RADA MIEJSKA
Ruciane - Nida
Wpłynęło dnia 15-11-2010 r.
L.dz. ..... Podpis .....

ZARZĄDZENIE NR 23/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), **zarządzam co następuje:**

§1

Przyjmuję projekt budżetu gminy Ruciane – Nida na rok 2011, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkładam do 15 listopada 2010r. :

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania

b) Radzie Miejskiej Ruciane-Nida celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie*.

* - rozplakatowano dnia 16.11.2010r.

BURMISTRZ

Leszek Marek Gryciuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Nr 23/2010 z dnia 12 listopada 2010r.

Uchwała Nr ...../...../2010
Rady Miejskiej Ruciane – Nida
z dnia .....r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2011 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.). **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.541.780,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19.995.010,33 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.540.769,83 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.603.626,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.711.200,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.892.426,06 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 14.501.816,06 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 4.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 12.386.903,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6;

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.061.846,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2.800.000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 797.800,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5.597.800,00 zł, rozchody w wysokości 535.953,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.597.800,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 535.953,20 zł;
4. na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się 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 z późn. zm.):

- dochody w wysokości 95.000,00 zł
- wydatki w wysokości 95.000,00 zł

§ 8

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

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
   1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.497.216,00 zł, wydatki – 2.497.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 110.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.07.89.590).

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2011 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 11.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rucianego – Nidy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
   1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
   4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
   5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rucianego – Nidy 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:
      - przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;

- przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych (przeniesienia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi) nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu.

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012;

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 15

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

lub alternatywnie

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)

Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

……

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ...../..../.....
z dnia .....

Plan dochodów na 2011r.

w złotych

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie planu dochodów za 2010r.	Plan na 2011r.	z tego	
	Dz.	rozdz.	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				7 442 951,00	7 645 934,00		
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			7 442 951,00	7 645 934,00		
1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		30 500,00	30 500,00		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	500,00	500,00	
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		2 905 500,00	2 906 000,00		
podatek od nieruchomości			0310	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
podatek rolny			0320	7 500,00	8 000,00	8 000,00	
podatek leśny			0330	670 000,00	670 000,00	670 000,00	
podatek od środków transportowych			0340	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np.opłata prolongacyjna, opłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany w pisu do ewidencji działalności gospodarczej)			0490	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		2 145 500,00	2 155 500,00		
podatek od nieruchomości			0310	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	
podatek rolny			0320	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
podatek leśny			0330	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

podatek od środków transportowych			0340	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
podatek od spoadków i darowizn			0360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
wpływy z opłaty targowej			0430	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
wpływy z opłaty miejscowej			0440	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np.opłata prolongacyjna, opłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany w pisu do ewidencji działalności gospodarczej)			0490	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
podatek od czynności cywilno - prawnych			0500	210 000,00	220 000,00	220 000,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODYSAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		50 200,00	51 000,00		
wpływy z opłaty skarbowej			0410	50 200,00	51 000,00	51 000,00	
5.UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		2 311 251,00	2 502 934,00		
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 281 416,00	2 473 099,00	2 473 099,00	
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	29 835,00	29 835,00	29 835,00	
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				4 132 000,00	3 554 000,00		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4 132 000,00	3 554 000,00		
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		4 132 000,00	3 554 000,00		
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
wpływy z dywidend			0740	-			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jesdnostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, w tym również czynsze za mieszkania nauczycielskie w szkoła			0750	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	52 000,00	52 000,00		52 000,00
wpływy z różnych dochodów (wpłaty z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa)			0970	-	-		
wpływy z usług			0830	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych)			0870	3 770 000,00	3 192 000,00		3 192 000,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY				50 120,00	41 000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			41 800,00	32 000,00		
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		10 800,00	7 000,00		
wpływy z usług			0830	10 800,00	7 000,00	7 000,00	
PRZEDSZKOLA		80104		31 000,00	25 000,00		
wpływy z różnych dochodów (dobrowolne wpłaty oraz wpływy z opłaty stałej)			0970	31 000,00	25 000,00	25 000,00	

OPIEKA SPOŁECZNA	852			8 320,00	9 000,00		
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		5 320,00	6 000,00		
wpływy z różnych dochodów			0970	-	-		
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	5 320,00	6 000,00		
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		3 000,00	3 000,00		
wpływy z usług			0830	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY				374 300,00	376 119,09		
LEŚNICTWO	020			9 000,00	9 000,00		
GOSPODARKA LEŚNA		02001		9 000,00	9 000,00		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jesdnostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)			0750	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			85 300,00	87 000,00		
URZĘDY GMIN		75023		85 300,00	87 000,00		
wpływy z różnych opłat (opłata za tablice reklamowe)			0690	73 000,00	75 000,00	75 000,00	
wpływy z różnych dochodów			0970	11 300,00	12 000,00	12 000,00	
otzrymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 000,00	-	-	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			80 000,00	80 119,09		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		80 000,00	80 119,09		
pozostałe odsetki			0920	80 000,00	80 119,09	80 119,09	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			200 000,00	200 000,00		
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODYSAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		200 000,00	200 000,00		
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)				11 999 371,00	11 617 053,09		
V.SUBWENCJE				8 647 751,00	8 418 189,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8 647 751,00	8 418 189,00		
1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801		5 770 667,00	5 897 664,00		
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 770 667,00	5 897 664,00	5 897 664,00	

3. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	2 463 018,00	2 194 178,00		
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	**2 463 018,00**	**2 194 178,00**	2 194 178,00	
3. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	414 066,00	326 347,00		
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	**414 066,00**	**326 347,00**	326 347,00	
VI. OGÓŁEM DOTACJE			10 754 355,47	11 506 538,07		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		54 399,10	-		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	54 399,10	-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	**54 399,10**	-		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		269 086,54	-		
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	81 422,54	-		
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	**81 422,54**	-		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	187 664,00	-		
dotacje rozwojowe		6207	**187 664,00**	-		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		434 479,84	-		
POZOSTAŁA DZIAŁOLNOŚĆ		70095	434 479,84	-		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	**434 479,84**		-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		8 540,00	-		
CMENTARZE		71035	8 540,00	-		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	**8 540,00**			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		74 829,00	76 123,00		
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	74 829,00	71 993,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	**74 829,00**	**71 993,00**	71 993,00	
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	-	4 130,00		
dotacje rozwojowe		6207	-	**4 130,00**		4 130,00
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		71 288,00	1 400,00		

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 460,00	1 400,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 460,00	1 400,00	1 400,00	
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107	29 064,00	-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	29 064,00	-		
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109	40 764,00	-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	40 764,00	-		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		556 080,00	-		
OBRONA CYWILNA		75414	4 000,00	-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 000,00	-		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	552 080,00	-		
dotacje rozwojowe		6208	552 080,00		-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		845 786,49	-		
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	697 693,76	-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	12 000,00	-		
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	193 279,76	-		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	100 000,00		-	-
dotacje rozwojowe		6208	392 414,00		-	-
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		80195	148 092,73	-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	190,00	-		
dotacje rozwojowe		6207	147 902,73	-		
POMOC SPOŁECZNA	852		3 017 772,00	2 812 829,00		
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	2 673 677,00	2 648 076,00		

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 667 677,00	2 648 076,00	2 648 076,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	6 000,00	-		
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OOSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	85213		15 459,00	15 710,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11 561,00	11 315,00	11 315,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 898,00	4 395,00	4 395,00	
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	85214		27 015,00	19 117,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010				
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	27 015,00	19 117,00	19 117,00	
ZASIŁKI STAŁE	85216		41 094,00	17 691,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	41 094,00	17 691,00	17 691,00	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		109 886,00	22 618,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	109 886,00	22 618,00	22 618,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		150 641,00	89 617,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	150 641,00	89 617,00	89 617,00	
POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		681 516,75	228 546,24		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		681 516,75	228 546,24		
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2007	600 237,91	202 529,62	202 529,62	
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	81 278,84	26 016,62	26 016,62	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		116 284,00	-		
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		116 284,00	-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	116 284,00			
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		-	-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2310	-	-		

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 624 293,75	8 287 505,83		
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	4 342 887,72	8 192 505,83		
dotacje rozwojowe		6207	**4 342 887,72**	**8 192 505,83**		8 192 505,83
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	174 500,00	95 000,00		
wpływy z różnych opłat		0690	**174 500,00**	**95 000,00**	95 000,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		90095	106 906,03	-		
dotacje rozwojowe		6207	**50 000,00**			
dotacje rozwojowe		6209	**56 906,03**			
KULTURA FIZICZNA I SPORT	926		-	100 134,00		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	-	100 134,00		
dotacje rozwojowe		6207	**-**	**100 134,00**		100 134,00
B.OGÓŁEM OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			19 402 106,47	19 924 727,07		
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)			**31 401 477,47**	**31 541 780,16**	**19 995 010,33**	**11 540 769,83**
1. Dotacje celowe			9 663 521,84	11 393 847,07		
- na zadania własne			425 914,00	235 881,00		
- na zadania zlecone			2 851 530,10	2 732 784,00		
- na porozumienia z organami administracji rządowej			6 386 077,74	8 425 182,07		
- na porozumienia i umowy z j.s.t.			0,00	0,00		
2.Pozostałe dotacje			727 759,60	0,00		

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ...../...../.....
z dnia .....

