

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2012 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **28.088.999,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 20.518.537,00 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 7.570.462,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.604.256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki majątkowe w wysokości 6.219.479,00 zł.,
wydatki bieżące w wysokości 20.384.777,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 6.119.351,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.484.743,00 zł i przeznacza się ją na planowane spłaty rat i pożyczek.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł., rozchody w wysokości 1.484.743,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł.,

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 255.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 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.):

- 1) dochody w wysokości 90.300,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 90.300,00 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.914.645,00 zł.; koszty – 2.914.645,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 265,900,00 zł.; wydatki – 265.900,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 148.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa - 52.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida 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 składek od nich naliczanych nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;
 - przeniesień 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 2013;
 - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. - **PROJEKT**

w złotych

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				7 649 334,00	8 616 058,00	1,13	8 616 058,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		7 649 334,00	8 616 058,00	1,13	8 616 058,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		30 500,00	34 550,00	113,28	34 550,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	34 500,00	115,00	34 500,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	50,00	10,00	50,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		75615		2 906 000,00	3 060 700,00	105,32	3 060 700,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	2 200 000,00	2 240 000,00	101,82	2 240 000,00	0,00
Podatek rolny			0320	8 000,00	11 000,00	137,50	11 000,00	0,00
Podatek leśny			0330	670 000,00	794 400,00	118,57	794 400,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	3 000,00				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	7 300,00	48,67	7 300,00	0,00
WPLYWY 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		75616		2 156 900,00	2 564 500,00	1 346,18	2 564 500,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	1 426 000,00	1 540 000,00	107,99	1 540 000,00	0,00
Podatek rolny			0320	190 000,00	230 000,00	121,05	230 000,00	0,00
Podatek leśny			0330	4 500,00	5 500,00	122,22	5 500,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	90 000,00	82 000,00	91,11	82 000,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	25 000,00	75 000,00	300,00	75 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	31 400,00	35 000,00	111,46	35 000,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	130 000,00	135 000,00	103,85	135 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	10 000,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	220 000,00	400 000,00	181,82	400 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000,00	62 000,00	206,67	62 000,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA		75618		53 000,00	47 400,00	89,43	47 400,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	51 000,00	45 000,00	88,24	45 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	2 400,00	120,00	2 400,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		2 502 934,00	2 908 908,00	116,22	2 908 908,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 473 099,00	2 863 808,00	115,80	2 863 808,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	29 835,00	45 100,00	151,16	45 100,00	0,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				1 554 671,68	5 068 000,00	325,99	375 000,00	4 693 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700		1 554 671,68	5 068 000,00	325,99	375 000,00	4 693 000,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		1 554 671,68	5 068 000,00	325,99	375 000,00	4 693 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	100 000,00	140 000,00	140,00	140 000,00	0,00

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	52 000,00	50 000,00	96,15	0,00	50 000,00
Wpływy z usług			0830	80 671,68	105 000,00	130,16	105 000,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 192 000,00	4 643 000,00	389,51	0,00	4 643 000,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY				41 000,00	63 098,00	153,90	63 098,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		32 000,00	44 098,00	137,81	44 098,00	0,00
GIMNAZJA		80110		7000,00	8 500,00	121,43	8 500,00	0,00
Wpływy z usług			0830	7000,00	8 500,00	121,43	8 500,00	0,00
PRZEDSZKOLA		80104		25 000,00	34 398,00	137,59	34 398,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	25 000,00	34 398,00	137,59	34 398,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		0,00	1 200,00		1 200,00	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852		9 000,00	19 000,00	211,11	19 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		6 000,00	16 000,00	266,67	16 000,00	0,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	6 000,00	16 000,00	266,67	16 000,00	0,00
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		85228		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
USŁUGI OPIEKUŃCZE								
Wpływy z usług			0830	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
IV. POZOSTAŁE DOCHODY				571 119,63	496 200,00	86,88	496 200,00	0,00
LEŚNICTWO		020		9 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	0,00
GOSPODARKA LEŚNA		02001		9 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	9 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		87 000,00	118 000,00	135,63	118 000,00	0,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023		87 000,00	118 000,00	135,63	118 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	75 000,00	118 000,00	157,33	118 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 000,00				
RÓŻNE ROZLICZENIA		758		80 119,63	1 900,00	2,37	1 900,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		80 119,63	1 900,00	2,37	1 900,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	80 119,63	1 900,00	2,37	1 900,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		300 000,00	280 000,00	93,33	280 000,00	0,00
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA		75618		300 000,00	280 000,00	93,33	280 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	300 000,00	280 000,00	93,33	280 000,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		95 000,00	90 300,00	95,05	90 300,00	0,00
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019		95 000,00	90 300,00	95,05	90 300,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	95 000,00	90 300,00	95,05	90 300,00	0,00
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)				9 816 125,31	14 243 356,00	145,10	9 550 356,00	4 693 000,00
V. SUBWENCJE				8 240 554,00	8 091 076,00	284,86	8 091 076,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758		8 240 554,00	8 091 076,00	284,86	8 091 076,00	0,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801		5 720 029,00	5 774 148,00	100,99	5 774 148,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 720 029,00	5 774 148,00	100,95	5 774 148,00	0,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807		2 194 178,00	2 016 829,00	91,92	2 016 829,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 194 178,00	2 016 829,00	91,92	2 016 829,00	0,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831		326 347,00	300 099,00	91,96	300 099,00	0,00

