

Zarządzenie Nr 137
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Ryn na rok 2016.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2015 r. przekłada się:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 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 2016 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 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)

Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 792 599,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 18 571 799,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 220 800,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 151 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 229 363,08 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3 921 807,92 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3 908 414,31 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 25 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 358 572,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 358 572,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2 700 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 341 428,00 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 - 1 358 572,00 zł ;

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody w kwocie 126 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki w kwocie 126 000 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 116 400,00 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 15 000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 32 000,00 zł.

§ 7

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 211 596,70 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 211 596,70 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 – 170 000,00 zł.; wydatki – 170 000,00 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 11

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

§ 12

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

- dokonywania zmian 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, nieobjęte wieloletnia prognozą finansową.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2015 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

(Budżet uchwalony po 01 stycznia 2016 roku).

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan ogółem 2016 r. | Wzrost % 6:5 |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 280 102,05 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 280 102,05 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 280 102,05 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 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 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 608 000,00 | 640 800,00 | 105,4 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 608 000,00 | 640 800,00 | 105,4 |
| | | | 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 | 16 000,00 | 16 800,00 | 105,0 |
| | | 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 | 590 000,00 | 623 000,00 | 105,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 747,00 | 45 591,00 | 111,9 |
| | | | 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 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|-----------------|------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 247,00 | 40 091,00 | 124,3 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 247,00 | 40 091,00 | 124,3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 500,00 | 5 500,00 | 64,7 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 | 5 000,00 | 66,7 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 0,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 500,00 | 55,6 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 572,00 | 1 200,00 | 2,3 |
| | | | 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 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|----------|-------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 050,00 | 1 200,00 | 114,3 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 050,00 | 1 200,00 | 114,3 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 30 347,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 347,00 | 0,00 | 0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 8 842,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 842,00 | 0,00 | 0 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 12 333,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 333,00 | 0,00 | 0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 258 437,00 | 7 413 663,00 | 118,5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 911 400,00 | 2 851 385,00 | 149,2 |
| | | | 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 | 1 550 000,00 | 2 490 000,00 | 160,7 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 176 000,00 | 176 000,00 | 100,0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 800,00 | 785,00 | 98,1 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 881 000,00 | 2 036 500,00 | 108,3 |
| | | | 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 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 104,8 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 608 000,00 | 658 000,00 | 108,2 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 | 8 500,00 | 106,3 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 000,00 | 10 000,00 | 111,1 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,0 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 32 000,00 | 34 000,00 | 106,3 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 200 000,00 | 133,3 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 370 720,00 | 346 000,00 | 93,3 |
| | | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 141 000,00 | 126 000,00 | 89,4 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 192 220,00 | 195 000,00 | 101,5 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 093 317,00 | 2 177 778,00 | 104,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 061 317,00 | 2 145 778,00 | 104,1 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 041 642,23 | 7 243 659,00 | 102,9 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 304 106,00 | 4 430 423,00 | 102,9 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 304 106,00 | 4 430 423,00 | 102,9 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 477 324,00 | 2 602 408,00 | 105,1 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 477 324,00 | 2 602 408,00 | 105,1 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 45 409,23 | 24 000,00 | 52,9 |
| | | | 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 | 22 000,00 | 24 000,00 | 109,1 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 409,23 | 0,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 214 803,00 | 186 828,00 | 86,9 |
| | | | 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 | 214 803,00 | 186 828,00 | 87,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 223 101,24 | 176 000,00 | 78,9 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 183,60 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 013,60 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 170,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 189 128,00 | 176 000,00 | 93,1 |
| | | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 173 128,00 | 160 000,00 | 92,4 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 599,66 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 599,66 | 0,00 | |
| | 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 | 189,98 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 189,98 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 262,00 | 183,00 | 69,9 |
| | | | 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 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 262,00 | 183,00 | 69,9 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 262,00 | 183,00 | 69,9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 410 083,00 | 3 031 703,00 | 88,9 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 598 937,00 | 2 679 551,00 | 103,1 |
| | | | 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 | 2 156,00 | 0,00 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 900,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 587 881,00 | 2 679 551,00 | 103,5 |
| | 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. | 57 851,00 | 43 330,00 | 74,9 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|-----------|------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 232,00 | 19 383,00 | 71,2 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 619,00 | 23 947,00 | 78,2 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 807,00 | 38 187,00 | 33,9 |
| | | | 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) | 112 807,00 | 38 187,00 | 33,9 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 148,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|-----------|-------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 148,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 334 169,00 | 76 880,00 | 23,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 334 169,00 | 76 880,00 | 23,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 138,00 | 82 824,00 | 84,4 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 338,00 | 82 824,00 | 86,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|-------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 176 733,00 | 102 631,00 | 58,1 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 733,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 176 000,00 | 102 631,00 | 58,3 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 785,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 81 785,00 | 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) | 77 987,00 | 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 | 3 798,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| bieżące razem: | | | | 18 019 231,52 | 18 571 799,00 | 103,1 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 367 262,00 | 480 000,00 | 130,7 |