Plan wydatków gminy na 2011r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan na 2011r.	w tym:													
					z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	6	8	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 899,10	3 800,00														
01030		Izby Rolnicze	2 500,00	3 800,00														
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
01095		Pozostała działalność	54 399,10	-														
01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 086,65	-	0,00		0,00											
01095	4430	Różne opłaty i składki	53 332,45	-	0,00		0,00											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 303 133,09	1 488 000,00														
60016		drogi publiczne gminne	320 165,09	1 085 000,00														
60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
60016	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
60016	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-															
60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 165,09	935 000,00			0,00						935 000,00	935 000,00				
60095		pozostała działalność	982 968,00	403 000,00														
60095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
60095	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
60095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
60095	4300	Zakup pozostałych usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 868,00				0,00						0,00					0,00
60095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00				0,00						0,00					
60095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00				0,00						0,00	0,00				
60095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00				0,00						0,00					
630		TURYSTYKA	57 500,00	57 500,00														
63001		ośrodki informacji turystycznej	11 500,00	11 500,00														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,00		0,00											
63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	46 000,00			0,00											
63003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 398 826,04	955 445,90			0,00											
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-			0,00											
70001	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	0,00		0,00											
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 114,00	653 000,00			0,00											
70005	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
	4530	Podatek VAT	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00											
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,00		0,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00			0,00						50 000,00	50 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 114,00				0,00						0,00					
	8550	różne rozliczenia finansowe			0,00		0,00											
70095		pozostała działalność	1 750 712,04	302 445,90			0,00											
70095	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	1 245,90	1 245,90	1 245,90		1 245,90											
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,00		0,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 266,14	100 000,00			0,00						100 000,00	100 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218 040,00	209 500,00			0,00											
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	66 500,00			0,00											
71004	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00		500,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00			0,00						66 000,00	66 000,00				
71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	143 000,00	143 000,00			0,00											
71014	4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00			0,00						63 000,00	63 000,00				
71035		Cmentarze	8 540,00	-			0,00											
71035	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00		0,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	8 540,00	-	0,00		0,00											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 055 558,00	4 126 288,05			0,00											
75011		urzędy wojewódzkie	149 500,00	154 000,00			0,00											
75011	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00										
	4010	wynagrodzenia pracowników	109 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00											

75	4140	Składki na PFRON	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	800,00	800,00	800,00		800,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
75022		rady gmin	**148 000,00**	**148 000,00**			0,00											
75022	3030	diety radnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00											
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00											
75023		urzędy gmin	**2 633 000,00**	**2 697 300,00**			0,00											
75023	4010	wynagrodzenia pracowników	1 530 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00											
	4140	Składki na PFRON	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00											
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00											
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	4580	pozostałe odsetki	-	-	0,00		0,00											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00		0,00		0,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00		0,00		0,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			0,00						30 000,00	30 000,00				
75056		spis powszechny i inne	**9 358,00**	**-**														
75056	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 358,00	-														
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	**46 000,00**	**57 288,05**			0,00											
75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 158,05									7 158,05	7 158,05	7 158,05			
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 130,00									4 130,00	4 130,00	4 130,00			
75095		pozostała działalność	**1 069 700,00**	**1 069 700,00**			0,00											
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4010	wynagrodzenia pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00											

75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00											
	4140	Składki na PFRON	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00											
	4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00											
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
	4580	pozostałe odsetki			0,00		0,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00					0,00						
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00					0,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 288,00	1 400,00			0,00											
75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 460,00	1 400,00			0,00											
75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 460,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
85107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 064,00	-														
3030		diety radnych	15 840,00	-														
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 798,33	-														
4300		Zakup pozostałych usług	5 362,90	-														
4410		Podróże służbowe krajowe	2 062,77	-														
75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	40 764,00	-			0,00											
3030		diety radnych	23 360,00	-	0,00		0,00											
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 265,00	-	0,00		0,00											
4300		Zakup pozostałych usług	8 500,00	-	0,00		0,00											
4410		Podróże służbowe krajowe	3 639,00	-	0,00		0,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 039 270,00	373 459,00			0,00											
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-			0,00											
75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-			0,00					0,00						
75412		ochotnicze straże pożarne	300 000,00	369 459,00			0,00											
75412	2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	200 000,00	220 000,00	220 000,00		0,00	220 000,00										
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 459,00			0,00						149 459,00	149 459,00				

75414		obrona cywilna	3 000,00	3 000,00			0,00											
75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
75421		zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00			0,00											
75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-			0,00					0,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00		500,00											
75495		pozostała działalność	720 270,00	-			0,00											
75495	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 080,00	-			0,00					0,00		0,00				
	4300	Zakup pozostałych usług	17 600,00	-														
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 590,00	-			0,00					0,00		0,00				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 000,00	81 000,00			0,00											
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	81 000,00	81 000,00			0,00											
75647	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 000,00	222 000,00			0,00											
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	302 000,00	222 000,00			0,00											
75702	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00				7 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00				15 000,00							
	4580	pozostałe odsetki			0,00		0,00				0,00							
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	280 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	130 000,00			0,00											
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00			0,00											
75818	4810	rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 906 183,21	9 509 040,00			0,00											
80101		szkoły podstawowe	5 105 100,00	4 362 600,00			0,00											
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 600,00	204 400,00	204 400,00		0,00		204 400,00									
	4010	wynagrodzenia pracowników	2 241 400,00	2 367 500,00	2 367 500,00	2 367 500,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 300,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	186 500,00	186 500,00		186 500,00											
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	59 200,00	59 200,00		59 200,00											
	4260	Zakup energii	145 000,00	73 600,00	73 600,00		73 600,00											

80101	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	147 800,00	147 800,00		147 800,00										
	4300	Zakup pozostałych usług	93 000,00	114 700,00	114 700,00		114 700,00										
	4350	opłaty za usługi internetowe	6 500,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 500,00	121 200,00	121 200,00		121 200,00										
	4580	pozostałe odsetki		-	0,00		0,00										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	0,00		0,00										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	-	0,00		0,00										
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	300 000,00			0,00					300 000,00	300 000,00				
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 586,00				0,00					0,00		0,00			
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 414,00				0,00					0,00		0,00			
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	-	242 600,00			0,00										
80103	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	12 000,00	12 000,00		0,00		12 000,00								
	4010	wynagrodzenia pracowników	-	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
	4270	Zakup usług remontowych	-	22 500,00	22 500,00		22 500,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	8 700,00	8 700,00		8 700,00										
80104		Przedszkola	941 840,00	847 440,00			0,00										
80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 300,00	36 500,00	36 500,00		0,00		36 500,00								
	4010	wynagrodzenia pracowników	585 400,00	461 100,00	461 100,00	461 100,00	0,00										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00										
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	4260	Zakup energii	62 300,00	77 600,00	77 600,00		77 600,00										
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00										
	4300	Zakup pozostałych usług	12 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00										
	4350	opłaty za usługi internetowe	540,00	540,00	540,00		540,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 600,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00										
	4580	pozostałe odsetki		-	0,00		0,00										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	-	0,00		0,00										

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	-	0,00		0,00											
80110		gimnazja	2 753 400,00	3 289 900,00			0,00											
80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	129 100,00	154 700,00	154 700,00		0,00		154 700,00									
	4010	wynagrodzenia pracowników	1 823 300,00	2 147 800,00	2 147 800,00	2 147 800,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 600,00	406 400,00	406 400,00	406 400,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 900,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00											
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00											
	4260	Zakup energii	132 100,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00											
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	26 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00											
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 600,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00											
	4580	pozostałe odsetki			0,00		0,00											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00		0,00		0,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00		0,00		0,00											
80113		dowożenie uczniów do szkół	600 500,00	676 800,00			0,00											
80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	534 900,00	609 800,00	609 800,00		609 800,00											
80114		zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	186 100,00	213 200,00			0,00											
80114	4010	wynagrodzenia pracowników	130 200,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	4 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00											
	4580	pozostałe odsetki		-	0,00	0,00	0,00											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	-	0,00	0,00	0,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 300,00	44 800,00			0,00											
80146	4300	Zakup pozostałych usług	35 300,00	42 300,00	42 300,00		42 300,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
80195		pozostała działalność	277 943,21	74 300,00			0,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 400,00	74 300,00	74 300,00		74 300,00											