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	326 347,00	300 099,00	91,96	300 099,00	0,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE				15 391 157,32	5 754 567,00	606,03	2 877 105,00	2 877 462,00
ROLNICTWO I LEŚNICTWO		010		130 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		130 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	130 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMENTARZE		71035		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami			2020	5 000,00				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		121 406,00	52 655,00	73,14	52 655,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		71 993,00	52 655,00	73,14	52 655,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	71 993,00	52 655,00	73,14	52 655,00	0,00
Spis powszechny i inne		75056		24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	24 785,00				
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	20 498,00				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	4 130,00				
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751		22 922,00	1 450,00	103,57	1 450,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		1 400,00	1 450,00	103,57	1 450,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 400,00	1 450,00	103,57	1 450,00	0,00
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		21 342,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 342,00				
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75109		180,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	180,00				
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		115 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00
GIMNAZJA		80110		6 000,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		109 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	109 929,57				
POMOC SPOŁECZNA		852		3 019 278,00	2 823 000,00	402,14	2 823 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		2 627 452,00	2 583 000,00	98,31	2 583 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 627 452,00	2 583 000,00	98,31	2 583 000,00	0,00

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213		21 617,00	16 000,00	74,02	16 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	17 541,00	11 000,00	62,71	11 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 076,00	5 000,00	122,67	5 000,00	0,00
ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		38 000,00	17 000,00	44,74	17 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	38 000,00	17 000,00	44,74	17 000,00	0,00
ZASILKI STAŁE		85216		55 698,00	23 000,00	41,29	23 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	55 698,00	23 000,00	41,29	23 000,00	0,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		97 625,00	82 000,00	83,99	82 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 625,00	82 000,00	83,99	82 000,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		178 886,00	102 000,00	59,79	102 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	8 300,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	170 586,00	102 000,00	59,79	102 000,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853		366 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		366 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	323 812,32				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	42 548,74				
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415		67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	67 288,00				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		11 542 571,65	2 877 462,00	27,17	0,00	2 877 462,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA		90001		10 589 437,65	2 877 462,00	27,17	0,00	2 877 462,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	10 589 437,65	2 877 462,00	27,17	0,00	2 877 462,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20 000,00				
OBIEKTY SPORTOWE		92601		833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6330	833 000,00				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695		100 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	100 134,00				

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)				23 631 711,32	13 845 643,00	58,59	10 968 181,00	2 877 462,00
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)				33 447 836,63	28 088 999,00	83,98	20 518 537,00	7 570 462,00
1. Dotacje celowe				15 391 157,32	5 754 567,00			
- na zadania własne § 2030, § 6330				1 272 273,00	229 000,00			
- na zadania zlecone § 2010, § 6310				2 903 394,04	2 648 105,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020, § 6320				5 000,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				20 000,00	0,00			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, § 6207				11 190 490,28	2 877 462,00			