| | | | 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 | 296 262,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 296 262,00 | 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 | 296 262,00 | 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 | 296 262,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 71 000,00 | 480 000,00 | 676,1 |
| | | | 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 | 71 000,00 | 480 000,00 | 676,1 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 909 537,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 796 400,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 113 137,00 | 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 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 400,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 048 737,00 | 0,00 | |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 1 796 400,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 796 400,00 | 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 | 1 796 400,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 197 000,00 | 740 800,00 | 376,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 197 000,00 | 740 800,00 | 376,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------|-------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 196 000,00 | 740 800,00 | 378,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 904,91 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 904,91 | 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) | 16 904,91 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 000,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 41 000,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 000,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 41 000,00 | 0,00 | |
| majątkowe razem: | | | | 3 531 703,91 | 1 220 800,00 | 34,6 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 133 662,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | | 21 550 935,43 | 19 792 599,00 | 91,8 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 133 662,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------------|--------------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 492,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 274 609,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | | | Handel | 7 400,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | - | 7 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 7 400,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | - | 7 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 400,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | - | 7 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 318 239,62 | 2 991 374,91 | 1 151 382,34 | 1 150 882,34 | 83 583,00 | 1 067 299,34 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 1 839 992,57 | 1 839 992,57 | - | 13 800,00 | - | - | - | - | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 135 128,00 | 13 393,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 393,61 | 13 393,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu | 135 128,00 | 13 393,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 393,61 | 13 393,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 505 911,62 | 2 677 981,30 | 1 151 382,34 | 1 150 882,34 | 83 583,00 | 1 067 299,34 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 1 526 598,96 | 1 526 598,96 | - | 13 800,00 | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wyrównanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 50 250,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Podatki i opłaty | 8 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Opłaty na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 15 817,00 | 15 817,00 | 15 817,00 | 15 817,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 2 266,00 | 2 266,00 | 2 266,00 | 2 266,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | - | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 104 874,34 | 104 874,34 | 104 874,34 | - | 104 874,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 381,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | - | 4 925,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | - | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | - | 875 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wyrównanie inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 247 380,62 | 1 512 798,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 512 798,96 | 1 512 798,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6059 | Wyrównanie inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 13 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 800,00 | 13 800,00 | - | 13 800,00 | - | - | - | - | - |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 1 677 200,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 447,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 139 600,00 | 103 128,00 | 103 128,00 | 78 628,00 | 19 128,00 | 59 500,00 | - | 24 500,00 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 84 300,00 | 77 700,00 | 77 700,00 | 53 200,00 | - | 53 200,00 | - | 24 500,00 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | - | - | - | - | 24 500,00 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | - | 32 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 700,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 10 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10 000,00 | 25 128,00 | 25 128,00 | 25 128,00 | 19 128,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 167 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 000,00 | - | - | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 167 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 000,00 | - | - | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących | 111 740,98 | 129 201,00 | 129 201,00 | 125 068,00 | 104 662,00 | 20 406,00 | - | 4 133,00 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 155,00 | 4 133,00 | 4 133,00 | - | - | - | - | 4 133,00 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 332,00 | 80 824,00 | 80 824,00 | 80 824,00 | 80 824,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4040 | wynagrodzenie roczne | - | 5 978,00 | 5 978,00 | 5 978,00 | 5 978,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 667,00 | 15 632,00 | 15 632,00 | 15 632,00 | 15 632,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 806,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 189,98 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 591,00 | 4 406,00 | 4 406,00 | 4 406,00 | - | 4 406,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 85 508,00 | 90 206,00 | 90 206,00 | 82 321,00 | 75 421,00 | 6 900,00 | - | 7 885,00 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 489,00 | 7 885,00 | 7 885,00 | - | - | - | - | 7 885,00 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 528,00 | 63 040,00 | 63 040,00 | 63 040,00 | 63 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 233,00 | 10 837,00 | 10 837,00 | 10 837,00 | 10 837,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 458,00 | 1 544,00 | 1 544,00 | 1 544,00 | 1 544,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 800,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | - | 6 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 161 631,93 | 126 183,00 | 126 183,00 | 91 183,00 | 40 684,00 | 50 499,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 3 600,00 | - | 3 600,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 141 769,93 | 116 400,00 | 116 400,00 | 87 400,00 | 40 684,00 | 46 716,00 | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|---|---|---|--------------|--------------|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 237 310,00 | 248 850,00 | 248 850,00 | - | - | 248 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 237 310,00 | 248 850,00 | 248 850,00 | - | - | 248 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 500,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | - | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 12 200,00 | 1 269 116,69 | 29 116,69 | 19 116,69 | - | 19 116,69 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | - | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 17 216,69 | 17 216,69 | 17 216,69 | - | 17 216,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | - | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 1 240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | - | 0 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 351 740,59 | 288 200,11 | 173 100,11 | 144 100,11 | 20 000,00 | 124 100,11 | 29 000,00 | - | - | - | - | - | 115 100,00 | 115 100,00 | - | 0 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 136 000,00 | 124 607,54 | 124 607,54 | 124 607,54 | 20 000,00 | 104 607,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | - | 57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 19 607,54 | 19 607,54 | 19 607,54 | - | 19 607,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 186 740,59 | 134 592,57 | 19 492,57 | 19 492,57 | - | 19 492,57 | - | - | - | - | - | - | 115 100,00 | 115 100,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---|------------|--------------|--------------|-----------|---|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 541,00 | 17 992,57 | 17 992,57 | 17 992,57 | - | 17 992,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 133,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 316,59 | 30 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 100,00 | 30 100,00 | - | - | |
| Wydatki razem: | | | | 21 759 835,04 | 21 151 171,00 | 17 229 363,08 | 12 744 392,08 | 6 555 867,00 | 6 188 525,08 | 667 270,00 | 3 672 161,00 | 11 540,00 | - | 134 000,00 | 3 921 807,92 | 3 921 807,92 | 13 800,00 | - |