80195	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 902,73	-			0,00						0,00					
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 450,48	-			0,00						0,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	190,00	-	0,00		0,00											
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**205 000,00**	**205 000,00**			0,00											
85149		programy profilaktyki zdrowotnej	**5 000,00**	**5 000,00**			0,00											
85149	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
85153		zwalczanie narkomanii	**20 000,00**	**20 000,00**			0,00											
85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	**180 000,00**	**180 000,00**			0,00											
85154	3030	diety komisji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
	4580	pozostałe odsetki	-	-	0,00		0,00											
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 005 189,00**	**3 819 294,00**			0,00											
85202		Domy pomocy społecznej	**316 800,00**	**216 000,00**			0,00											
85202	4330	zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	316 800,00	216 000,00	216 000,00		216 000,00											
85203		OŚRODKI WSPARCIA	**20 000,00**	**20 000,00**														
85203	4300	zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	**2 701 555,00**	**2 648 076,00**			0,00											
85212	3110	świadczenia społeczne	2 573 455,00	2 518 176,00	2 518 176,00		0,00		2 518 176,00									
	4010	wynagrodzenia pracowników	47 572,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 728,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00		0,00		0,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-		0,00		0,00											

	6050		-				0,00						0,00					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej	11 391,00	15 710,00			0,00											
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 391,00	15 710,00	15 710,00		15 710,00											
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	108 078,00	79 117,00			0,00											
85214	3110	świadczenia społeczne	108 078,00	79 117,00	79 117,00		0,00		79 117,00									
85215		dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00			0,00											
85215	3110	dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00		0,00		450 000,00									
85216		zasiłki stałe	24 165,00	17 691,00			0,00											
85216	3110	świadczenia społeczne	24 165,00	17 691,00	17 691,00		0,00		17 691,00									
85219		ośrodki pomocy społecznej	269 700,00	272 700,00			0,00											
85219	4010	wynagrodzenia pracowników	172 200,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	4 200,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00		0,00		0,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		0,00		0,00											
85295		pozostała działalność	103 500,00	100 000,00			0,00											
85295	3110	świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00		0,00		76 000,00									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00				0,00						0,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 187 304,75	-			0,00											
85395		pozostała działalność	1 187 304,75	-			0,00											
	3119	świadczenia społeczne	-		0,00		0,00		0,00									
	4010	wynagrodzenia pracowników	54 221,96		0,00	0,00	0,00											
	4017	wynagrodzenia pracowników	2 650,00		0,00	0,00	0,00											
	4019	wynagrodzenia pracowników	-		0,00	0,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00		0,00	0,00	0,00											
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		0,00	0,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,90		0,00	0,00	0,00											

85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00		0,00	0,00	0,00											
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		0,00		0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,25		0,00		0,00											
	4127	Składki na Fundusz Pracy	332 249,95		0,00		0,00											
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		0,00		0,00											
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	-		0,00		0,00											
	4140	Składki na PFRON	-		0,00		0,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 313,76		0,00		0,00											
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	71 633,32		0,00		0,00											
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00		0,00		0,00											
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 193,46		0,00		0,00											
	4267	Zakup energii	-		0,00		0,00											
	4270	Zakup usług remontowych	-		0,00		0,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	141 729,04		0,00		0,00											
	4307	Zakup pozostałych usług	5 545,52		0,00		0,00											
	4309	Zakup pozostałych usług	-		0,00		0,00											
	4350	opłaty za usługi internetowe	-		0,00		0,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00		0,00		0,00											
	4447	Odpisy na ZFŚS	-		0,00		0,00											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,59		0,00		0,00											
	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-		0,00		0,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00		0,00		0,00											
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	505 788,00		0,00		0,00											
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	502 697,00	423 600,00			0,00											
85401		świetlice szkolne	341 100,00	417 300,00			0,00											
85401	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	18 600,00	18 600,00		0,00		18 600,00									
	4010	wynagrodzenia pracowników	227 100,00	278 300,00	278 300,00	278 300,00	0,00											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00											
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00		0,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	1 400,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	0,00		0,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	0,00		0,00											
85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 797,00	-			0,00											
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135 527,00	-	0,00		0,00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00		0,00											

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 270,00	-	0,00		0,00											
85495		pozostała działalność	5 800,00	6 300,00			0,00											
85495	4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 377 405,88	13 192 096,90			0,00											
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 772 946,89	12 455 596,90			0,00											
90001	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	0,00		0,00											
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 321,00	8 192 505,83			0,00					8 192 505,83	8 192 505,83	8 192 505,83				
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 789,00	3 783 091,07			0,00					3 783 091,07	3 783 091,07	3 783 091,07				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00															
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 836,89	480 000,00			0,00					480 000,00	480 000,00					
90002		gospodarka odpadami	109 000,00	135 000,00			0,00											
90002	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	-	0,00		0,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	130 000,00			0,00					130 000,00	130 000,00					
90003		oczyszczanie miast i wsi	238 532,52	140 000,00			0,00											
90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00															
	4300	Zakup pozostałych usług	162 532,52	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
90004		utrzymanie zieleni w miastach	100 000,00	100 000,00			0,00											
90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00											
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 926,47	266 500,00			0,00											
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4580	pozostałe odsetki	500,00	-	0,00		0,00											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 926,47	40 000,00			0,00					40 000,00	40 000,00					
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	95 000,00	95 000,00														
90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00														
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00														
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00														
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 610 861,68	1 455 731,00			0,00											
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 861,68	1 105 731,00			0,00											
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury	816 100,00	715 121,00	715 121,00		0,00	715 121,00										
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 458,68															
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	303,00															

	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	390 610,00			0 00						390 610,00					390 610,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				0 00						0,00	0,00				
92116		biblioteki	170 000,00	200 000,00			0,00											
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury	170 000,00	200 000,00	200 000,00		0.00	200 000,00										
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-			0 00											
92120	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-			0 00						0,00					
92195		pozostala dzialalnosc	150 000,00	150 000,00			0,00											
92195	4300	Zakup pozostalych usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000 00											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000.00											
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 700,00	350 472,11			0 00											
92601		obiekty sportowe	23 700,00	22 000,00			0 00											
92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	7 600,00	5 000,00	5 000,00		5 000 00											
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 000,00	1 000,00		1 000.00											
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 000,00	117 000,00			0.00											
92605	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	65 000,00	70 000,00	70 000,00		0 00	70 000.00										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000 00											
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000 00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000.00											
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
92695		pozostala działalność	40 000,00	211 472,11			0,00											
92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000 00											
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000.00											
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000 00											
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 134,00									100 134,00	100 134,00	100 134,00			
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	71 338,11									71 338 11	71 338,11	71 338,11			
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			30 683 855,75	36 603 626,96	21 858 800,90	10 823 200,00	6 029 295.90	1 205 121,00	3 579 184,00	0,00	0,00	222 000,00	14 892 426,06	14 501 816,06	12 158 357,06	0.00	0.00	390 610.00

- wydatki majątkowe	8 085 909,80 / 14 892 426,06
- w tym wydatki inwestycje	8 085 909,80 / 14 501 816,06
- pozostałe wydatki bieżące, z tego:	22 597 945,95 / 21 711 200,90
- wynagrodzenia	8 029 243,96 / 8 441 400,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 581 974,90 / 1 741 800,00
- dotacje	1 251 100,00 / 1 205 121,00
- na obsługę długu j.s.t.	302 000,00 / 222 000,00
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	- / -

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ……./…./……..
z dnia ……

Zadania inwestycyjne w 2011r.

w złotych

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	planowane nakłady					jednostki organizacyjne relizujące zadania lb koordynjące program
				rok budżetowy 2011	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Wykonanie drogi równoległej do ul. Dworcowej (za pawilonami handlowymi) z podłączeniem do drogi krajowej nr 58	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
		Utwardzenie warstwą ścieralną dróg wewnętrznych przy blokach nr 3 i nr 4 na ul.Kwiatowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
		Przebudowa ulicy Brzozowej w Rucianem - Nidzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
700	70005	zakup nieruchomości PKP	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	UMiG Ruciane - Nida
	70095	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rucianem - Nidzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	UMiG Ruciane - Nida
710	71004	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Cicha, Al.. Wczasów i Wygryny - Borek)	66 000,00	66 000,00	66 000,00			A. B. C.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" oraz Warmińsko Mazurskie Biuro planowania Przestrzennego w Olsztynie
	71014	opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida" oraz oceny oddziaływania na srodowisko	63 000,00	63 000,00	63 000,00			A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
750	75023	Wykonanie projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
	75075	Utworzenie portalu internetowego promujacego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane - Nida	11 288,05	11 288,05	7 158,05		4 130,00	A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
754	75412	rozbudowa budynku straży pożarnej w Karwicy	149 459,00	149 459,00	149 459,00			A. B. C.	UMiG Ruciane - Nida

80101	80101	Wyposażenie hali sportowo-rekreacyjnej w Ukcie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.	**wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu**
900	90001	budowa wodociągu na ul. Wiejskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.	**Zakład Usług Komunalnych**
		Wykonanie wodociągu i kanalizacji na osiedlu Dybówek II	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	**wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu**
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane - Nida (opracowanie projektów i wykonanie sieci wodociągowej i sanitarno - kanalizacyjnej w gminie Ruciane - Nida oraz budowa stacji uzdatniania wody dla osiedla Nida)	11 975 596,90	11 975 596,90	1 783 091,07	2 000 000,00	8 192 505,83	A. B. C.	**SEGI-AT, POLARIS,GROT**
		budowa sieci kanalizacyjnej na ul.Kowalik	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	**wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu**
	90015	przygotowanie projektów i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Ruciane - Nida (Krzyże i Karwica, Wejsuny, Szeroki Bór, Iznota)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	**wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu**
926	92695	„Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida"	81 330,28	81 330,28	31 332,28	-	49 998,00	A. B. C.	**wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu**
		„Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida: Karwica, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wólka"	90 141,83	90 141,83	40 005,83	-	50 136,00	A. B. C.	**wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu**
			13 721 816,06	13 721 816,06	3 425 046,23	2 000 000,00	8 296 769,83	-	XXX

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)
B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ...../..../.....
z dnia .....