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Ruciane Nida
z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok - **PROJEKT**

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjne na 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 handlowe go		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 663,04	3 800,00	0,03	3 800,00		3 800,00												
01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	1,00	3 800,00		3 800,00												
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanvch wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	1,00	3 800,00		3 800,00												
01095		Pozostała działalność	130 863,04	0,00	-															
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wvsokości	417,00		-															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00		-															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,60		-															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,77		-															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,51		-															
	4430	Różne opłaty i składki	127 844,16		-															
	4560	Odstetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45,00		-									540 000,00	540 000,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 402,39	1 083 000,00	0,89	543 000,00		543 000,00						530 000,00	530 000,00					
60016		Drogi publiczne gminne	917 402,39	780 000,00	0,85	250 000,00		250 000,00						530 000,00	530 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00		80 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00		70 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	3,33	100 000,00		100 000,00						530 000,00	530 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 402,39	530 000,00	0,72									10 000,00	10 000,00					
60095		Pozostała działalność	293 000,00	303 000,00	1,03	293 000,00		293 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	1,00	110 000,00		110 000,00												
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00		2 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	1,00	180 000,00		180 000,00						10 000,00	10 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00																
630		TURYSTYKA	47 070,00	57 700,00	1,23	57 700,00		57 700,00												
63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 500,00	13 700,00	0,94	13 700,00		13 700,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	0,55	3 000,00		3 000,00												
	4260	Zakup energii	2 700,00	3 000,00	1,11	3 000,00		3 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1,20	1 200,00		1 200,00												

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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	z tego:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na 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 handlowe go		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	5 000,00	1,16	5 000,00		5 000,00												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	1 500,00	1,50	1 500,00		1 500,00												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 570,00	44 000,00	1,35	44 000,00		44 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00		7 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00	26 000,00	1,33	26 000,00		26 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	2,00	10 000,00		10 000,00						50 000,00	50 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 288,65	747 200,00	1,13	697 200,00		697 200,00						50 000,00	50 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00	596 000,00	1,23	546 000,00		546 000,00						50 000,00	50 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 000,00	1,04	88 000,00		88 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00		8 000,00												
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	390 000,00	450 000,00	1,15	450 000,00		450 000,00						50 000,00	50 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00																
	70095	Pozostała działalność	177 288,65	151 200,00	0,85	151 200,00		151 200,00												
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	1,00	14 000,00		14 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	80 000,00	2,22	80 000,00		80 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	6 000,00	0,58	6 000,00		6 000,00												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 186,00	50 000,00	0,87	50 000,00		50 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00		1 200,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 472,65		-									178 000,00	178 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 500,00	308 000,00	1,82	130 000,00	40 000,00	90 000,00						146 000,00	146 000,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	206 000,00	5,80	60 000,00		60 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60 000,00	120,00	60 000,00		60 000,00						146 000,00	146 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	146 000,00	4,17									32 000,00	32 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	129 000,00	102 000,00	0,79	70 000,00	40 000,00	30 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	40 000,00	3,64	40 000,00	40 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	30 000,00	0,32	30 000,00		30 000,00						32 000,00	32 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 000,00	1,28												0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		-									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 197 095,72	3 426 302,00	1,07	3 426 302,00	2 525 378,00	711 066,00	0,00	189 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 990,00	139 420,00	1,03	139 420,00	127 820,00	7 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00				2 000,00										

