

ZARZĄDZENIE Nr 85 /15
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 06 listopada 2015 roku

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2016 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) , Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2016 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Sławomir Słupczyński

UCHWAŁA Nr / /15
Rady Gminy Ryjewe
z dnia2015 roku**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewe na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Ryjewe uchwala, co następuje:**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	19.993.519,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	19.118.219,00 zł,
2) dochody majątkowe	875.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	20.647.956,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	18.998.311,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	2.216.199,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1.215.699,00 zł,
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	1.000.500,00 zł,
Wyodrębnia się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości	1.181.750,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.220.991,00 zł,
Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie	20.991,00 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie	1.200.000,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.979.879,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 758.888,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 52.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.000,00 zł,

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.257.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 249.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.628.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 203.537,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6.000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41.374,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.600,00zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.774,00 zł.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 17.500,00 zł.
8. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi i kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 615.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 432.350,00 zł i wydatków w wysokości 432.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł,

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 700.000,00 zł, |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 1.200.000,00 zł, |

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody bieżące z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

- | | |
|--|---------------|
| 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty | 46.000,00 zł, |
| 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, | |
| 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału, | |
| 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, | |
| 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. | |

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

W O J T
Sławomir Stupczyński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 149 615,00	549 315,00	600 300,00	600 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 790,00	546 490,00	600 300,00	600 300,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	546 490,00	546 490,00		0,00
		6207	środki z budżetu środków europejskich	600 300,00		600 300,00	600 300,00
400	01095		Pozostała działalność	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	2 825,00	2 825,00		0,00
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	546 773,00	546 773,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	546 773,00	546 773,00		0,00
600		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	546 773,00	546 773,00		0,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00		100 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 030,00	64 030,00	50 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 030,00	64 030,00	50 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00	5 200,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	830,00	830,00	0,00	0,00

750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 022,00	69 022,00	0,00	0,00
			Urzędy Wojewódzkie	54 022,00	54 022,00	0,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 000,00	54 000,00		0,00
			2360	22,00	22,00	
	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 110,00	1 110,00		0,00	
		756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 741 349,00	4 741 349,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00		0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977 024,00	977 024,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	786 313,00	786 313,00	0,00
		0320	Podatek rolny	118 866,00	118 866,00	0,00
		0330	Podatek leśny	71 095,00	71 095,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	750,00	750,00		0,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 463 940,00	1 463 940,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	596 798,00	596 798,00		0,00
	0320	Podatek rolny	700 664,00	700 664,00		0,00
	0330	Podatek leśny	6 131,00	6 131,00		0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	98 797,00	98 797,00		0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00		0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 550,00	5 550,00		0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00		0,00
	0910	Opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 000,00		0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		62 474,00	62 474,00	0,00
75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 100,00	4 100,00		0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41 374,00	41 374,00		0,00
		Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 235 911,00	2 235 911,00	0,00	0,00
758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 911,00	2 232 911,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00		
		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 340 806,00	9 340 806,00	0,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 388 487,00	5 388 487,00	0,00	0,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 388 487,00	5 388 487,00		0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin samorządu terytorialnego	3 899 851,00	3 899 851,00	0,00	0,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 851,00	3 899 851,00		0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin samorządu terytorialnego	52 468,00	52 468,00	0,00	0,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 468,00	52 468,00		0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin samorządu terytorialnego	52 468,00	52 468,00	0,00	0,00

801	80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 155,00	235 155,00	0,00	0,00
				56 115,00	56 115,00		
80104	0830		Oddziały przedszkolne	56 115,00	56 115,00		
				179 040,00	179 040,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00		0,00
				167 040,00	167 040,00		
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 948 975,00	2 948 975,00	0,00	0,00
				2 580 489,00	2 580 489,00	0,00	0,00
85213	2030		POMOC SPOLECZNA	2 550 000,00	2 550 000,00		0,00
				15 489,00	15 489,00		0,00
				15 000,00	15 000,00		
				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
85214	2030		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00		0,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				155 000,00	155 000,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 930,00	131 930,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 230,00	119 230,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00
2360	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	56,00		
85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 684,00	621 684,00	125 000,00	125 000,00
		Gospodarka odpadami	615 684,00	615 684,00		
90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 684,00	615 684,00		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00		
		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
6207		Dotacje rozwojowe	125 000,00		125 000,00	125 000,00
		Razem	19 993 519,00	19 118 219,00	875 300,00	725 300,00