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

w złotych

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	planowane nakłady								Jednostki organizacyjne realizujące zadania lb koordynujące program
				rok budżetowy 2011	w tym źródła finansowania					2012r.	2013r.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	5	6	7	8	9	10		11	12	13
600	60016	"Przebudowa drogi gminnej nr 172001 N od drogi wojewódzkiej nr 610 do miejscowości Gałkowo gmina Ruciane - Nida" (obwodnica Gałkowa - 1.100m)	1 060 500,00	500 000,00	500 000,00	-	-	A. B. C.	- - -	560 500,00	-	wykonawca zostanie wyloniony w drodze przetargu
		"Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N, Granica Powiatu - Iznaota w miejscowości Iznota"	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	A. B. C.	- - -	150 000,00	-	wykonawca zostanie wyloniony w drodze przetargu
900	90002	„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów"	287 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	A. B. C.	- - -	157 000,00		Związek Gmin "Czyste Mazury"
OGÓŁEM:			1 647 500,00	780 000,00	780 000,00	-	-		-	867 500,00	-	XXX

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)
B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ……/…/……
z dnia ……

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**12 158 357,06**	**3 861 587,23**	**8 296 769,83**	**12 108 359,06**	**3 861 587,23**	**2 000 000,00**	**-**	**1 861 587,23**	**8 246 771,83**	**-**	**-**	**-**	**8 296 769,83**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Aglomeracja Ruciane - Nida														
	Razem wydatki:	45; 46	900-9001	11 975 596,90	3 783 091,07	8 192 505,83	11 975 596,90	3 783 091,07	2 000 000,00	-	1 783 091,07	8 192 505,83	-	-	-	8 192 505,83
	z tego: 2011r.-			11 975 596,90	3 783 091,07	8 192 505,83	11 975 596,90	3 783 091,07	2 000 000,00		1 783 091,07	8 192 505,83	-			8 192 505,83
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
1.2	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś 4 Leader														
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane - Nida														
	Razem wydatki:		750-75075	11 288,05	7 158,05	4 130,00	11 288,05	7 158,05	-	-	7 158,05	4 130,00	-	-	-	4 130,00
	z tego: 2011r.-			11 288,05	7 158,05	4 130,00	11 288,05	7 158,05			7 158,05	4 130,00	-			4 130,00
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
1.3	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś 4 Leader														
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida														
	Razem wydatki:		926-92695	81 330,28	31 332,28	49 998,00	81 330,28	31 332,28	-	-	31 332,28	49 998,00	-	-	-	49 998,00
	z tego: 2011r.-			81 330,28	31 332,28	49 998,00	81 330,28	31 332,28			31 332,28	49 998,00	-			49 998,00
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
1.4	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Pnorytet:	Oś 4 Leader														
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida: Karwica, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wólka														
	Razem wydatki:		926-92695	90 141,83	40 005,83	50 136,00	90 141,83	40 005,83	-	-	40 005,83	50 136,00	-	-	-	50 136,00
	z tego: 2011r.-			90 141,83	40 005,83	50 136,00	90 141,83	40 005,83			40 005,83	50 136,00		-		50 136,00
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
2.	**Wydatki bieżące razem:**	x		**228 546,24**	**26 016,62**	**202 529,62**	**228 546,24**	**26 016,62**	**-**	**-**	**26 016,62**	**202 529,62**	**-**	**-**	**-**	**202 529,62**
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie"														
	Razem wydatki:		853-85395	88 996,24	1 400,00	87 596,24	88 996,24	1 400,00	-	-	1 400,00	87 596,24	-	-	-	87 596,24
	z tego: 2011r.-			88 996,24	1 400,00	87 596,24	88 996,24	1 400,00			1 400,00	87 596,24				87 596,24
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														

2.2	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnyc														
	Nazwa projektu:	„W stronę dobrej szkoły III"														
	Razem wydatki:		853-85395	209 870,00	37 021,06	172 848,94	139 550,00	24 616,62	-	-	24 616,62	114 933,38	-	-	-	114 933,38
	z tego: 2011r.-			139 550,00	24 616,62	114 933,38	139 550,00	24 616,62			24 616,62	114 933,38	-			114 933,38
	2012 r.			70 320,00	12 404,44	57 915,56										
	2013 r.															
	2014 r.															
OGÓŁEM:		x		**12 386 903,30**	**3 887 603,85**	**8 499 299,45**	**12 336 905,30**	**3 887 603,85**	**2 000 000,00**	**0,00**	**1 887 603,85**	**8 449 301,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 499 299,45**

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ……/…./……..
z dnia ……

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	71 993,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	69 993,00	69 993,00	69 993,00	-	-	-
		4210	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
751	75101	2010	1 400,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-
852	85212	2010	2 648 076,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2 518 176,00	2 518 176,00	-	-	2 518 176,00	-
		4010	-	52 800,00	52 800,00	52 800,00	-	-	-
		4040	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-
		4110	-	41 100,00	41 100,00	-	41 100,00	-	-
		4120	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-
		4210	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
		4300	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-
		4410	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
		4440	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
852	85213	2010	11 315,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	11 315,00	11 315,00	-	-	-	-
852	85216	2010	17 691,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	17 691,00	17 691,00	-	-	17 691,00	-
Ogółem			2 750 475,00	2 750 475,00	2 750 475,00	127 293,00	42 600,00	2 535 867,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ……./…./……..
z dnia ……

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 541 780,16
2.	Planowane wydatki		36 603 626,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 061 846,80
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		5 061 846,80
	Przychody ogółem:		5 597 800,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 800 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	797 800,00
	Rozchody ogółem :		535 953,20
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	35 953,20
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ……/…./……
z dnia ……

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	715 121,00	-
	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - Utworzenie wraz z wyposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury we wsi Wejsuny, Wygryny, Ładne Pole - Gmina Ruciane - Nida	-	-	390 610,00
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	200 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00
	926	92605	2830	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	70 000,00
Ogółem					-	915 121,00	680 610,00

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ……/…../……..
z dnia ……

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	1 036,00	2 497 216,00	-	-	-	2 497 216,00	-	1 036,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	1 036,00	2 497 216,00				2 497 216,00	-	1 036,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
Ogółem		**1 036,00**	**2 497 216,00**	**-**	**x**	**x**	**2 497 216,00**	**x**	**1 036,00**	**x**

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
** dochody*
*** stan środków pieniężnych*
**** źródła dochodów wskazanych przez radę*

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ...../...../.....
z dnia .....

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2011 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Przewidywany stan na koniec roku								
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 000 000,00	500 000,00	-							
2.	Kredyty		2 000 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00	-
3.	Pożyczki	424 532,00	323 578,80	287 625,60	251 672,40	215 719,20	179 766,00	143 812,80	107 859,60	71 906,40	35 953,20
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych,										
	2) wynikające z:										
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6.	Dochody ogółem	31 401 477,47	31 541 780,16	32 551 117,13	33 592 752,87	34 667 720,97	35 777 088,04	36 921 954,85	38 103 457,41	39 322 768,05	40 581 096,62
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 424 532,00	2 823 578,80	2 037 625,60	1 751 672,40	1 465 719,20	1 179 766,00	893 812,80	607 859,60	321 906,40	35 953,20
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,54	8,95	6,26	5,21	4,23	3,30	2,42	1,60	0,82	0,09

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr ...../...../.....
z dnia .....