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 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 2i 3u.f.p. | rok budżetowy 2016 (12+13+14+15) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Mioduńskie gm.Ryn | | | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | - | - | - |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej do msc.Mioduńskie gm.Ryn | | | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | | - |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej | | | | | | 20 000,0 | 20 000,0 | | | |
| 4. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup gruntu | 0 | | | | | 4 000,0 | 4 000,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------|---|-----------|----------|--|---|-------------|-----------|--------------|---|-----|
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | | | | | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 300 000,00 | | - |
| 6. | 600 | 60016 | 6050; 6059; | Mazurska pętla rowerowa | 14 800,00 | 14 800,0 | | - | - | - | ### | - | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika z polbruk w msc. St.Rudówka/ FS St.Rudówka/ | | | | | 11 798,96 | 11 798,96 | - | | |
| 8. | 600 | 60041 | 6050 | Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III | | | | | 300 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | | |
| 9. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie | 0 | | | | 50 000,0 | 50 000,0 | - | | ### |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej ul.Ogrodowa w Rynie | | | | | 50 000,0 | 50 000,0 | | | - |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie | 0 | | | | 100 000,0 | 100 000,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---|---|--|--|---|-------------|-----------|-------------|-----|---|
| 12. | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie | 0 | | | | | 400 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | - |
| 13. | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/ | 0 | | | | | 16 207,42 | 16 207,42 | - | ### | |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altanki w Mioduńskie / FS Mioduńskie/ | | | | | | 9 916,14 | 9 916,14 | | | |
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka/ | | | | | | 6 872,39 | 6 872,39 | - | - | - |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej-parku w Monetakch /FS Monетки/ | - | - | | | - | 13 719,40 | 13 719,40 | - | - | - |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty w Canakch / FS Canki/ | | | | | | 6 000,0 | 6 000,0 | | | - |
| 18. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie | 0 | | | | | 1 240 000,0 | 240 000,0 | 1 000 000,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|---|--|--|--|----------|----------|--|--|--|
| 19. | 926 | 92695 | 6050 | Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszące j aktywnemu wypoczynkowi | | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 | | | |
| 20. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu w msc. Ławki/ | | | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | | |
| 21. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/ | | | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | | |
| 22. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/ | | 0 | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | | |
| 23. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/ | | 0 | | | | 5 000,0 | 5 000,0 | | | |
| 24. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/ | | | | | | 6 600,0 | 6 600,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--|-----------------|-----------------|---|-----|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| 25. | 926 | 92695 | 6060 | Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wik./ | | | | | | 6 000,0 | 6 000,0 | | | |
| 26. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/ | | | | | | 5 500,0 | 5 500,0 | | | |
| 27. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/ | | 0 | | | | 7 000,0 | 7 000,0 | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | 14 800,0 | 14 800,0 | - | ### | - | 3 893 614,31 | 1 193 614,31 | 2 700 000,0 | - |

