

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/233/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2009 rok

w złotych

| Dział rozdział | § 1 | Treść 2 | Plan 2009 r. 4 | z tego | |
|-------------------|--------|--|-------------------|--------------|----------------|
| | | | | bieżące 5 | majątkowe 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 242000 | 0 | 242000 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 242000 | 0 | 242000 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 242000 | | 242000 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 4000 | 4000 | 0 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 4000 | 4000 | 0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 4000 | 4000 | |
| 600 | | Transport i Łączność | 11800 | 11800 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11800 | 11800 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4000 | 4000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3800 | 3800 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm), powiatów(zw.Pow.), sam.woj.,pozyskane z innch źródeł | 4000 | 4000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1099000 | 21000 | 1078000 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1099000 | 21000 | 1078000 |
| | 0470 | Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20000 | 20000,00 | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze | 392000 | | 392000 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 686000 | | 686000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1000 | 1000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 67271 | 67271 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57771 | 57771 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57771 | 57771,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 9500 | 9500 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3000 | 3000,00 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6500 | 6500,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1000 | 1000 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|----------|
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1000 | 1000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1000 | 1000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 | 500 | 0 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 500 | 500 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | 500,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 4626844 | 4626844 | 0 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3000 | 3000 | 0 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3000 | 3000,00 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1312050 | 1312050 | 0 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 962723 | 962723,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 212753 | 212753,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 102402 | 102402,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 972 | 972,00 | |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1200 | 1200,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2000 | 2000,00 | 0 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 30000 | 30000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|----------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1390833 | 1390833 | 0 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 743259 | 743259,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 507302 | 507302,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 6869 | 6869,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18903 | 18903,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10000 | 10000,00 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1000 | 1000,00 | |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 26000 | 26000,00 | |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 73000 | 73000,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4500 | 4500,00 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 183000 | 183000 | 0 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25000 | 25000,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 125000 | 125000,00 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 13000 | 13000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20000 | 20000,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1737961 | 1737961 | 0 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1694961 | 1694961,00 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 43000 | 43000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7126433 | 7126433 | 0 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 4455557 | 4455557 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4455557 | 4455557 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2457114 | 2457114 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2457114 | 2457114,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|----------|
| 75814 | | Różne rozliczenia | 10000 | 10000 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10000 | 10000,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej gmin | 203762 | 203762 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 203762 | 203762,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 240735 | 240735 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 0 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / zw.gm./ | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | 212095 | 212095 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35000 | 35000,00 | |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 150530,73 | 150530,73 | |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 26564,27 | 26564,27 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1640 | 1640,00 | 0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład. S.P., j.s. t. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz umów o podobnym charak. | 1640 | 1640,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 27000 | 27000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw.gm./ | 27000 | 27000,00 | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 852 | | Opieka społeczna | 3292000 | 3292000 | 0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2422000 | 2422000 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16000 | 16000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|---------------|----------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2406000 | 2406000,00 | |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminom ustawami | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 42000 | 42000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42000 | 42000,00 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 573000 | 573000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 264000 | 264000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 309000 | 309000,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134000 | 134000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 134000 | 134000,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5000 | 5000 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5000 | 5000,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 116000 | 116000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gm./ | 116000 | 116000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0,00 | 0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gm./ | 0 | 0,00 | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 16711583 | 15391583 | 1320000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|----------|--------------|
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>561900</i> | <i>537900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24000</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18260 | 18260,0 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40000 | 40000,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472400 | 472400,0 | | | | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 200 | 200,0 | | | | | | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6940 | 6940,0 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24000 | | | | | | | 24000 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>15100</i> | <i>15100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000,0 | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5000 | 5000,0 | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 251000 | 251000 | 3000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 191000 | 191000 | 3000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | 600 | | 600 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 3000 | 3000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187000 | 187000,0 | | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60000 | 60000,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 750 | | Administracja publiczna | 1758321 | 1758321 | 1074143 | 193247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 57771 | 57771 | 47356 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43775 | 43775,0 | 43775,0 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3581 | 3581,0 | 3581,0 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7235 | 7235,0 | | 7235,0 | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1171 | 1171,0 | | 1171,0 | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1200 | 1200,0 | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 0 | | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 809 | 809,0 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0 | | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakł.fund.świadczeń społecznych | 0 | | | | | | | |
| | 75022 | <i>Rady gmin</i> | 102672 | 102672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91872 | 91872,0 | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000,0 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3500 | 3500,0 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 600 | 600,0 | | | | | | |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz.kserograficz. | 1200 | 1200,0 | | | | | | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | 1445678 | 1445678 | 1026787 | 184841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 | 50,0 | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950494 | 950494,0 | 950494,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 76293 | 76293,0 | 76293,0 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160135 | 160135,0 | | 160135,0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24706 | 24706,0 | | 24706,0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32800 | 32800,0 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 38500 | 38500,0 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49000 | 49000,0 | | | | | | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii komórkowa | 6000 | 6000,0 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług -telefonii stacjonarnej | 15000 | 15000,0 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27000 | 27000,0 | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000 | 6000,0 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych | 27000 | 27000,0 | | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz państwa | 200 | 200,0 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 6000 | 6000,0 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograficz. | 5000 | 5000,0 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji | 15000 | 15000,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3200 | 3200,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8500 | 8500,0 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1500 | 1500,0 | | | | | | |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>139000</i> | <i>139000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10200 | 10200,0 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500 | 