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	31 401 477,47	31 541 780,16	33 118 900,00	34 112 500,00	35 135 800,00	36 189 800,00	37 275 600,00	38 393 900,00	39 545 700,00	40 732 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	11 999 371,00	11 617 053,09	12 197 900,00	12 563 800,00	12 940 700,00	13 328 900,00	13 728 800,00	14 140 700,00	14 564 900,00	15 001 800,00
1.	z opłat	7 442 951,00	7 645 934,00	8 028 200,00	8 269 000,00	8 517 100,00	8 772 600,00	9 035 800,00	9 306 900,00	9 586 100,00	9 873 700,00
2.	z majątku jednostki	4 132 000,00	3 554 000,00	3 731 700,00	3 843 700,00	3 959 000,00	4 077 800,00	4 200 100,00	4 326 100,00	4 455 900,00	4 589 600,00
3.	z udziału w podatkach	2 311 251,00	2 502 934,00	2 628 100,00	2 706 900,00	2 788 100,00	2 871 700,00	2 957 900,00	3 046 600,00	3 138 000,00	3 232 100,00
B.	Subwencje	8 647 751,00	8 418 189,00	8 839 100,00	9 104 300,00	9 377 400,00	9 658 700,00	9 948 500,00	10 247 000,00	10 554 400,00	10 871 000,00
C.	Dotacje celowe	10 754 355,47	11 506 538,07	12 081 900,00	12 444 400,00	12 817 700,00	13 202 200,00	13 598 300,00	14 006 200,00	14 426 400,00	14 859 200,00
II.	***Wydatki ogółem***	30 683 855,75	36 603 626,96	32 469 700,00	33 119 100,00	34 781 500,00	35 477 100,00	37 186 600,00	37 930 300,00	38 688 900,00	40 462 700,00
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	810 504,20	609 242,20	1 222 124,35	1 062 206,96	543 315,49	493 102,11	442 888,73	392 675,35	342 461,96	292 248,58
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	810 504,20	609 242,20	201 935,20	79 935,20	98 961,13	86 665,14	74 369,15	62 073,16	49 777,18	37 481,19
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	735 953,20	535 953,20	100 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	74 551,00	73 289,00	101 000,00	44 000,00	63 025,93	50 729,94	38 433,95	26 137,96	13 841,98	1 545,99
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	520 189,15	482 271,76	444 354,37	406 436,97	368 519,58	330 602,18	292 684,79	254 767,39
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	270 189,15	232 271,76	194 354,37	156 436,97	118 519,58	80 602,18	42 684,79	4 767,39
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
IV.	***Wynik (I - II)***	717 621,72	- 5 061 846,80	649 200,00	993 400,00	354 300,00	712 700,00	89 000,00	463 600,00	856 800,00	269 300,00
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	1 424 532,00	2 823 578,80	2 037 625,60	1 751 672,40	1 465 719,20	1 179 766,00	893 812,80	607 859,60	321 906,40	35 953,20
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	4,54	8,95	6,15	5,13	4,17	3,26	2,40	1,58	0,81	0,09
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	2,58	1,93	3,69	3,11	1,55	1,36	1,19	1,02	0,87	0,72
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy Ruciane – Nida
Nr 23/2010 z dnia 12 listopada 2010r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RUCIANE - NIDA NA ROK 2011

Opracowanie projektu budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2011r. oparto na:

1. Analizie wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2010r. z uwzględnieniem podziału zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 107 z 27 czerwca 2006r. poz.726) z późniejszymi zmianami;
2. Załączniku do informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010r. o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej w częściach: wyrównawczej, równoważącej i części oświatowej oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r.
3. Informacji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr F.I. 3011-0002-424/10 z 21 października 2010r. o przyznanych dotacjach celowych na realizację zadań bieżących, powierzonych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na finansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych.
4. Informacji Nr DOL 3101 - 27/10 z dnia 12 października 2010r. otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Olsztynie, w której Dyrektor Delegatury Wojewódzkiej zawiadamia o wskaźnikach przyznanej dotacji celowej na pokrycie całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
5. Planach finansowych na 2011r. złożonych przez Zakład Usług Komunalnych, Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem – Nidzie, Biblioteki Publicznej w Rucianem - Nidzie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Zapotrzebowaniach środków na zadania inwestycyjne i bieżące, złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.
7. Normach prawnych, określających obligatoryjne zadania gminy oraz jej źródła dochodów.
8. Założeniach, że: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości 103,7%; prognozowany średnioroczny wskaźnik

cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%; składka na Fundusz pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne; dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego w 2011r. .

DOCHODY

Na 2011r. zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 31.541.780,16 zł jak w załączniku nr 1 w podziale na :

1. Dochody własne w kwocie 11.617.053,09 zł:
   a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 7.645.934,00 zł
   b) dochody z majątku gminy w kwocie 3.554.000,00 zł
   c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 41.000,00 zł
   d) pozostałe dochody w kwocie 376.119,09 zł
2. Subwencje w kwocie 8.418.189,00 zł:
   a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.897.664,00 zł
   b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.194.178,00 zł
   c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 326.347,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 11.506.538,07 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacji na zadania własne:

a) zadania zlecone 2.750.475,00 zł
b) zadania własne 235.881,00 zł
c) na porozumienia z organami organizacji rządowej 8.425.182,07 zł

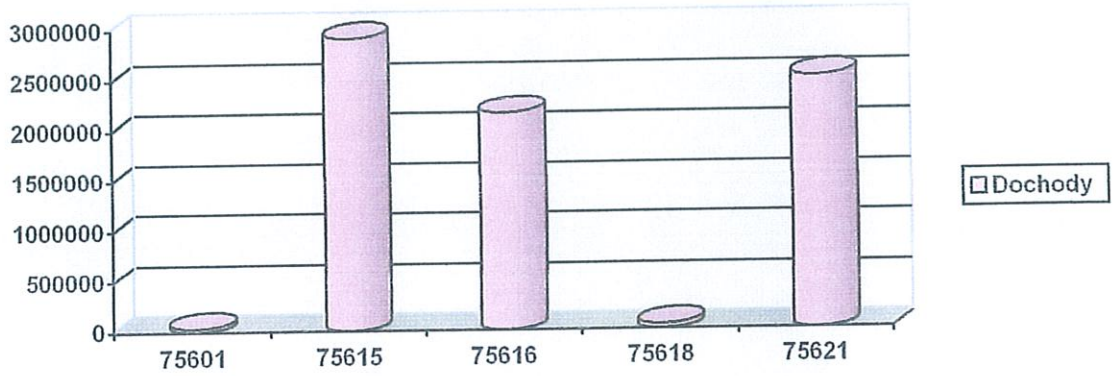
W poszczególnych rozdziałach dochody planuje się w następujących wysokościach:

1. PODATKI I OPŁATY

- 75601 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 30.500,00 zł
- 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.906.000,00 zł.

- 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.155.500,00 zł
- 75618 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51.000,00 zł.
- 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.502.934,00 zł.

Strukturę procentową udziałów poszczególnych składników podatków i opłat w rozbiciu na poszczególne rozdziały - szczegółowo pokazuje poniższy diagram.



2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- 70005 – wpływy z gospodarki mieszkaniowej (użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, czynsze najmu lokali, wpływy ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali gminnych, czynsze za najem mieszkań dla nauczycieli}w kwocie 3.554.000,00 zł. Największą pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży gruntów i budynków gminnych – łącznie na kwotę 3.192.000,00 zł. Do sprzedaży w 2011r. planuje się następujące nieruchomości:

Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Ruciane-Nida na rok 2011.

Działki budowlane nie zabudowane:

1. ozn. nr geod. 215/3, o pow. 197 m2 za 8.000,00 zł netto,
2. ozn. nr geod. 214/2, o pow. 110 m2 za 6.000,00 zł netto, poł. Ukta,
3. ozn. nr geod. 100/3, 100/4,100/5 i 100/7 o łącznej pow. 1.508 m2, poł. Karwica – 12.000,00 zł netto,
4. ozn. nr geod. 163/2, o pow. 1.800 m2 – 14.000,00 zł netto, poł. w Ukcie,

5. ozn. nr geod. 172/73, o pow. 14.210 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Kowalik – 400.000,00 zł netto,
6. ozn. nr geod. 79/4 i 80/5, o pow. 810m2 – 65.000,00 zł netto,
7. ozn. nr geod. 79/3 i 80/6, o pow. 763 m2 - 69.000,00 zł netto, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa,
8. ozn. nr geod. 176/16, o pow. 4.339 m2 – 192.000,00 zł netto, poł. Ruciane-Nida ul. Kowalik,
9. ozn. nr geod. 139/21, o pow. 1.146 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów – 67.000,00 zł netto,
10. ozn. nr geod. 42/2, o pow. 1.300 m2, poł. Gałkowo – 49.000,00 zł netto,
11. ozn. nr geod. 13/14, o pow. 1.455 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Dybówek II – 60.000,00 zł netto,
12. ozn. nr geod. 13/11, o pow. 1.532 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Dybówek II – 69.000,00 zł netto,
13. ozn. nr geod. 208, o pow. 821 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Polna - 56.000,00 zł netto,
14. ozn. nr geod. 227/48, o pow. 18 m2 - 3.000,00 zł netto, poł. Ruciane-Nida ul. 11-tego Stycznia ,
15. ozn. nr geod. 148, o pow. 2.400 m2, poł. Śwignajno - 46.000,00 zł netto,
16. ozn. nr geod. 176/14, o pow. 3.761 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Kowalik - 150.000,00 zł netto,
17. ozn. nr geod. 115/83, o pow. 630 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 67.000,00 zł netto,
18. ozn. nr geod. 115/81, o pow. 294 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 39.000,00 zł, netto,
19. ozn. nr geod. 115/79, o pow. 303 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 40.000,00 zł, netto,
20. ozn. nr geod. 115/77, o pow. 384 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 48.000,00 zł, netto,
21. ozn. nr geod. 115/75, o pow. 450 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 55.000,00 zł, netto,

ŁĄCZNIE na kwotę 1.515.000,00 zł

Lokale do sprzedaży w 2011 roku z mienia Gminy Ruciane-Nida:

1. Lokal nr 16, ul. Kolejowa 8 w Rucianem-Nidzie – 60.000,00 zł,
2. Lokal mieszkalny nr 56, ul. Kwiatowa 7 w Rucianem-Nidzie – 9.000,00 zł,
3. Lokal mieszkalny nr 2, ul. Mazurska w Rucianem-Nidzie – 7.000,00 zł,
4. Lokal użytkowy, ul. Al. Wczasów 11/3 w Rucianem-Nidzie – 64.000,00 zł,

ŁĄCZNIE na kwotę: 140.000,00 zł

Działki zabudowane do sprzedaży w 2011 roku:

1. Działka zabudowana, położona w Wejsunach, ozn. nr geod. 46/5, o pow. 1900 m2 – 11.000,00 zł
2. Działka zabudowana, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, ozn. nr geod. 115/52, o pow. 15.654 m2 – 326.000,00 zł,

ŁĄCZNIE na kwotę : 337.000,00 zł.