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|------------|------------|------|----------|----------|---|--|----------|------|--|---|--|------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | na prefinansowanie z budżetu | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 1130131,00 | 1130131,00 | 0,00 | 13800,00 | 13800,00 | 0,00 | 0,00 | 13800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1130131,00 | 1130131,00 | 0,00 | 13800,00 | 13800,00 | 0 | | 13800,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 |
| | z tego: 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | 600-60016 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | 13800,00 | 13800,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | 50092,00 | 50092,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | 949359,00 | 949359,00 | 0,00 | 13800,00 | 13800,00 | 0,0 | | 13800,00 | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 116880,00 | 116880,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 12080,00 | 12080,00 | 0,00 | 11540,00 | 11540,00 | 0,00 | 0,00 | 11540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | "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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12080,00 | 12080,00 | 0,00 | 11540,00 | 11540,00 | 0 | | 11540,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 |
| | z tego: 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 | 540 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | 11540,00 | 11540,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 750-75095 | | | | 11540,00 | 11540,00 | 0,0 | | 11540,00 | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI (1+2) | | | | 1142211,00 | 1142211,00 | 0,00 | 25340,00 | 25340,00 | 0,00 | 0,00 | 25340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

| Dział 1 | Rozdział 2 | §* 3 | Dotacje ogółem 4 | Wydatki ogółem (6+10) 5 | z tego: | | | | |
|------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące 6 | w tym: | | | Wydatki majątkowe 10 |
| | | | | | | wynagrodzenia 7 | pochodne od wynagrodzeń 8 | świadczenia społeczne 9 | |
| 750 | | | 40 091,00 | 40 091,00 | 40 091,00 | 33 553,00 | 6 538,00 | | |
| | 75011 | | 40 091,00 | 40 091,00 | 40 091,00 | 33 553,00 | 6 538,00 | | |
| | | 2010 | 40 091,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 33 553,00 | 33 553,00 | 33 553,00 | | | |
| | | 4110 | | 5 742,00 | 5 742,00 | | 5 742,00 | | |
| | | 4120 | | 796,00 | 796,00 | | 796,00 | | |
| 751 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 025,00 | 175,00 | | |
| | 75101 | | 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 | | |
| | | | | | - | | | | |
| 851 | | | 183,00 | 183,00 | 183,00 | | | | |
| | 85195 | | 183,00 | 183,00 | 183,00 | | | | |
| | | 2010 | 183,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 60,00 | 60,00 | | | | |
| | | 4300 | | 123,00 | 123,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | |
| 852 | | | 2 698 934,00 | 2 698 934,00 | 2 698 934,00 | 50 923,00 | 9 393,00 | 2 599 165,00 | |
| | 85212 | | 2 679 551,00 | 2 679 551,00 | 2 679 551,00 | 50 923,00 | 9 393,00 | 2 599 165,00 | |
| | | 2010 | 2 679 551,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 2 599 165,00 | 2 599 165,00 | | | 2 599 165,00 | |
| | | 4010 | | 40 637,00 | 40 637,00 | 40 637,00 | | | |
| | | 4040 | | 3 286,00 | 3 286,00 | 3 286,00 | | | |
| | | 4110 | | 8 316,00 | 8 316,00 | | 8 316,00 | | |
| | | 4120 | | 1 077,00 | 1 077,00 | | 1 077,00 | | |
| | | 4170 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | |
| | | 4260 | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| | | 4270 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 8 315,00 | 8 315,00 | | | | |
| | | 4360 | | 861,00 | 861,00 | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 094,00 | 1 094,00 | | | | |
| | | 4700 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 85213 | | 19 383,00 | 19 383,00 | 19 383,00 | | | | |
| | | 2010 | 19 383,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 19 383,00 | 19 383,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | | 2 740 408,00 | 2 740 408,00 | 2 740 408,00 | 85 501,00 | 16 106,00 | 2 599 165,00 | - |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ogółem - kwota 35 926 zł, w tym:

dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 300 zł.

dział 852 rozdział 85212 § 2350 - kwota 35 626 zł.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nrz dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan 2016 r. |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 21 550 935,43 | 19 792 599,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 21 759 835,04 | 21 151 171,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -208 899,61 | -1 358 572,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 208 899,61 | 1 358 572,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 590 327,75 | 2 700 000,00 |
| 1. | Kredyty w tym: | § 952 | - | 2 700 000,00 |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | - | 2 700 000,00 |
| 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 | 1 590 327,75 | - |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | - | |
| Rozchody ogółem : | | | 1 381 428,14 | 1 341 428,00 |
| 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 | 826 338,00 |
| 2. | Splata pożyczki w tym: | § 992 | 279 156,00 | 279 156,00 |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 279 156,00 | 279 156,00 |
| 3. | Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | - |
| 4. | Pożyczki udzielone | § 992 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Załącznik nr 7
do
Nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

| | | w złotych |
|-----------------|--|-----------|
| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Kwota |
| Sołectwa | | |
| 1. | Sołectwo Tros | 8 911,98 |
| 2. | Sołectwo Kronowo | 8 692,32 |
| 3. | Sołectwo Jeziorko | 9 508,20 |
| 4. | Sołectwo Krzyżany | 8 535,41 |
| 5. | Sołectwo Ławki | 18 357,42 |
| 6. | Sołectwo Mioduńskie | 9 916,14 |
| 7. | Sołectwo Skop | 10 826,17 |
| 8. | Sołectwo Rybical | 11 579,29 |
| 9. | Sołectwo Orło | 8 943,36 |
| 10. | Sołectwo Prażmowo | 8 943,36 |
| 11. | Sołectwo Słabowo | 8 221,61 |
| 12. | Sołectwo Stara Rudówka | 11 798,96 |
| 13. | Sołectwo Sterławki Wielkie | 20 459,89 |
| 14. | Sołectwo Szymonka | 11 422,39 |
| 15. | Sołectwo Wejdyki | 11 014,45 |
| 16. | Sołectwo Monetki | 15 219,40 |
| 17. | Sołectwo Knis | 9 570,96 |
| 18. | Sołectwo Głąbowo | 8 723,70 |
| 19. | Sołectwo Canki | 10 951,69 |

Jednostki pomocnicze

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| | | 0 |
| OGÓŁEM | | 211 596,70 |

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM DOTACJE z tego: | | | | | 667 270,00 | | |
| I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Ryńskie Centrum Kultury w Rynie | | 326 220,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Rynie | | 248 850,00 | |
| 3. | 921 | 92109 | 2800 | Ryńskie Centrum Kultury w Rynie | | - | 17 200,00 |
| II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 | | | 10 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | | | 29 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 575 070,00 | 92 200,00 |