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjne na 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 handlowe go		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 732,00	100 920,00	1,11	100 920,00	100 920,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 700,00	1,01	7 700,00	7 700,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 225,00	16 700,00	0,72	16 700,00	16 700,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 500,00	0,97	2 500,00	2 500,00													
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 100,00	1,11	2 100,00		2 100,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 300,00	0,90	4 300,00		4 300,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 200,00	1,05	2 200,00			2 200,00											
	75022	Rady gmin	156 500,00	155 500,00	0,99	155 500,00	0,00	10 500,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	1,00	145 000,00				145 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00		7 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	0,71	2 500,00		2 500,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	1,00	800,00		800,00												
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	1,00	200,00		200,00						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	2 534 413,00	2 789 224,00	1,10	2 789 224,00	2 170 400,00	578 166,00	0,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 569,00	1 676 000,00	1,09	1 676 000,00	1 676 000,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 234,00	120 000,00	1,27	120 000,00	120 000,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 330,00	273 300,00	1,13	273 300,00	273 300,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 374,00	44 100,00	1,15	44 100,00	44 100,00													
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	38 638,00	45 252,00	1,17	45 252,00		45 252,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	57 000,00	1,08	57 000,00	57 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	160 711,00	1,05	160 711,00		160 711,00												
	4260	Zakup energii	25 560,00	38 000,00	1,49	38 000,00		38 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00			2 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	214 985,00	225 000,00	1,05	225 000,00			225 000,00											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 203,00	1,03	7 203,00			7 203,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	16 000,00	1,14	16 000,00			16 000,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	14 000,00	15 000,00	1,07	15 000,00			15 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	47 000,00	0,94	47 000,00			47 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00			7 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 488,00	40 658,00	0,96	40 658,00				40 658,00										
	4580	Pozostałe odsetki	15,00		-				0,00											
	4700	Szkolenia pracowników		15 000,00		15 000,00		15 000,00												

[illegible]

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjne na 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 handlowe go		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,62		-															
	75109	Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	180,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00		-															
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500 531,00	236 000,00	0,47	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	12 000,00	1,20	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	12 000,00	1,20	12 000,00		12 000,00												
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 700,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 700,00	0,00	-															
	75412	Ochotnicze straże pożarne	481 831,00	220 000,00	0,46	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	213 000,00	220 000,00	1,03	220 000,00		220 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 831,00	0,00	-															
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00		2 000,00												
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-															
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000,00	68 000,00	1,24	68 000,00	54 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	68 000,00	1,24	68 000,00	54 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 000,00	54 000,00	1,38	54 000,00	54 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00		3 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,80	8 000,00		8 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00		3 000,00												
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	496 000,00	3,31	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	150 000,00	496 000,00	3,31	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	0,71	5 000,00						5 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	0,67	10 000,00						10 000,00								
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	128 000,00	481 000,00	3,76	481 000,00						481 000,00								

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:											z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjne na 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 handlowe go			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 300,00	200 000,00	3,82	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 300,00	200 000,00	3,82	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	52 300,00	200 000,00	3,82	200 000,00		200 000,00													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 955 873,06	8 549 770,00	0,86	8 225 620,00	6 111 419,00	1 361 357,00	21 169,00	731 675,00	0,00	0,00	0,00	324 150,00	324 150,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	4 854 534,46	3 789 804,00	0,78	3 465 654,00	2 738 092,00	381 998,00	0,00	345 564,00	0,00	0,00	0,00	324 150,00	324 150,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	210 000,00	1,07	210 000,00				210 000,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 179,00	2 067 850,00	0,98	2 067 850,00	2 067 850,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 060,00	177 051,00	1,22	177 051,00	177 051,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 614,00	423 121,00	0,99	423 121,00	423 121,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 380,00	62 870,00	0,98	62 870,00	62 870,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	1,00	7 200,00	7 200,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 870,00	1,00	106 870,00		106 870,00													
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 200,00	17 500,00	0,27	17 500,00		17 500,00													
	4260	Zakup energii	73 600,00	77 028,00	1,05	77 028,00		77 028,00													
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	81 300,00	0,63	81 300,00		81 300,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	80 000,00	0,74	80 000,00		80 000,00													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00		6 500,00													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 300,00	8 300,00	1,00	8 300,00		8 300,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1,00	4 500,00		4 500,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 600,00	135 564,00	1,11	135 564,00				135 564,00				324 150,00	324 150,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 201,46	324 150,00	0,26									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 387,00	224 442,00	0,99	224 442,00	191 073,00	12 200,00	21 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00			12 000,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	148 500,00	1,02	148 500,00	148 500,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832,00	10 250,00	1,16	10 250,00	10 250,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 190,00	1,00	28 190,00	28 190,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	4 133,00	0,99	4 133,00	4 133,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		5 000,00													
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	1,00	2 400,00		2 400,00													
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 800,00	0,38	4 800,00		4 800,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	9 169,00	1,05	9 169,00			9 169,00												
80104		Przedszkola	744 718,00	758 325,00	1,02	758 325,00	537 869,00	155 145,00	0,00	65 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	34 524,00	0,95	34 524,00				34 524,00											