3500,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000,0 | | | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujący tłumaczenia | 200 | 200,0 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 115000 | 115000,0 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,0 | | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500,0 | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71528 | 71528 | 13400 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>53000</i> | <i>53000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15000 | 15000,0 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20036 | 20036,0 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10000 | 10000,0 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii komórkowa | 3000 | 3000,0 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1864 | 1864,0 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 700,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 17228 | 17228 | 13200 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13200 | 13200,0 | 13200,0 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2005 | 2005,0 | | 2005,0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 323 | 323,0 | | 323 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1200 | 1200,0 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 300 | 300,0 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100,0 | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53400 | 53400 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 53400 | 53400 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25000 | 25000,0 | 25000,0 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2400 | 2400,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000 | 20000,0 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4000 | 4000,0 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiernczych do sprzętu drukarskiego i urz. Kserograficznych | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. I licencji | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i> | <i>120000</i> | <i>120000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>120000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 120000 | 120000,0 | | | | 120000,0 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 270100 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100 | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 270000 | 270000,0 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7270427,84 | 5270427,84 | 3309038,78 | 672913,23 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>2486633</i> | <i>2486633</i> | <i>1694598</i> | <i>347835</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 119605 | 119605,0 | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1568628 | 1568628,0 | 1568628,0 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 125970 | 125970,0 | 125970,0 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306528 | 306528,0 | | 306528,0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41307 | 41307,0 | | 41307 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43000 | 43000,0 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4000 | 4000,0 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 130000 | 130000,0 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 900,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27000 | 27000,0 | | | | | | |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 4000 | 4000,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon. | 6500 | 6500,0 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4500 | 4500,0 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych | 97795 | 97795,0 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksrograficznych | 1700 | 1700,0 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. I licencji | 2700 | 2700,0 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 694420,84 | 694420,84 | 429320,78 | 82687,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 17755 | 17755,0 | | | | | | |
| | | 3028 | Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 1745,22 | 1745,22 | | | | | | |
| | | 3029 | Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 307,98 | 307,98 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273000 | 273000,00 | 273000,00 | | | | | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66812,17 | 66812,17 | 66812,17 | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17454,38 | 17454,38 | 17454,38 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27821 | 27821,00 | 27821,00 | | | | | |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 301,8 | 301,80 | 301,80 | | | | | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53,27 | 53,27 | 53,27 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53630 | 53630,00 | | 53630,00 | | | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15506,71 | 15506,71 | | 15506,71 | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2736,48 | 2736,48 | | 2736,48 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8031 | 8031,00 | | 8031,00 | | | | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2365,58 | 2365,58 | | 2365,58 | | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 417,46 | 417,46 | | 417,46 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37296,43 | 37296,43 | 37296,43 | | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6581,73 | 6581,73 | 6581,73 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000 | 25000,00 | | | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1147,5 | 1147,50 | | | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5202,5 | 5202,50 | | | | | | |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 12325 | 12325,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | 4229 | Zakup środków żywności | 2175 | 2175,00 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1900 | 1900,00 | | | | | | |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4556 | 4556,00 | | | | | | |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 804 | 804,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 40000 | 40000,00 | | | | | | |