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

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 r. | Plan na 2016 r. |
|--|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | OGÓŁEM | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 164 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

| Dział 1 | Rozdział 2 | § 3 | Podmiot/ Zadanie 4 | Dochody ogółem 5 | Wydatki ogółem (7+11) 6 | z tego: | | | | |
|---------------|---------------|--------|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące 7 | w tym: | | | Wydatki majątkowe 11 |
| | | | | | | | Wynagrodzenia 8 | poходne od wynagrodzeń 9 | Dotacje 10 | |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Sterławki W. - Jeziorko | | 7 358,20 | | | | | 7 358,20 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn- Krzyżany | | 6 035,41 | | | | | 6 035,41 |
| 900 | 90002 | 2900 | Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo | | 761,00 | 761,00 | | | | |
| Ogółem | | | | - | 14 154,61 | 761,00 | - | - | - | 13 393,61 |

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2016.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2016 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 19 792 599,00 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 18 571 799,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1 220 800,00 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 2 700 000,00 zł. w tym:
zaciągnięcie kredytu – 2 700 000,00 zł

Natomiast wydatki planowane są na kwotę 21 151 171,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 229 363,08 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3 921 807,92 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 1 341 428,00 zł.

Plan przewiduje deficyt w wysokości 1 358 572,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Na koniec roku 2016 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 5 997 129,00 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 2015 r, i stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. – tj. na poziomie wykonania 2015 r. i plus ściągnięte należności przez komornika,
- stawki podatku rolnego leśnego na poziomie roku 2015,
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo- na poziomie roku 2015,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK -I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-23/15 z dnia 20.10.2015 r.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2016 stanowiąc będą 19 792 599,00 zł.

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

- dochody własne - 9 348 063,00 co stanowi 47,23% ogółu dochodów;
- subwencje - 7 219 659,00,00 co stanowi 36,48% ogółu dochodów;
- dotacje - 3 224 877,00 co stanowi 16,29% ogółu dochodów;

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

Dochody bieżące – 18 571 799,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie szacuje się w kwocie 4 000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 640 800,0 zł. i w stosunku do ubiegłego roku, zwiększenie o 105,4% w tym m.in.:

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd –16 800 zł. co stanowi 105,0% wykonania za rok 2015.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 623 000,00 zł. co stanowi 105,6% wykonania za rok 2015. Zwiększenie planu dochodów związane jest ze ściąganiem zaległości za najem i wynajęcie pomieszczeń ZOZ.
- Pozostałe odsetki szacuje się na kwotę 1 000,00 zł. co stanowi 50,0%. Zmniejszenie planu dochodów związane jest z terminowymi wpłatami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu uwzględnia wpływy z tytułu kosztów doręczenia upomnień oraz inne opłaty. Przewiduje się w tym dziale wpływy ogółem na kwotę 45 591,00 zł. czyli 111,9% wykonania za 2015 r. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 40 091,00 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 7 413 663,00 zł. co stanowi 37,46% 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 118,5% do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 2000 zł, podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 3 590 000,00 zł, co stanowi zwiększenie o 38,08% do przewidywanego wykonania 2015 r. Wzrost ten spowodowany jest z planowanym ściąganiem zaległości z lat poprzednich i opodatkowaniem dróg wewnętrznych w posiadaniu gminy;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 143 500zł., co stanowi wzrost o 0,35% do przewidywanego wykonania za rok 2015.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 834 000 zł. Zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 związane jest planowanym ściąganiem zaległości z lat poprzednich. Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5q żyta, w przypadku gdy areał 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 10 785 zł.;
- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 203 100 zł. Jest on pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma żadnego wpływu na osiąganie dochodów z tego tytułu;
- Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 5 000 zł. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy skarbowe – trudny do zaplanowania, gdyż oparty jest on o tzw. ”czynnik losowy” i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację;
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25 000 zł. na poziomie roku 2015,
- 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 126 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę w wysokości 195 000 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 32 000 zł., czyli na poziomie roku 2015,
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 2 145 778 zł. i jest to kwota wyższa o 4,1%. od kwoty planowanej w 2015 roku. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjno-szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Projekt planu w tym tytule przewiduje dochody w kwocie 7 219 659,0 zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 430 423,00 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 2 602 408,00 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 186 828,00 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych w wysokości 24 000 zł. zmniejszenie o 47,1% związane jest z małym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym .

801- Oświata i wychowanie

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

851- Ochrona zdrowia

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego gmina otrzyma dotacje w wysokości 183 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

852- Opieka społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.10.2015 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 3 023 403,0 zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 679 551,0 zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 43 330,0 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 38 187,0 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 82 824,0 zł.
- zasiłki stałe – 76 880,0 zł.
- dożywianie 102 631,0 zł.

Dochody własne

- wpływy za usługi opiekuńcze 8 300 zł.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dochody majątkowe – 1 220 800,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt przewiduje wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) w wysokości 480 000 zł. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2015 r., w związku z planowaną sprzedażą atrakcyjnych działek znajdujących się na naszym terenie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym przewiduje się plan w wysokości 740 800,00 z tytułu wpłaty ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności, w tym ze sprzedaży działek budowlanych.

Projekt przewiduje wpłaty ze sprzedaży nieruchomości 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 2016 oraz zaciągnięciu kredytu na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek za rok 2016 na wydatki można przeznaczyć 21 151 171,00 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe - 3 921 807,92 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 13 800,00 zł,
- wydatki bieżące - 17 229 363,08 zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 555 867,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 667 270,00 zł.
- na obsługę długu – 134 000 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 672 161,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11 540,00 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 96 300,00.

Z kwoty tej przeznaczona jest na inwestycje /udział własny/ 74 000 zł. w tym:

- Zakup gruntu 4 000 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Mioduńskie gm. Ryn – 25 000,00 /projekt/,
- Budowa sieci wodociągowej do msc Mioduńskie gm. Ryn – 25 000/projekt/,
- Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej – 20 000,00 / projekt/,

zgodnie z wykazem inwestycji zał. Nr 3.

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

Dział 500 Handel

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

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu na wydatki przewiduje 2 991 374,91 zł. Z kwoty tej przeznaczona są wydatki bieżące 1 151 382,34 w tym: na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów, remonty, na odśnieżanie dróg gminnych, podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne /875000 zł/ i na wydatki majątkowe 1 839 992,57 w tym:

- Przebudowa dróg gminnych - 1 500 000,0,
- Mazurska pętla rowerowa – 14 800,00,
- Budowa chodnika z polbruku w msc. St. Rudówka- Fundusz sołecki – 11 798,96,
- Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ – Etap III – 300 000,00 zgodnie z wykazem inwestycji nr 3.
- Dotacja na dofinansowanie do dróg powiatowych 13 393,61 / Jeziorko- Sterławki Wlk i Ryn-Krzyżany/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę 1 307 700,00.

Środki te przeznaczona są:

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;

Dział 710 – Działalność usługowa

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczona kwotę 46 970,00 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

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 40 091,00 oraz własne 2 399 175,08.

Kwotę tę przeznaczona na:

- koszty obsługi Rady Gminy 142 000,00 / diety zakup materiałów, usługi/,
- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 25 000,00.; 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.
- na promocję gminy przeznaczona kwotę 126 600.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczona 1 954 135,08.

W administracji zatrudnionych jest 31 osób na 27,5 etatach. w tym: 3 kierowców w straży łącznie 1 etat; obsługa - 4 etaty; pracownicy administracyjni 21 osoby na 20,5 etatach; obsługa placówek oświatowych 3 osoby na 2 etatach.

W kwocie przeznaczona na wynagrodzenia mieszczą się również wypłaty 6 nagród jubileuszowych- 82 580 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.

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 103 128,00 w tym:

- 77 700,00 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.
- 25 128,00 - na przygotowanie plaży miejskiej do sezonu letniego i zatrudnienie 2 ratowników.
- 300 zł. – na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt planu przewiduje spłatę odsetek w wysokości 134 000,00 od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich .

Dział 758 – Różne rozliczenia

W projekcie planu wydatków zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł, co stanowi 0,85% wydatków ogółem,
- rezerwę celową w kwocie 60 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co stanowi 0,57% 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 5 479 026,00, którą przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe – 2 180 207,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 808 510,00
- Przedszkola - 891 199,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 659 962,00.
- Gimnazja - 1 685 918,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 385 788,00
- Dowożenie uczniów do szkół - 384 000,00.

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

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26 285,00. 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- 92 010,00.

- 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 -129 201,00.

