

- świadczenia wychowawcze – 3 968 193,00;
- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2 909 786,00,
- Wspieranie rodziny – 43 992,00,
- Rodziny zastępcze – 21 540,00,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 18 019,00.

## **Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W projekcie przewiduje się środki na zaspokojenie tylko niezbędnych prac, robót koniecznych, opłat za usługi. Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1 460 281,60. w tym: inwestycje 803 610,60. /Zał. Nr 3 / tj.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ul. Mazurska w Rynie – 110 000,00,
- Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie – 100 000,00,
- Budowa oświetlenia działki nr 395 ul. Świerczewskiego w Rynie – 50 000,00;
- Budowa zintegrowanego monitoringu miasta Ryn – 10 000,00;
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej – plac ze strefą zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie – 300 000,00;
- Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn ”Zakątek zadumy” – 100 000,00;
- Zagospodarowanie działki gminnej – parku w Monetkach – FS Monetki- 8610,60;
- Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień – 125 000,00.

Ponadto w tym tytule zaplanowano:

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

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

## **Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W tym tytule zaplanowano wydatki w wysokości 1 334 278,27.

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 709 278,27.:

3. Biblioteka w Rynie - 268 731,00.
4. Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 343 360.
5. Dotacja celowa – 16 250,00 w tym:
6. Punkt informacji turystycznej –7 250,0
7. Na wydatki związane z zespołem Sterławiacy – 3 000,00,
8. zakup usług remontowych – naprawa elewacji budynku RCK – 6000,00

Oprócz wydatków bieżących zaplanowano inwestycje na kwotę 625 000,00 w tym:;

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Stara Rudówka – 175 000,00;
- Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie – 300 000,00;
- Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury Turystyki w Rynie” – 150 000 zł.,

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

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na zadania realizowane w dziale tym przeznaczono kwotę 282 223,95, 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 – 73 607,54, na utrzymanie hali sportowej w Rynie- 58 000,00.

W budżecie zabezpieczono również środki na zakup nagród i usług oraz na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z Funduszu sołeckiego.

Oprócz wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w wysokości 80 040,56 / zał. Nr 3 w tym:

- Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi –20 000,00,
- Doposażenie placu rekreacyjnego (olac zabaw) w urządzenie fitness – FS Knis - 8 408,00;
- Infrastruktura na plaży wiejskiej – FS Ławki – 15 837,62;
- Zakup i montaż wiaty z zabudową – FS Mioduńskie – 9 000,00;
- Zakup sprzętu do fitness na plac wiejski FS Prażmowo – 5344,94;
- Zakup altany ogrodowej FS Słabowo – 6 000,00;

- Zakup karuzeli i bujaka FS Canki – 9 450,00;
- Zakup drewnianej wiaty – FS Głębowo – 6000,00.

### **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 2017 ogółem w wysokości 190 000 zł. zgodnie z zał. Nr 9.

### **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.**

Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 natomiast wydatki na kwotę 27 000,00 z tego na:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci 1 000,00/dz.900-90002/,
- wycinkę drzew z utrudnieniami – 5 000,00/dz. 900-90095/,
- opłata za wywóz odpadów – 10 000,00 /dz.900-90095/,
- konserwacja kanalizacji burzowej – 10 000,00 /dz.900-90095/
- opłata za korzystanie ze środowiska 1 000,00 /dz.900-90019/,

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2017, 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 oraz środków własnych. W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w 2017 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.