W O J T

Stawomir Stupczyński


Szczegółowy plan dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	1 149 615,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	1 146 790,00
dochody bieżące	546 490,00
Wpływy z usług -odprowadzanie ścieków	546 490,00
dochody majątkowe	600 300,00
środki z budżetu środków europejskich	600 300,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność w tym:	2 825,00
dochody bieżące	2 825,00
Czynsz za obwoły łowieckie	2 825,00
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	546 773,00
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w tym :	546 773,00
dochody bieżące	546 773,00
Wpływy z usług – dostarczanie wody	546 773,00
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	100 000,00
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w tym :	100 000,00
dochody majątkowe	100 000,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- budowa drogi Barcice- Mątowskie Pastwiska	100 000,00
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	114 030,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	114 030,00
dochody bieżące	64 030,00
wpływy z usług	830,00
dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy	58 000,00
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00
dochody majątkowe	50 000,00
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50 000,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	69 022,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w tym:	54 022,00
dochody bieżące	54 022,00
dotacja celowa na utrzymanie 2,25 etatu	54 000,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	22,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	15 000,00
dochody bieżące	15 000,00
wpływy z różnych opłat	15 000,00

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 110,00
Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 110,00
dochody bieżące	1 110,00
dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 110,00
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	4 741 349,00
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	2 000,00
dochody bieżące	2 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- karta podatkowa	2 000,00
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	977 024,00
dochody bieżące	977 024,00
Podatek od nieruchomości	786 313,00
Podatek rolny	118 866,00
Podatek leśny	71 095,00
Podatek od środków transportowych	750,00
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 463 940,00
dochody bieżące	1 463 940,00
Podatek od nieruchomości	596 798,00
Podatek rolny	700 664,00
Podatek leśny	6 131,00
Podatek od środków transportowych	98 797,00
Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
Wpływy z opłaty targowej	5 550,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	62 474,00
dochody bieżące	62 474,00
Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 374,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 235 911,00
dochody bieżące	2 235 911,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 911,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	9 340 806,00
w tym: dochody bieżące	9 340 806,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 388 487,00
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 899 851,00
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 468,00
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	235 155,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w tym:	56 115,00
dochody bieżące	56 115,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	56 115,00
Rozdział 80104 Przedszkola w tym:	179 040,00
dochody bieżące	179 040,00
wpływy z usług -wplaty UMiG za dzieci uczęszczające do przedszkola w Ryjewie	12 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	167 040,00
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	2 948 975,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2 580 489,00
dochody bieżące	2 580 489,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	15 489,00
dotacja- świadczenia rodzinne	2 550 000,00
wpływy ze zwrotów dotacji	15 000,00
Rozdział 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 w tym:	27 500,00
dochody bieżące	27 500,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki ubezp. zdrowotnego	8 500,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	19 000,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	12 000,00
dochody bieżące	12 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe- zad.własne	12 000,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w tym:	155 000,00
dochody bieżące	155 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe-zad. własne	155 000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym:	131 930,00
dochody bieżące	131 930,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia opiekunów sądowych	12 700,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie GOPS- zad.własne	119 230,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 056,00
w tym: dochody bieżące	2 056,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	2 000,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	56,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym:	40 000,00
dochody bieżące	40 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie- zadanie własne	40 000,00
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	746 684,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami w tym:	615 684,00
dochody bieżące	615 684,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	615 684,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	6 000,00
dochody bieżące	6 000,00
Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność w tym:	125 000,00
dochody majątkowe	125 000,00
środki z budżetu środków europejskich	125 000,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:	19 993 519,00
DOCHODY Majątkowe	875 300,00
DOCHODY Bieżące	19 118 219,00