| | 4269 | Zakup energii | 1120,84 | 1120,84 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000,00 | | | | | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2609,5 | 2609,50 | | | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5260,5 | 5260,50 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100 | 100,00 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon. | 3000 | 3000,00 | | | | | | |
| | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon. | 1020 | 1020,00 | | | | | | |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon. | 180 | 180,00 | | | | | | |
| | 4410 | Pordóże służbowe krajowe | 1000 | 1000,00 | | | | | | |
| | 4418 | Pordóże służbowe krajowe | 1632 | 1632,00 | | | | | | |
| | 4419 | Pordóże służbowe krajowe | 288 | 288,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15000 | 15000,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych | 21404 | 21404,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4448 | Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych | 3212,82 | 3212,82 | | | | | | |
| | | 4449 | Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych | 566,97 | 566,97 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1000 | 1000,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksrograficznych | 500 | 500,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. I licencji | 500 | 500,00 | | | | | | |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>1404911</i> | <i>1404911</i> | <i>1014223</i> | <i>207306</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 74220 | 74220,0 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 922394 | 922394,0 | 922394,0 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 91829 | 91829,0 | 91829,0 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182458 | 182458,0 | | 182458,0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24848 | 24848,0 | | 24848,0 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000,0 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10000 | 10000,0 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000 | 7000,0 | | | | | | |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 3000 | 3000,0 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacion. | 3000 | 3000,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|--------|----------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0,0 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 3000,0 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych | 55062 | 55062,0 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1000 | 1000,0 | | | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1000 | 1000,0 | | | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji | 4000 | 4000,0 | | | | | | | | |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320000 | 320000,0 | | | | | | | | |
| | 80114 | | <i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i> | 257168 | 257168 | 170897 | 35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157824 | 157824,0 | 157824,0 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13073 | 13073,0 | 13073,0 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30898 | 30898,0 | | 30898,0 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4187 | 4187,0 | | 4187 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 6000,0 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000,0 | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500,0 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19000 | 19000,0 | | | | | | | | |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 700 | 700,0 | | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon. | 3000 | 3000,0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 3000,0 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych | 4986 | 4986,0 | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6000 | 6000,0 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3000 | 3000,0 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksrograficznych | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29469 | 29469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7733 | 7733,0 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 16136 | 16136,0 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5600 | 5600,0 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2077826 | 77826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 | 600,0 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27000 | 27000,0 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych | 50226 | 50226,0 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2000000 | | | | | | | 2000000 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 125200 | 103800 | 17180 | 2120 | 17000 | 0 | 0 | 21400 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--------|---------|-------|------|---------|---|---|-------|
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. | | | | | | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4000 | 4000 | | | 4000 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1000 | 1000 | | | 1000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117000 | 95600 | 17180 | 2120 | 12000 | 0 | 0 | 21400 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10000 | 10000,0 | | | 10000,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2000 | 2000,0 | | | 2000,0 | | | |