Działka zabudowana amfiteatrem w Rucianem-Nidzie

1. działka ozn. nr geod. 115/52, o pow. 15.654 m2 – **1.200.000,00** zł netto, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa;

OGÓŁEM SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2011r. : 3.192.000,00 zł

3. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

- 80101 – dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie wakacji w kwocie 7.000,00 zł
- 80104 – dobrowolne wpłaty oraz wpływy z opłaty stałej w przedszkolach w kwocie 25.000,00 zł
- 85328 – usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione przez Urząd w kwocie 3.000,00 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY

- 02001 – dochody z dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 9.000,00 zł
- 75023 – opłata za tablice reklamowe postawione na gruntach gminnych w kwocie 75.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.000,00 zł.

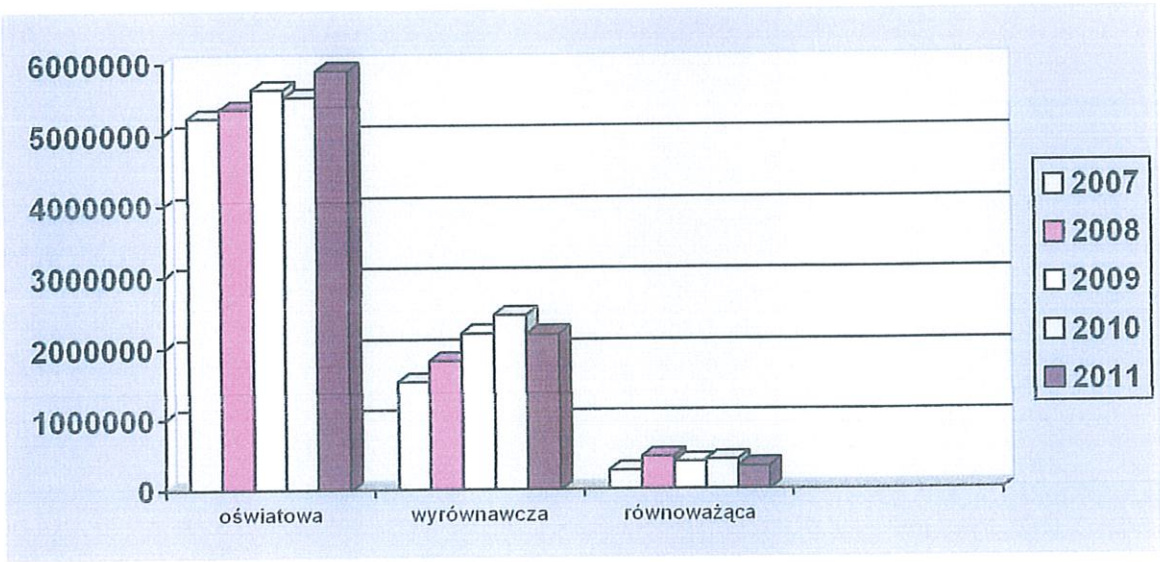
- 75814 – przychód z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 80.119,09 zł
- 75618 - dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 200.000,00 zł

5. SUBWENCJE

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	5.897.664,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	2.194.178,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	326.347,00 zł

Planowane subwencje – część wyrównawcza i część rownoważąca subwencji na rok 2011 są niższe od kwot otrzymanych w roku 2010. Wyższy plan dotyczy subwencji w części oświatowej, którą Ministerstwo Finansów zaplanowało wyższą o 376.016,00 zł w stosunku do roku 2010.

Różnice zobrazowane są w wykresie przedstawiającym dochody z subwencji w roku 2007, 2008, 2009 oraz 2010 w porównaniu do planowanej subwencji na rok 2011.



6. DOTACJE

a) 75011 - na utrzymanie USC i ewidencji ludności w kwocie 71.993,00 zł – dotacja niższa niż w 2010r. o 2.839,00 zł;

b) 75101 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.400,00 zł

c) 85212 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.648.076,00 zł.

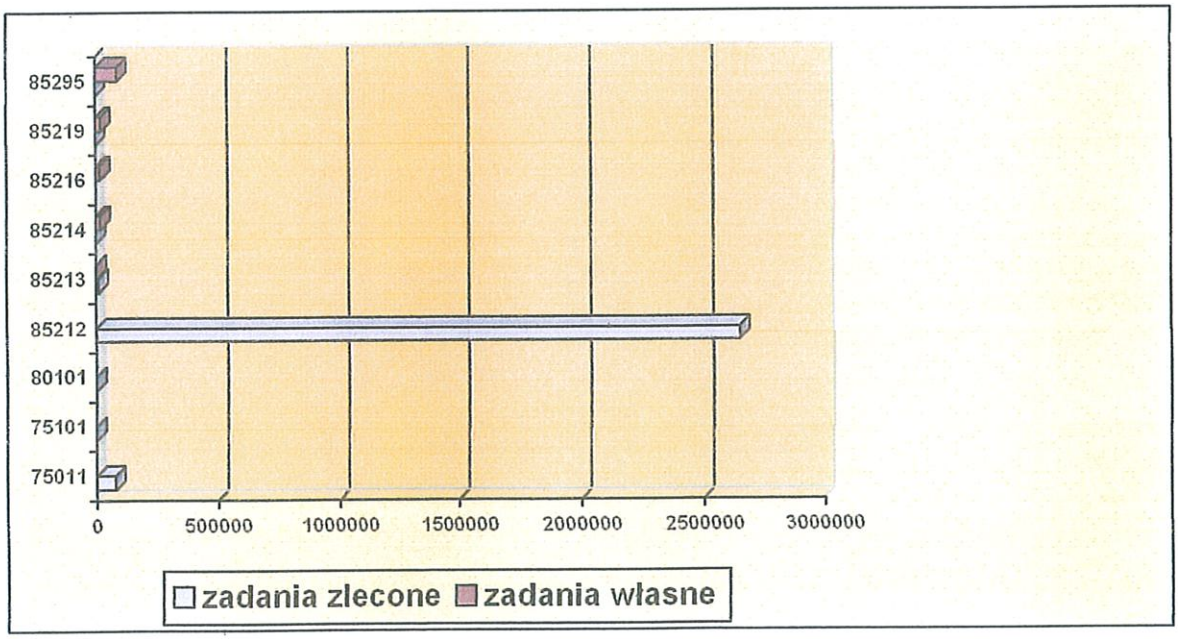
d) 85213 – dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.710,00 zł, z czego na zadania zlecone 11.315,00 zł i na zadania własne 4.395,00 zł.

e) 85214 – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem w kwocie 19.117,00 zł – w całości jako dotacja na zadania własne, z czego należy wnioskować iż realizacja opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem od roku 2011 nie będzie zadaniem zleconym. Następne zadanie przerzucone przez ustawodawcę na barki samorządów.

f) 85216 – zasiłki stałe – dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 17.691,00 zł;

g) 85219 – dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22.618,00 zł. W 2010r. dotacja ta wynosiła 104.414,00 zł, zatem wnioskować należy że utrzymanie ośrodków pomocy społecznej ustawodawca przerzucił na barki gminy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt że ustawa nakazuje zatrudnianie pracowników pomocy społecznej w zależności od ilości ludności mieszkającej na terenie gminy a jednocześnie nie daje na to pieniędzy przerzucając zadanie na gminę.

h) 85295 – dotacja na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych a także pochówki nieznanej bądź samotnej osoby.