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjne na 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 handlowe go		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 500,00	401 400,00	0,97	401 400,00	401 400,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 968,00	28 817,00	1,11	28 817,00	28 817,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 910,00	77 665,00	0,96	77 665,00	77 665,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 387,00	0,96	11 387,00	11 387,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	18 600,00	7,75	18 600,00	18 600,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	1,00	18 200,00		18 200,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00		4 000,00												
	4260	Zakup energii	77 600,00	70 000,00	0,90	70 000,00		70 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	18 000,00	0,64	18 000,00		18 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	41 405,00	2,80	41 405,00		41 405,00												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	1,00	540,00		540,00												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci	1 900,00	2 000,00	1,05	2 000,00		2 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	30 787,00	1,16	30 787,00			30 787,00											
	80110	Gimnazja	3 194 213,40	2 918 593,00	0,91	2 918 593,00	2 454 323,00	220 000,00	0,00	244 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 700,00	144 650,00	0,94	144 650,00			144 650,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 719,40	1 900 000,00	0,91	1 900 000,00	1 900 000,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 466,00	138 450,00	1,09	138 450,00	138 450,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 128,00	360 602,00	0,96	360 602,00	360 602,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	52 871,00	0,94	52 871,00	52 871,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1,00	2 400,00	2 400,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	140 000,00	0,84	140 000,00		140 000,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	5 000,00	0,15	5 000,00		5 000,00												
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	1,00	20 500,00		20 500,00												
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 000,00	0,52	15 000,00		15 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	30 000,00	0,90	30 000,00		30 000,00												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	1,00	3 800,00		3 800,00												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci	3 700,00	3 700,00	1,00	3 700,00		3 700,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	0,80	2 000,00		2 000,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 900,00	99 620,00	1,10	99 620,00			99 620,00											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 990,20	542 314,00	0,88	542 314,00	0,00	542 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	40 000,00	0,60	40 000,00		40 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	547 990,20	502 314,00	0,92	502 314,00		502 314,00												

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:												z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjna 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 handlowe go				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 330,00	213 232,00	1,05	213 232,00	190 062,00	19 700,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	148 230,00	1,04	148 230,00	148 230,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	11 270,00	1,16	11 270,00	11 270,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 652,00	0,99	26 652,00	26 652,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 910,00	1,06	3 910,00	3 910,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 400,00	1,24	12 400,00		12 400,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 100,00	1,36	6 100,00		6 100,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00		1 200,00														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 470,00	1,02	3 470,00				3 470,00												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 400,00	30 000,00	0,69	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	27 500,00	0,67	27 500,00		27 500,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00		2 500,00														
80195		Pozostała działalność	74 300,00	73 060,00	0,98	73 060,00	0,00	0,00	0,00	73 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 300,00	73 060,00	0,98	73 060,00				73 060,00												
851		OCHRONA ZDROWIA	311 300,00	302 000,00	0,97	302 000,00	165 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	22 000,00	1,47	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	1,80	18 000,00	18 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,80	4 000,00		4 000,00														
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	25 000,00	1,25	25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	1,40	7 000,00	7 000,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	2,00	10 000,00		10 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,80	8 000,00		8 000,00														
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 300,00	255 000,00	0,92	255 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		-																	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		-																	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	140 000,00	1,04	140 000,00	140 000,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	0,80	40 000,00		40 000,00														
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	0,56	10 000,00		10 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	53 000,00	1,04	53 000,00		53 000,00														
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 500,00	3 000,00	1,20	3 000,00		3 000,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1,33	2 000,00		2 000,00														
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 000,00	2,00	7 000,00		7 000,00														
852		POMOC SPOŁECZNA	3 959 679,80	3 854 300,00	0,97	3 854 300,00	380 200,00	331 900,00	0,00	3 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi al roz dzi al	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:											z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjne na 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 handlowe go			
																			z tego:		
85202		Domy pomocy społecznej	179 800,00	210 000,00	1,17	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 800,00	210 000,00	1,17	210 000,00		210 000,00													
85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	10 000,00	0,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,50	10 000,00		10 000,00													
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 452,00	2 583 000,00	0,98	2 583 000,00	69 200,00	31 300,00	0,00	2 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 552,00	2 480 100,00	0,99	2 480 100,00				2 480 100,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 900,00	1,00	52 900,00	52 900,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	10 000,00	0,24	10 000,00	10 000,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 800,00	1,20	1 800,00	1 800,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	1,06	8 500,00		8 500,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	1,17	21 000,00		21 000,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1,20	1 800,00		1 800,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 400,00	0,96	2 400,00				2 400,00											
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 619,57	16 000,00	0,71	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 619,57	16 000,00	0,71	16 000,00		16 000,00													
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 742,63	78 000,00	1,07	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	540,00		-																
	3110	Świadczenia społeczne	72 169,63	78 000,00	1,08	78 000,00				78 000,00											
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33,00		-																
85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	380 000,00	0,97	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	380 000,00	0,97	380 000,00				380 000,00											
85216		Zasłki stałe	66 837,60	44 500,00	0,67	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	66 837,60	44 500,00	0,67	44 500,00				44 500,00											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 160,00	349 900,00	1,13	349 900,00	311 000,00	31 700,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 821,00	245 000,00	1,14	245 000,00	245 000,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 262,00	19 000,00	1,33	19 000,00	19 000,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	40 000,00	1,33	40 000,00	40 000,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	6 000,00	1,28	6 000,00	6 000,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 830,35	1 000,00	0,04	1 000,00	1 000,00														