| | | 2830 | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6000 | 6000,0 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15680 | 15680,0 | 15680,0 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1000 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1800 | 1800,0 | | 1800,0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320 | 320,0 | | 320,0 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500,0 | 500,0 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000,0 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3500 | 3500,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40000 | 40000,0 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1200 | 1200,0 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii komórkowa | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii stacjonarna | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych | 600 | 600,0 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz.kserograficz. | 300 | 300,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21400 | | | | | | | 21400 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 3918948 | 3918948 | 194705 | 38103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 165600 | 165600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600,0 | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165000 | 165000,0 | | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2407463 | 2407463 | 28850 | 8378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2300922 | 2300922,0 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25413 | 25413,0 | 25413,0 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2937 | 2937,0 | 2937,0 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39168 | 39168,0 | | 7718 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660 | 660,0 | | 660,0 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500,0 | 500,0 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia | 7408 | 7408,0 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 | 800,0 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15500 | 15500,0 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług- telefonii komórkowa | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług- telefonii stacjonarna | 700 | 700,0 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--------|----------|----------|---------|---|---|---|---|
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych | 955 | 955,0 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1500 | 1500,0 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograficz. | 3500 | 3500,0 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji | 4500 | 4500,0 | | | | | | |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 42000 | 42000,0 | | | | | | |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 653000 | 653000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 653000 | 653000,0 | | | | | | |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0 | 0,0 | | | | | | |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230000 | 230000,0 | | | | | | |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 214945 | 214945 | 165855 | 29725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149004 | 149004,0 | 149004,0 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16351 | 16351,0 | 16351,0 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25980 | 25980,0 | | 25980,0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3745 | 3745,0 | | 3745,0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500,0 | 500,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 | 300,0 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 800,0 | | | | | | |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2800 | 2800,0 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonia komórkowa | 600 | 600,0 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonia stacjonarna | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych | 6765 | 6765,0 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz.kserograficz. | 600 | 600,0 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 205940 | 205940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 198940 | 198940,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3500 | 3500,0 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3500 | 3500,0 | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 324928 | 324928 | 86027 | 17977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>120325</i> | <i>120325</i> | <i>82027</i> | <i>17977</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr. | 6150 | 6150,0 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75999 | 75999,0 | 75999,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------|---------|--------|---------|---|---|---|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6028 | 6028,0 | 6028,0 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15822 | 15822,0 | | 15822,0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2155 | 2155,0 | | 2155,0 | | | | |
| | 4170 | Bezosobowy fundusz płac | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100 | 100,0 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500,0 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon. | 1600 | 1600,0 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200,0 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych | 4871 | 4871,0 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograficz. | 400 | 400,0 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji | 2000 | 2000,0 | | | | | | |