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 90 206,00 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów. Ponadto w tym tytule ujęto nagrody Dyrektora i Burmistrza dla pracowników oświaty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 126 183,00 w tym:
- 183,00 na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- 116 400,00 na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- 9 600 zł. na zwalczanie narkomanii .

Kwota planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126 000,00 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 2016r. wynosi 4 250 400,00 z tego:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze 20 750,00,
- Domy pomocy społecznej 520 100,00 – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej,
- Rodziny zastępcze – 23 600,00
- Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 2 250,00
- Wspieranie rodziny – 39 566,00,
- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 679 551,00,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 43 330,00,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118 187,00.
- Dodatki mieszkaniowe – 230 000,0,
- Zasiłki stałe -77 380,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej 279 545,00 /utrzymanie MGOPS/ w tym: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 251 421,00, wydatki rzeczowe- 28 124,00,
- Usługi opiekuńcze – 61 790,00 w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi 59 502,00,
- Dożywianie uczniów – 144 631,00,
- Prace społecznie użyteczne 9 720,00,

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 244 237,00.

z tego przeznacza na:

- Świetlice szkolne 151 951,00 w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 128 829,00,
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 5 286,00, w tym wynagrodzenia bezosobowe - 4 000 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wypłatę stypendium w wysokości 87 000 zł w tym stypendia naukowe 25 000 zł. .

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W projekcie przewiduje się środki na zaspokojenie tylko niezbędnych prac, robót koniecznych, opłat za usługi. Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1 308 579,68. w tym: inwestycje 652 715,35. /Zał. Nr 3 / tj.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie - 50 000,00
- Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie – 50 000,00,
- Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie – 100 000,00,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej – plac ze strefą zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie – 400 000,00
- Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach – FS Ławki- 16 207,42 ,
- Budowa altanki w msc. Mioduńskie – FS Mioduńskie- 9 916,14,
- Wyłożenie polbruki przy świetlicy w Szymonce / FS Szymonka- 6 872,39,
- Zagospodarowanie działki gminnej – parku w Monetkach – FS Monetki- 13 719,40,
- Budowa wiaty w Cankach – 6 000,00.

Ponadto w tym tytule zaplanowano:

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

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

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym tytule zaplanowano wydatki w wysokości 2 085 906,22.

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 592 270.:

- Biblioteka w Rynie - 326 220,00. W związku z nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej zwiększono dotację o kwotę 11 540,00.
- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 326 220 zł. – na poziomie roku 2015.
- Dotacja celowa – 17 200,00 w tym:
- Punkt informacji turystycznej – 6 700,0
- Zakup kserokopiarki Canon 3 300,00,
- Zakup dwóch mikrofonów bezprzewodowych – 2700,00,
- Zakup antyram do galerii - 500,00,
- Na wydatki związane z zespołem Sterławiacy – 4 000,00,

Oprócz wydatków bieżących zaplanowano inwestycje ;

- Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie” – 1 240 000 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 288 200,11, 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 – 61 607,54, na utrzymanie hali sportowej w Rynie- 63 000,00.

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 115 100,00 / zał. Nr 3 w tym:

- Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi – 10 000,00,
- Budowa pomostu w msc Ławki – 25 000,00,
- Budowa pomostu w msc Kronowo – 25 000,00 z tego FS Kronowo 8 692,32,
- Budowa pomostu msc. Prażmowo – 25 000,00 z tego FS Prażmowo 8000,00,
- Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros / FS Tros/ - 5 000,00,
- Zakup traktorka ogrodowego – kosiarka /FS Słabowo/ - 6 600,00,
- Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk/ - 6 000,00,
- Zakup traktorka ogrodowego – kosiarka / FS Knis/ - 5 500,00,
- Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/ - 7 000,00.

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 2016 ogółem w wysokości 170 000 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 2016 r.

Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 natomiast wydatki na kwotę 32 000,00 z tego na:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci 1 000,00/dz.900-90002/,
- wycinkę drzew z utrudnieniami – 1 000,00/dz. 900-90095/,
- opłata za wywóz odpadów – 17 000,00 /dz.900-90095/,
- konserwacja kanalizacji burzowej – 10 000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska 3 000,00 /dz.900-90019/,

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2016, 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 e środków własnych. W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w 2016 roku.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

inż. Józef Karpiński