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 upf 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 inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	1,00	9 400,00		9 400,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	20 000,00	3,72	20 000,00		20 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00		1 800,00												
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	7 200,00	1,32	7 200,00			7 200,00											
85295		Pozostała działalność	271 068,00	182 900,00	0,67	182 900,00	0,00	32 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	242 445,00	150 000,00	0,62	150 000,00			150 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	9 600,00	1,00	9 600,00		9 600,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 300,00	1,16	16 300,00		16 300,00												
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	1,40	7 000,00		7 000,00												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 449,26	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	381 449,26	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	13 688,20		-															
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 726,72		-															
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,00		-															
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00		-															
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,19		-															
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,70		-															
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 289,68		-															
	4177	Składki na Fundusz Pracy	168 104,17		-															
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00		-															
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 656,52		-															
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 082,55		-															
	4267	Zakup energii	3 744,18		-															
	4307	Zakup usług pozostałych	68 114,93		-															
	4309	Zakup usług pozostałych	3 112,49		-															
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93		-															
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	498 528,80	332 605,00	0,67	332 605,00	277 869,00	11 900,00	0,00	42 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	383 331,00	326 005,00	0,85	326 005,00	277 869,00	11 900,00	0,00	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	20 000,00	1,08	20 000,00				20 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	200 400,00	0,79	200 400,00	200 400,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 131,00	22 564,00	1,18	22 564,00	22 564,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	47 884,00	0,92	47 884,00	47 884,00													