| 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i> | 4400 | 4400 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | 4000,0 | 4000,0 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200,0 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 191510 | 191510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 187510 | 187510,0 | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 3000,0 | | | | | | |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8693 | 8693 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych | 8693 | 8693,0 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 964500 | 351500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 95000 | | | | | | | 95000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60000 | 60000,0 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 130000 | 130000,0 | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 6000,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 6000,0 | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 212000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92000 | 92000,0 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 20000 | 20000,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100000 | | | | | | | 100000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000,0 | | | | | | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 445000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3000 | 3000,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 24000 | 24000,0 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 418000 | | | | | | | 418000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 440500 | 440500 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 290500 | 290500 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270000 | 270000,0 | | | 270000,0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000,0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500,0 | | | | | | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150000 | 150000,0 | | | 150000,0 | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,0 | | | | | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 39797,52 | 39797,52 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 39797,52 | 39797,52 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30000 | 30000 | | 30000 | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finan.publicznych | 8000 | 8000,0 | | 8000,0 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1797,52 | 1797,52 | | | | | | |
| | | | Ogółem wydatki | 27033273,36 | 13759873,36 | 4807694,78 | 942010,23 | 475000,0 | 120000,0 | 0 | 13273400,0 |

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/233/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

(w złotych)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | 2010 rok | 2011 r | Jednostki organizac. realizująca zadanie |
|---------------|-------|----------|---|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | 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 |
| 1. | 010 | 01010 | | Budowa sieci wodociągowej Rudówka-Szymonka-Prażmowo | 4650000 | 2000000 | 400000 | 0 | 0 | 1600000 | 2650000 | 0 | UMiG |
| 2. | 010 | 01010 | | Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros | 6586030 | 3000000 | 600000 | 0 | 0 | 2400000 | 3586030 | | |
| 3. | 010 | 01010 | | Zakup gruntu | 10000 | 10000 | 10000 | | | | | | |
| 4. | 010 | 01010 | | Budowa wodociągu Głębowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko | 2500000 | 1000000 | 200000 | 0 | 0 | 800000 | 1500000 | 0 | UMiG |
| 5. | 010 | 01010 | | Budowa kanalizacji Głębowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko | 8764000 | 3000000 | 600000 | 0 | 0 | 2400000 | 5764000 | 0 | UMiG |
| 6. | 600 | 60016 | | Modernizacja drogi gminnej do wsi Wejdyki | 2845850 | 1500000 | 1500000 | | | | 1345850 | | |
| 7. | 700 | 70005 | | Budowa budynku socjalnego | 1800000 | 24000 | 24000 | | | | 776000 | 1000000 | UMiG |
| 8. | 801 | 80195 | | Budowa świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki i 3 klas | 3943000 | 2000000 | 1420000 | 580000 | | | 1943000 | | |
| 9. | 900 | 90095 | | Scieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Olów | 2000000 | 260000 | 260000 | | | | 1740000 | | UMiG |
| OGÓŁEM | | | | | 33098880 | 12794000 | 5014000 | 580000 | 0 | 7200000 | 19304880 | 1000000 | |

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/233/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

(w złotych)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | Jednostki organizac. realizująca zadanie |
|-----|-------|----------|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok bieżący (8+9+10+11) | 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 |
| 1. | 010 | 01010 | | Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-mapy, projekt | 30000 | 30000 | 30000 | | | | UMiG |
| 2. | 010 | 01010 | | Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki - Skorupki -mapy, projekt | 25000 | 25000 | 25000 | | | | UMiG |
| 3. | 010 | 01010 | | Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki, mapy cyfrowe | 25000 | 25000 | 25000 | | | | UMiG |
| 4. | 010 | 01010 | | Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki, mapy cyfrowe | 25000 | 25000 | 25000 | | | | UMiG |
| 5. | 900 | 90001 | | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie | 51000 | 51000 | 51000 | | | | UMiG |
| 6. | 900 | 90001 | | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie | 44000 | 44000 | 44000 | | | | UMiG |
| 7. | 900 | 90095 | | Budowa chodnika ul. Świerczewskiego | 8000 | 8000 | 8000 | | | | UMiG |
| 8. | 900 | 90095 | | Budowa parkingu koło Urzędu Miasta i Gminy Ryn | 100000 | 100000 | 100000 | | | | UMiG |
| 9. | 900 | 90095 | | Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności | 50000 | 50000 | 50000 | | | | UMiG |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|
| 10. | 851 | 85154 | Zakup sprzętu na plac zabaw | 21400 | 21400 | 21400 | | | | UMiG |
| 11. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Wolności, Kopernika | 100000 | 100000 | 100000 | | | | UMiG |
| OGÓŁEM | | | | 479400 | 479400 | 479400 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXV/233/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|-----------|------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---|---|----------|-----------|---|---------|---|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 22500030 | 5991206 | 16508824 | 1800000 | 1800000 | | | 1800000 | 7200000 | | 7200000 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | Nazwa projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich-MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" - Gmina Ryn priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | 22500030 | 5991206 | 16508824 | 1800000 | 1800000 | | | 1800000 | 7200000 | | 7200000 | | 0 |