Ponadto planuje się dotacje rozwojowe w łącznej kwocie 8.296.769,83 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

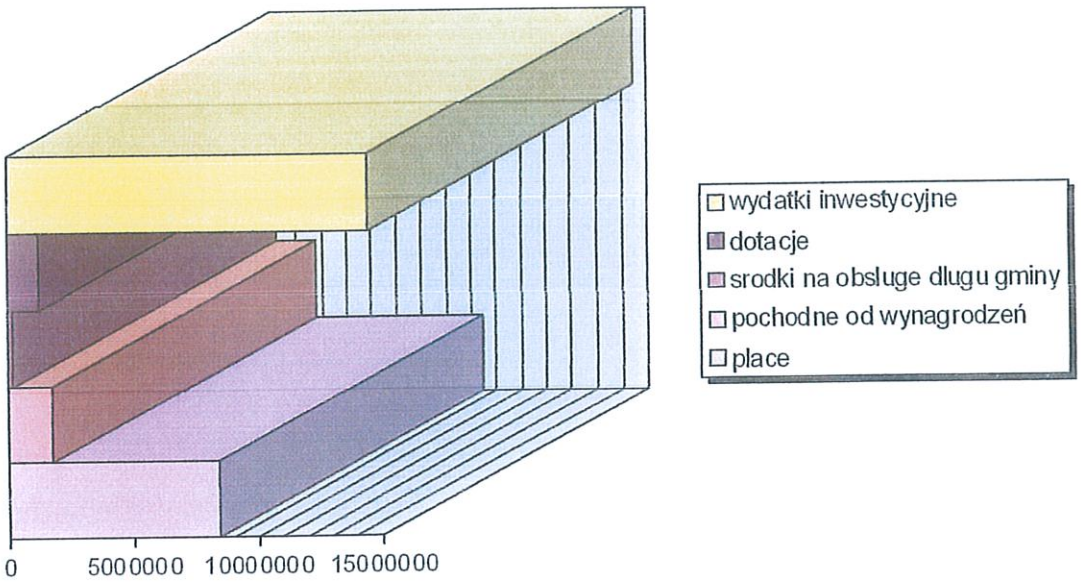
- budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ruciane – Nida w kwocie 8.192.505,83 zł ;
- utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich w łącznej kwocie 100.134,00 zł
- utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane – Nidy w kwocie 4.130,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2011r. zamyka się kwotą 36.603.626,96 zł , w tym :

a) wydatki bieżące – 21.711.200,90 zł :
   - płace - 8.441.400,00 zł;
   - pochodne od wynagrodzeń – 1.741.800,00 zł
   - środki na obsługę długu gminy - 222.000,00 zł;
   - dotacje – 1.205.121,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne – 14.501.816,06 zł;



Plan wydatków na 2011 w szczegółowości do działów przedstawia się następująco:

dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 3.800,00 zł , stanowi 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych. (Dz.U. Nr 1 poz. 3, z późn. zm.)

dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwotę 1.488.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych. Dział ten również obejmuje wydatki związane z dopłatą do kursu autobusu na trasie Pisz-Szeroki Bór – Pisz i Ruciane – Nida-Karwica-Ruciane – Nida. W roku 2011 planuję się z tego działu wykonanie zadań inwestycyjnych na łączną 935.000,00 zł – przedstawiona kwota dotyczy środków własnych. Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- wykonanie drogi równoległej do ul. Dworcowej (za pawilonami handlowymi) – 120.000,00 zł;
- Utwardzenie warstwą ścieralną dróg wewnętrznych przy blokach nr 3 i nr 4 na ul. Kwiatowej na kwotę 65.000,00 zł
- Przebudowa ul. Brzozowej w Rucianem – Nidzie na kwotę 100.000,00 zł;
- "Przebudowa drogi gminnej nr 172001 N od drogi wojewódzkiej nr 610 do miejscowości Gałkowo gmina Ruciane - Nida" (obwodnica Gałkowa - 1.100m) na łączna kwotę 1.060.500,00 zł w ciągu dwóch lat (w roku 2011 – kwota 500.000,00 zł)
- "Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N, Granica Powiatu - Iznaota w miejscowości Iznota" na łączną kwotę 300.000,00 zł w przeciągu również dwóch lat – w 2011r. – 150.000,00 zł.

dział 630 – TURYSTYKA – kwotę 57.500,00 zł przeznacza się na utrzymanie budynku Informacji Turystycznej. Ponadto w rozdziale 63095 zaplanowano środki w kwocie 46.000,00 zł na popularyzację walorów turystycznych gminy, a także na wydatki związane z wydaniem folderów informacyjnych i broszur promujących gminę.

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwotę 955.445,90 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przygotowanie potrzebnej dokumentacji (153.000,00 zł); na opłatę podatku VAT od sprzedaży (500.000,00 zł); na administrowanie

budynków będących w zasobie Gminy (100.000,00 zł). Ponadto w dziale 700 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie łącznej 150.000,00 zł, na które składają się:

- zakup nieruchomości PKP – na kwotę 50.000,00 zł;
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rucianem – Nidzie – 100.000,00 zł.

dział 710 – DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA – kwotę 209.500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, takimi jak sporządzenie wtórników map i podziałów działek. W ramach rozdziału planuje się również wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 129.000,00 zł, na które składają się:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Cicha, Al.. Wczasów i Wygryny - Borek) na kwotę 66.000,00 zł ;
- opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida" oraz oceny oddziaływania na środowisko – 63.000,00 zł.

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 4.126.288,05 zł, w tym:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w ramach zadań zleconych w kwocie 154.000,00 zł,
- utrzymanie Rady i Komisji Rady Miejskiej w kwocie 148.000,00 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej w kwocie 2.697.300,00 zł;
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57.288,05 zł;
- wydatki rzeczowe w pozostałej działalności rozdziału administracja - w kwocie 1.069.700,00 zł, przeznacza się na aktywizację osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pozostałe zadania w administracji;

dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwotę 1.400,00 zł przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwotę 373.459,00 zł przeznacza się na:

- zadania zlecone do realizacji w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – w kwocie 220.000,00 zł
- wydatek inwestycyjny – dokończenie rozbudowy budynku straży pożarnej w Karwicy na kwotę 149.459,00 zł
- wydatki związane z obroną cywilną - kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na aktualizację dokumentacji OC i akcji kurierskiej, zakup map i artykułów kreślarskich, zakup środków do konserwacji sprzętu OC oraz szkolenia
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – kwotę 1.000,00 zł.

dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – kwotę 81.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysom i osobom dokonujących poboru opłat lokalnych oraz finansowanie wydatków rzeczowych w tym zakresie.

dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwotę 222.000,00 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ruciane - Nida, odsetek od kwoty wyemitowanych obligacji komunalnych, odsetek od pożyczek zaciągniętych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na obsługę pożyczki zaciągniętej w 2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznaczoną na finansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawoej Nr 1 i Gimnazjum w Rucianem – Nidzie.

dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowano 130.000,00 zł – jako kwotę rezerwy ogólnej w kwocie 110.000,00 zł oraz celowej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.07.89.590).

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na zaplanowaną łącznie kwotę 9.509.040,00 zł przeznacza się:

- na utrzymanie i działalność Szkół Podstawowych (4.362.600,00 zł);
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach (242.600,00 zł)
- na działalność przedszkoli (847.440,00 zł);

- na utrzymanie i działalność Gimnazjum (3.289.900,00 zł),
- na dowóz dzieci do szkół (676.800,00 zł);
- utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli (213.200,00 zł)
- na ustawowy odpis na dokształcenie nauczycieli 44.800,00 zł
- na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 74.300,00 zł.
- wykonanie zadań inwestycyjnych:
  - wyposażenie hali sportowo – rekreacyjnej w Ukcie na kwotę 300.000,00 zł. Zaplanowane środki będą niewystarczające na wyposażenie nowowybudowanej hali sportowej, ale pozwolą na pozyskiwanie środków z zewnątrz.

dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwotę 205.000,00 zł przeznacza się na:

- 5.000,00 zł - programy profilaktyki zdrowotnej;
- 20.000,00 zł – zwalczanie narkomanii;
- 180.000,00 zł - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

dział 852 –POMOC SPOŁECZNA – zaplanowane wydatki na łączną kwotę 3.819.294,00 zł przeznacza się na:

a) 216.000,00 zł – domy pomocy społecznej,
b) 20.000,00 zł - ośrodki wsparcia,
c) 2.648.076,00 zł – świadczenia rodzinne;
d) 15.710,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej.
e) 79.117,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie ubezpieczonych.
f) 450.000,00 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych
g) 17.691,00 zł – na zasiłki stałe
h) 272.700,00 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
i) 100.000,00 zł - dopłata do dożywiania dzieci z rodzin posiadających trudną sytuację materialną, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych oraz pochówek nieznanej bądź samotnej osoby. Całość

zaplanowanych środków wyjątkowo w tym roku nie pochodzi z dochodów własnych, ponieważ Gmina Ruciane – Nida otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 89.617,00 zł.