Dzi al roz dzi al	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:											z tego:				
						z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na 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 handlowe go			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 021,00	0,91	7 021,00	7 021,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 000,00	0,63	10 000,00		10 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1,00	1 900,00		1 900,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	16 236,00	1,04	16 236,00				16 236,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 897,80	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	95 612,80		-																
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 285,00		-																
	85495	Pozostała działalność	6 300,00	6 600,00	1,05	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 600,00	1,05	6 600,00				6 600,00											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 938 818,49	5 654 001,00	0,33	646 800,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 201,00	801 000,00	4 206 201,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 060 852,99	4 916 201,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 201,00	710 000,00	4 206 201,00	0,00	0,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	5 252,00	0,00	-																
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	-																
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	710 000,00	2,37									710 000,00	710 000,00						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325 197,68	2 877 462,00	0,28									2 877 462,00		2 877 462,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 403,31	1 328 739,00	0,25									1 328 739,00		1 328 739,00					
90002		Gospodarka odpadami	135 000,00	95 000,00	0,70	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	1,40	7 000,00		7 000,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	88 000,00	0,68									88 000,00	88 000,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00		30 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	190 000,00	0,99	190 000,00		190 000,00													
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	68 000,00	1,31	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	0,67	8 000,00		8 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	1,50	60 000,00		60 000,00													
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 965,50	264 500,00	0,71	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00													
	4260	Zakup energii	209 800,00	220 000,00	1,05	220 000,00		220 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	0,89	40 000,00		40 000,00													
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00													
	4580	Pozostałe odsetki	200,00		-																
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 465,50	3 000,00	0,03									3 000,00	3 000,00						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	90 300,00	0,95	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:											z tego:			
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjne na 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 handlowe go		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00		-															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	30 300,00	0,80	30 300,00		30 300,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00		30 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	1,20	30 000,00		30 000,00												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 449 866,00	1 145 128,00	0,79	1 045 000,00	15 000,00	115 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 128,00	0,00	100 128,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 930,00	800 013,00	0,72	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 013,00	0,00	75 013,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 320,00	725 000,00	1,00	725 000,00			725 000,00					75 013,00		75 013,00				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	390 610,00	75 013,00	0,19							0,00	0,00	25 115,00	0,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	195 000,00	215 115,00	1,10	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	190 000,00	0,97	190 000,00			190 000,00					25 115,00		25 115,00				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	25 115,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 010,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,00	0,00	-									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	120 926,00	130 000,00	1,08	130 000,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	-															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	1,50	15 000,00	15 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00		30 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	76 926,00	85 000,00	1,10	85 000,00		85 000,00												
926		KULTURA FIZYCZNA	1 360 934,90	139 000,00	0,10	119 000,00	3 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	1 081 009,44	15 000,00	0,01	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	1,50	9 000,00		9 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		5 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 009,44		-															
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	79 000,00	0,77	79 000,00	3 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	65 000,00	50 000,00	0,77	50 000,00			50 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	0,75	15 000,00		15 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	0,83	5 000,00		5 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	0,60	3 000,00		3 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	0,50	3 000,00		3 000,00												
92695		Pozostała działalność	177 925,46	45 000,00	0,25	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	0,53	8 000,00		8 000,00												

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia 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 inwestycyjne na 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 handlowe go
4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2,00	4 000,00		4 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		5 000,00											
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00		8 000,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00										20 000,00	20 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 834,00		-														
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 091,46	0,00	-														
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			41 056 223,11	26 604 256,00		20 384 777,00	9 571 866,00	5 224 173,00	986 169,00	4 106 569,00	0,00	0,00	496 000,00	6 219 479,00	1 913 150,00	4 306 329,00	0,00	0,00

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. - projekt

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne ogółem	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi do Głodowa Rybackiego (grobli)	30 000		30 000	30 000				Gmina Ruciane Nida
2.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchnii ścieralnej w miejscowości Osiniak	200 000		200 000	200 000				Gmina Ruciane Nida
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wiejskiej w Rucianym Nidzie	200 000		200 000	200 000				Gmina Ruciane Nida
4.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Nadbrzeżnej	100 000		100 000	100 000				Gmina Ruciane Nida
5.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowosciach Wojnowo, Onufryjewo, Krzyże	10 000		10 000	10 000				Gmina Ruciane Nida
6.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	50 000		50 000	50 000				Gmina Ruciane Nida
7.	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Al..Wczasów, Wygryny-Borek, Szeroki Bór, Niedźwiedzi Róg, Kadzidłowo)	146 000		146 000	146 000				Gmina Ruciane Nida
8.	710	71014	6050	Opracowanie "Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida" oraz oceny oddziaływania na środowisko	32 000		32 000	32 000				Gmina Ruciane Nida
9.	801	80101	6050	Naprawa poszycia dachu nad zapleczem Sali gimnastycznej oraz wstawienie drzwi przejściowych przy szkole podstawowej w miejscowości Ukta	62 150		62 150	62 150				Gmina Ruciane Nida