| | z tego: 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | 9000000 | 1800000 | 7200000 | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | 13500030 | 4191206 | 9308824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 r.*** | 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną, 46. Oczyszczanie ścieków jako wiodąca kategoria interwencji | 010-01010 | | | | | 9000000 | 1800000 | | | 1800000 | 7200000 | | 7200000 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 526066,24 | 70790,51 | 455275,73 | 193679,84 | 43149,11 | | | 43149,11 | 150530,73 | | | | 150530,73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: | Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | 526066,24 | 70790,51 | 455275,73 | 193679,84 | 43149,11 | 0 | 0 | 43149,11 | 150530,73 | 0 | 0 | 0 | 150530,73 |
| | z tego: 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | 193679,84 | 43149,11 | 150530,73 | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | 205039,84 | 16584,84 | 188455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | 127346,56 | 11056,56 | 116290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 r.*** | | | | | 193679,84 | 43149,11 | | | 43149,11 | 150530,73 | | | | | 150530,73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 23026096,24 | 6061996,51 | 16964099,73 | 1993679,84 | 1843149,11 | 0 | 0 | 1843149,11 | 7350530,73 | 0 | 7200000 | 0 | 150530,73 | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/233/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2009 r. |
|--------------------------|--|---|--------------------|
| | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 16711583,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 27033273,36 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -10321690,36 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 10321690,36 |
| Przychody ogółem: | | | 10680000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 580000 |
| 2. | Pożyczki (uzyskane) | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 7200000 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 955 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 2900000 |
| 7. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem : | | | 358309,64 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | 53333,32 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 995 | 50784 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 254192,32 |
| 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 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/233/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | 57771 | 57771 | 57771 | 47356 | 8406 | | |
| | 75011 | | 57771 | 57771 | 57771 | 47356 | 8406 | | |
| | | 2010 | 57771 | | | | | | |
| | | 4010 | | 43775 | 43775 | 43775 | | | |
| | | 4040 | | 3581 | 3581 | 3581 | | | |
| | | 4110 | | 7235 | 7235 | | 7235 | | |
| | | 4120 | | 1171 | 1171 | | 1171 | | |
| | | 4210 | | 1200 | 1200 | | | | |
| | | 4300 | | 809 | 809 | | | | |
| 751 | | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | | |
| | 75101 | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | | |
| | | 2010 | 1000 | | | | | | |
| | | 4210 | | 500 | 500 | | | | |
| | | 4300 | | 500 | 500 | | | | |
| 754 | | | 500 | 500 | 500 | 200 | | | |
| | 75414 | | 500 | 500 | 500 | 200 | | | |
| | | 2010 | 500 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | 4170 | | 200 | 200 | 200 | | | |
| | | 4210 | | 300 | 300 | | | | |
| 852 | | | 2712000 | 2712000 | 2712000 | 27387 | 4828 | | |
| | 85212 | | 2406000 | 2406000 | 2406000 | 27387 | 4828 | 2300922 | |
| | | 2010 | 2406000 | | | | | | |
| | | 3110 | | 2300922 | 2300922 | | | 2300922 | |
| | | 4010 | | 25413 | 25413 | 25413 | | | |
| | | 4040 | | 1474 | 1474 | 1474 | | | |
| | | 4110 | | 39168 | 39168 | | 4168 | | |
| | | 4120 | | 660 | 660 | | 660 | | |
| | | 4170 | | 500 | 500 | 500 | | | |
| | | 4210 | | 7408 | 7408 | | | | |
| | | 4260 | | 800 | 800 | | | | |
| | | 4270 | | 500 | 500 | | | | |
| | | 4300 | | 15500 | 15500 | | | | |
| | | 4360 | | 500 | 500 | | | | |
| | | 4370 | | 700 | 700 | | | | |
| | | 4410 | | 2000 | 2000 | | | | |
| | | 4440 | | 955 | 955 | | | | |
| | | 4700 | | 1500 | 1500 | | | | |
| | | 4740 | | 3500 | 3500 | | | | |
| | | 4750 | | 4500 | 4500 | | | | |
| | 85213 | | 42000 | 42000 | 42000 | | | | |
| | | 2010 | 42000 | | | | | | |
| | | 4130 | | 42000 | 42000 | | | | |
| | 85214 | | 264000 | 264000 | 264000 | | | 264000 | |
| | | 2010 | 264000 | | | | | | |
| | | 3110 | | 264000 | 264000 | | | 264000 | |
| OGÓLEM | | | 2771271 | 2771271 | 2771271 | 74743 | 13234 | 2564922 | 0 |

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XXV/233/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|-----|--|--|------------|-------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------|--|--|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | §265, §266 | | | inwestycje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 0 | 297000 | 297000 | x | x | 297000 | x | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Przedszkole Samorządowe w Rynie | 0 | 90000 | 90000 | x | x | 90000 | x | 0 | |
| | 2. Szkoła Podstawowa w Skopie | 0 | 12000 | 12000 | x | x | 12000 | x | 0 | |
| | 3. Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich | 0 | 9000 | 9000 | x | x | 9000 | x | 0 | |
| | 4. Szkoła Podstawowa w Rynie | 0 | 100000 | 100000 | x | x | 100000 | x | 0 | |
| | 5. Gimnazjum | 0 | 80000 | 80000 | | | 80000 | | 0 | |
| | 6. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie | 0 | 6000 | 6000 | | | 6000 | | 0 | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/233/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2009

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|---------------|
| 1 | | | | 2 | 3 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Ryńskie Centrum Kultury | 270000 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki | 150000 |
| | | | | Kwota ogółem | 420000 |