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwotę 423.600,00 zł przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych – 417.300,00 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów pracujących w przedszkolach w kwocie 6.300,00 zł

dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łącznie na wydatki z tego działu planuje się kwotę 13.192.096,90 zł, którą przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami (135.000,00 zł)
- wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi (140.000,00 zł)
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (100.000,00 zł)
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie (266.500,00 zł).
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 12.625.596,90 zł z przeznaczeniem na:
  a) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MARSTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane - Nida (opracowanie projektów i wykonanie sieci wodociągowej i sanitarno - kanalizacyjnej w gminie Ruciane - Nida oraz budowa stacji uzdatniania wody dla Osiedla Nida) w 2011r. planowane są wydatki w kwocie 12.455.596,90 zł, (3.783.091,07 – środki własne, a w tym 2.000.000,00 zł z kredytu oraz 8.192.505,83 zł dotacja rozwojowa).
  b) Budowa kwatery składowania odpadów stałych w Linowie na kwotę łączną 520.009,62 zł, z czego w 2011r. – 130.000,00 zł – w całości ze środków własnych.
  c) budowa wodociągu na ul. Wiejskiej na kwotę 300.000,00 zł - środki własne;
  d) wykonanie projektów wodociągu i kanalizacji na osiedlu Dybówek II na kwotę 150.000,00 zł – środki własne;

e) budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kowalik na kwotę 30.000,00 zł - środki własne;

f) przygotowanie projektów i wykonanie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida (Krzyże i Karwica, Wejsuny) – na kwotę 40.000,00 zł - środki własne;

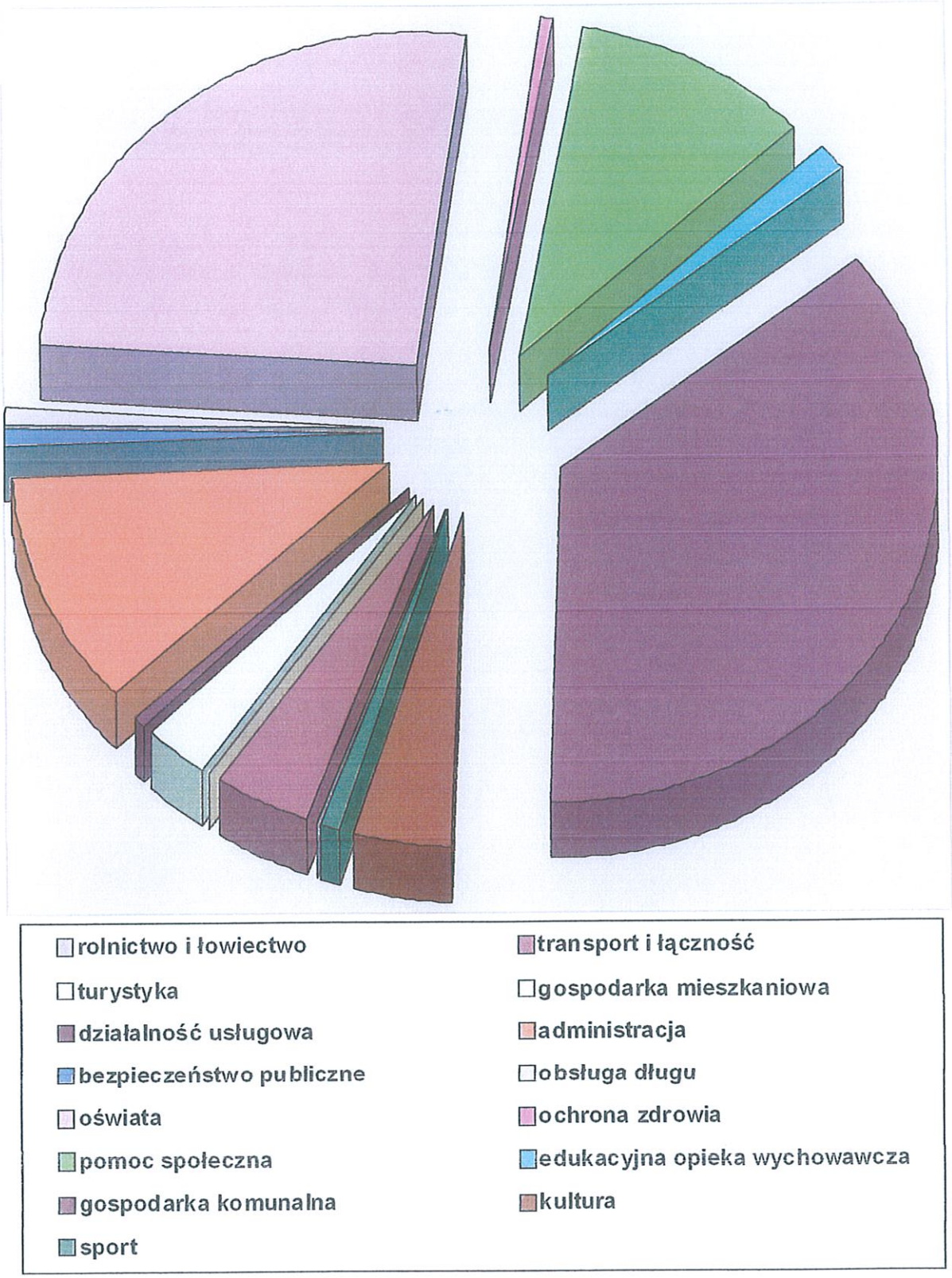
dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się na łączną kwotę wydatków 1.455.731,00 zł i przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie - 715.121,00 zł. W kwocie dotacji przeznacza się 30.000,00 zł na remonty i bieżące utrzymanie świetlic i klubów na terenie miasta i gminy;
- dotację przedmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 200.000,00 zł;
- w rozdziale 92195 planuje się kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na obchody Dni Rucianego – Nidy oraz letnich imprez towarzyszących w postaci pikników rodzinnych a także pozostałych imprez kulturalnych.

dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się łączne kwotę 350.472,11 zł i przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 22.000,00 zł;
- dofinansowanie stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną w Rucianem – Nidzie w kwocie 70.000,00 zł;
- realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu przeznaczona na utrzymanie szkolnych klubów sportowych - w kwocie 47.000,00 zł;
- pozostała działalność – 211.472,11 zł przeznacza się na:
    - nagrody burmistrza w zmaganiach i rozgrywkach sportowych, a także na nieprzewidziane wydatki w zakresie sportu i krzewienia kultury fizycznej w gminie Ruciane – Nida w kwocie 40.000,00 zł
    - na zadania inwestycyjne pn." Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane – Nida na łączną kwotę 171.472,11 z.

Udział poszczególnych wydatków w ogólnym planie obrazuje poniższy wykres.



SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane w 2011r. środki na spłatę rat z tyt. kredytów i pożyczek to kwota 535.953,20 zł, z czego:

- 35.953,20 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w 2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Nidzie.
- 500.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych 26 września 2006r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU

W 2011r. planowane dochody to kwota 31.541.780,16 zł , zaś planowane wydatki zamykają się kwotą 36.603.626,96 zł, co daje deficyt w kwocie 5.061.846,80 zł, na którego pokrycie planuje się przychody, takie jak:

- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ruciane – Nida;
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.800.000,00 zł;
- inne źródła (wolne środki) w kwocie 797.800,00 zł.

Ponadto planuje się rozchody, którymi jest spłata pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 35.953,20 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł, których termin wykupu przypada na 24 września 2011r. .

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu po stronie dochodów przewiduje kwotę 31.541.780,16 zł po stronie wydatków kwotę 36.603.626,96 zł.

Tak przygotowany budżet (udział środków unijnych) pozwolił zaplanować wydatki mające wpływ na poprawę warunków nauki i pracy w oświacie, zmniejszenie bezrobocia, zapewnienie nowych mieszkań socjalnych dla osób bezdomnych. Będzie miał również wpływ na poprawę stanu dróg i chodników i ogólnie pojętej estetyki Miasta i Gminy. Przy tworzeniu projektu budżetu Gminy w zakresie wydatków, należy stwierdzić, ze ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej, dotacji celowych są niewystarczające. W planie na 2011r. znacznie obniżone zostały subwencje równoważąca (o kwotę 87.819,00 zł) oraz subwencja wyrównawcza (268.840,00 zł) oraz dotacje zwłaszcza te na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (87.268,00 zł). Trudna sytuacja ekonomiczno – gospodarcza kraju uwidacznia nam próbę „zrzucenia" na barki Gminy niektórych zadań oraz nie pozwala zwiększyć planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Być może w trakcie przyszłego roku kalendarzowego te relacje się zmienią. Na koniec 2011 roku planuje się że łączna kwota długu będzie wynosiła 2.823.578,80 co stanowi 8,95% planu dochodów ogółem. Wszystkie zadania bieżące Gminy objęte projektem budżetu będą wykonywane przy pomocy pracowników urzędu miejskiego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez wykonawcę wyłonionego z postępowania przetargowego. Urząd Miasta i Gminy w trakcie roku kalendarzowego planuje dalsze składanie wniosków o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, środków z funduszy strukturalnych, z rezerw celowych budżetu państwa i innych źródeł, ale ww. dofinansowanie tych wniosków będzie wymagało oszczędnej gospodarki finansowej i być może zajdzie potrzeba zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.