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne ogółem	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
10.	801	80101	6050	Budowa drogi przeciw pożarowej przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ukta	262 000	262 000	262 000				Gmina Ruciane Nida
11.	900	90001	6050	Odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody	200 000	200 000	200 000				Gmina Ruciane Nida
12.	900	90001	6050	Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne dla inwestycji MASTERPLAN	200 000	200 000	200 000				Gmina Ruciane Nida
13.	900	90001	6050	Roboty uzupełniające dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo, Piaski w Gminie Ruciane-Nida" dla inwestycji Masterplan	160 000	160 000	160 000				Gmina Ruciane Nida
14.	900	90001	6050	Roboty uzupełniające dla zadania pt.: Budowa siećkanalizacji sanitarnej w m.: Wólka, Osiniak, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo, Zameczek, w gminie Ruciane-Nida" dla inwestycji MASTERPLAN	150 000	150 000	150 000				Gmina Ruciane Nida

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne ogółem	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15.	900	90001	6057 6059	Wykonanie etapu III Wejsuny i etapu VI Niedźwiedzi Róg z zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo, Piaski w Gminie Ruciane Nida" dla inwestycji MASTERPLAN	4 206 201	4 206 201					Gmina Ruciane Nida	
16.	900	90002	6050	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie, budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów	88 000	88 000						Gmina Ruciane Nida
17.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Szeroki Bór	3 000		3 000	3 000				Gmina Ruciane Nida
18.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw i boiska przy świetlicy w Ładnum Polu	10 000		10 000	10 000				Gmina Ruciane Nida
19.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw i boiska przy świetlicy w Wejsunach	10 000		10 000	10 000				Gmina Ruciane Nida
OGÓŁEM					6 119 351	4 294 201	1 825 150	1 825 150	-	-	-	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

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

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. **- Projekt-**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 206 201,00	1 328 739,00	2 877 462,00					1 328 739,00	2 877 462,00			2 877 462,00
1,1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	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:		900-90001	4 206 201,00	1 328 739,00	2 877 462,00	4 206 201,00	1 328 739,00			1 328 739,00	2 877 462,00			2 877 462,00
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.	45;46	900-9001	4 206 201,00	1 328 739,00	2 877 462,00	4 206 201,00	1 328 739,00			1 328 739,00	2 877 462,00			2 877 462,00
	2012 r.														
	2013 r.***														
	Ogółem (1+2)	x		4 206 201,00	1 328 739,00	2 877 462,00					1 328 739,00	2 877 462,00			2 877 462,00

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 r - PROJEKT**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00
		2010	52 655,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	50 655,00	50 655,00	50 655,00	-	-	-	-
		4210	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	1 450,00	1 450,00	-	-	-	-	-
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00
		2010	2 583 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2 480 100,00	2 480 100,00	-	-	2 480 100,00	-	-
		4010	-	52 900,00	52 900,00	52 900,00	-	-	-	-
		4040	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
		4110	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
		4120	-	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-
		4210	-	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-
		4300	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-
		4410	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
		4440	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-
852	85213	2010	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem			2 648 105,00	2 648 105,00	2 648 105,00	108 055,00	11 800,00	2 480 100,00	-	69 300,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.- projekt

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		33 447 837	28 088 999
2.	Planowane wydatki		41 056 223	26 604 256
	Nadwyżka (1-2)			1 484 743
	Deficyt (1-2)		7 608 396	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 608 386	-1 484 743
Przychody ogółem:			8 175 873	0
1.	Kredyty	§ 952	6 013 000	
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	162 873	
Rozchody ogółem :			567 487	1 484 743
1.	Spląty kredytów	§ 992		701 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 487	283 743
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000	500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	-	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	725 000,00	-
2	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie -	-	-	75 013,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	190 000,00	-
	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie			25 115,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00
5	754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie			12 000,00
6	926	92605	2830	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00
Ogółem					-	915 000,00	382 128,00

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		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	1 000,00	2 914 645,00	-	-	-	2 914 645,00	-	1 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie	1 000,00	2 914 645,00				2 914 645,00	-	1 000,00	x
Ogółem		1 000,00	2 914 645,00	-	x	x	2 914 645,00	x	1 000,00	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	111 472	111 472
-	rozdział 80104 - Przedszkola	111 472	111 472
II.	Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	154 428	154 428
-	rozdział 85401 - Świetlice szkolne	154 428	154 428
OGÓŁEM:		265 900	265 900