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/233/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

| p. | Dział | rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----------------------------|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| 1 | | | | 2 | 3 |
| | 851 | 85153 | 2820 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | 4000 |
| | 851 | 85153 | 2830 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | 1000 |
| | 851 | 85154 | 2820 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | 10000 |
| | 851 | 85154 | 2830 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | 2000 |
| 1. | 926 | 92695 | 2820 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 30000 |
| 2. | 926 | 92695 | 2830 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 8000 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | | | | | 55000 |

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/233/08
dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|-------------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 9000 |
| II. | Przychody | 21000 |
| 1. | § 0830 - Wpływy z usług | |
| 2. | § 0690 - Różne opłaty | 21000 |
| III. | Wydatki | 30000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 30000 |
| | § 4210 - Materiały i wyposażenie | 20000 |
| | § 4270 - Zakup usług remontowych | |
| | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 10000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 0 |
| | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | |
| | § 6260 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 |

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/233/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | |
|----------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wyemitowane papiery | | | | | | | | |
| 2. | Kredyty | 360000,06 | 886666,74 | 639333,42 | 393000,1 | 146666,78 | 93333,46 | 40000,14 | 0 |
| 3. | Pożyczki | 368524,44 | 7263548,12 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania : | | | | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | 2) wynikające z : | | | | | | | | |
| | a) ustaw | | | | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu | | | | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | |
| | d) innych tytułów | | | | | | | | |
| 6 | Dochody ogółem | 16567757,29 | 16711583,00 | 22393100,00 | 15648800,00 | 16118300,00 | 16601900,00 | 17099900,00 | 17612900,00 |
| 7 | Łączna kwota długu na koniec roku budż. | 728524,50 | 8150214,86 | 639333,42 | 393000,10 | 146666,78 | 93333,46 | 40000,14 | 0,00 |
| 8. | % udział długu w dochodach | 4,40 | 48,77 | 2,86 | 2,51 | 0,91 | 0,56 | 0,23 | 0,00 |

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewid. wykonanie 2008 | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| I | Dochody ogółem | 16567757,29 | 16711583 | 22393100 | 15648800 | 16118300 | 16601900 | 17099900 | 17612900 |
| A. | <i>dochody własne w tym:</i> | 6173506 | 5960784 | 5717441 | 6219109 | 6503975 | 6631100 | 6676400 | 6990000 |
| 1. | z podatków i opłat lokalnych | 3341586 | 2902823 | 3031660 | 3419109 | 3703975 | 3781100 | 3876400 | 4020000 |
| 2. | z majątku jednostki | 1213962 | 1320000 | 635781 | 300000 | 300000 | 250000 | 200000 | 170000 |
| 3. | z udziału w podatkach | 1617958 | 1737961 | 2050000 | 2500000 | 2500000 | 2600000 | 2600000 | 2800000 |
| B. | <i>Subwencje</i> | 6575362 | 7116433 | 6355700 | 6193891 | 6092350 | 6243200 | 6495900 | 6600000 |
| C. | <i>Dotacje celowe</i> | 3818889,29 | 3634366 | 10319959 | 3235800 | 3521975 | 3727600 | 3927600 | 4022900 |
| II | Wydatki ogółem | 16094266,29 | 27033273,36 | 14882218,56 | 15402466,68 | 15871966,68 | 16548566,68 | 17046566,68 | 17572899,86 |
| III | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 533591 | 478309,64 | 7746081,44 | 283933,32 | 271333,32 | 60333,32 | 57933,32 | 42000,14 |
| A. | <i>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:</i> | 533591 | 383709,64 | 132081,44 | 65933,32 | 63333,32 | 60333,32 | 57933,32 | 42000,14 |
| 1. | spłata rat pożyczek, kredytów | 219298 | 104117,32 | 53333,32 | 53333,32 | 53333,32 | 53333,32 | 53333,32 | 40000,14 |
| 2. | Spłata pożyczek, kredytów zaciąg. w związku ze środ. Określ. w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z fund.strukturalnymi lub F.S.U.E. | 254193 | 254192,32 | 63548,12 | 0 | 0 | | | |
| 3. | Odsetki | 60100 | 25400 | 15200 | 12600 | 10000 | 7000 | 4600 | 2000 |
| B. | <i>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</i> | | 94600 | 7614000 | 218000 | 208000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Splata pozyczek, kredytów krajowych | | | 194000 | 193000 | 193000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Splata pozyczek, kredytów zaciąg. w zw.ze środ. określ. w umowie zawartej z podm. dysponującym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E. | | | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Odsetki | 0 | 94600 | 220000 | 25000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | |
| IV | Wynik (I-II) | 473491 | -10321690,36 | 7510881,44 | 246333,32 | 246333,32 | 53333,32 | 53333,32 | 40000,14 |
| V | Planowana, łączna kwota długu w tym: | 728524,5 | 8150214,86 | 639333,42 | 393000,1 | 146666,78 | 93333,46 | 40000,14 | 0 |
| 1. | Dług zaciągniętej w zw. ze środkami określ. w umowie zawartej z podm. dyspon. Fund. Struktural. lub F.S.U.E. | 317740 | 317740 | 63548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI.1 | Dług/dochody % art. 170 ust.1 u.f.p. | 4,40 | 48,77 | 2,86 | 2,51 | 0,91 | 0,56 | 0,23 | 0,00 |
| VI.2 | splaty kredytów, pożyczek do doch. % art. 169 ust. 1 u.f.p. | 3,22 | 2,86 | 34,59 | 1,81 | 1,68 | 0,36 | 0,34 | 0,24 |
| VII.1 | Dług/dochody po wyłączeniach % art. 170 ust.3 u.f.p. | 2,48 | 46,87 | 2,57 | 2,51 | 0,91 | 0,56 | 0,23 | 0,00 |
| VII.2 | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach % art. 169 ust. 3 u.f.p. | 1,69 | 1,34 | 2,15 | 1,81 | 1,68 | 0,36 | 0,34 | 0,24 |