W O J T
Sławomir Stupczyński

DOCHODY

Dochody gminy wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY OGÓLEM	19 993 519,00
1. Dochody własne	4 394 807,00
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	4 100,00
- karta podatkowa	2 000,00
- podatek od nieruchomości	1 383 111,00
- podatek rolny	819 530,00
- podatek leśny	77 226,00
- podatek od środków transportowych	99 547,00
- podatek od czynności cywilno-prawn.	50 000,00
- podatek od spadków i darowizn	2 000,00
- opłata skarbową	17 000,00
- opłata targowa	5 550,00
- dochody z majątku gminy	55 200,00
- dochody GOPS	15 545,00
dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy	58 000,00
- odsetki od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	4 000,00
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 374,00
- opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków	1 093 263,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	615 684,00
- pozostałe dochody (w tym z tytułu zwrotu dotacji)	51 677,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 235 911,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 911,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
3. Dotacje celowe w tym:	3 196 695,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	568 385,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 628 310,00
4. Subwencje ogólne w tym:	9 340 806,00
- część oświatowa	5 388 487,00
- część ogólna	52 468,00
- część wyrównawcza	3 899 851,00
5. Dotacje i Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskanych z innych źródeł - środki od innych JST, Europejskie,	825 300,00

W O J T

Sławomir Stupczyński

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji przypadające do spłaty w 2012 roku	Związane z obsługą długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozpo
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 857 843,00	316 797,00	267 381,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	213 165,00	1 000 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni	1 814 143,00	316 797,00	223 681,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	213 165,00	1 000 500,00
		3030		60 000,00								
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246 007,00	246 007,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 142,00	14 142,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 082,00	37 082,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	5 313,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 358,00		22 358,00						
		4260	Zakup energii i wody	104 066,00		104 066,00						
		4270	Zakup usług remontowych	16 260,00		16 260,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 975,00		53 975,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00		870,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00						
		4440	Odpis na ZFSS	8 752,00		8 752,00						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00		5 000,00						
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 253,00		3 253,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	189 165,00							189 165,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	600 300,00								600 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	400 200,00								400 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	24 000,00							24 000,00	
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00		17 500,00						
	01095		Pozostała działalność	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 200,00						

400	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		447 322,00	41 190,00	406 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dostarczanie wody	447 322,00	41 190,00	406 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 098,00	32 098,00										
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 355,00										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 892,00	5 892,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 058,00		46 058,00									
		4260	Zakup energii i wody	246 504,00		246 504,00									
		4270	Zakup usług remontowych	56 911,00		56 911,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	27 326,00		27 326,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,00		439,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00		3 800,00									
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00		19 000,00									
		4440	Odpis na ZFSS	1 094,00		1 094,00									
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00		5 000,00									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 334,00	20 000,00	370 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	620 334,00	20 000,00	370 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 440,00		90 440,00										
	4270	Zakup usług remontowych	176 244,00		176 244,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00		103 650,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	230 000,00										230 000,00		
60017		Drogi wewnątrzgminne	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	370 000,00										370 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 000,00	5 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	5 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00		141 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00										50 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	10 000,00										10 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 990,00	20 000,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 990,00	20 000,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	75 990,00		75 990,00										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 748 243,00	1 994 096,00	580 539,00	0,00	142 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 169,00	45 169,00											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 724,00	7 724,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 107,00											
75022		Rady gminy	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 800,00				109 800,00								

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 937,00	228 897,00	40 668,00	0,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 372,00				10 372,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173 685,00	173 685,00							
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 773,00	15 773,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 354,00	35 354,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	3 645,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,00		10 455,00						
4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	1 250,00		1 250,00						
4260	Zakup energii	12 100,00		12 100,00						
4270	Zakup usług remontowych	800,00		800,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00						
4300	Zakup usług pozostałych	5 722,00		5 722,00						
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	530,00		530,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	590,00		590,00						
4430	Różne opłaty i składki	650,00		650,00						
4440	Odpis na ZFSS	7 461,00		7 461,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00						
80104	Przedszkola	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola	548 000,00				548 000,00				
2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst.	41 000,00		0,00		41 000,00				
80110	Gimnazja	1 697 839,00	1 412 418,00	197 125,00	0,00	88 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 296,00				88 296,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 087 518,00	1 087 518,00							
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 279,00	87 279,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 842,00	207 842,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 779,00	29 779,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00		22 550,00						
4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	1 800,00		1 800,00						
4260	Zakup energii	81 800,00		81 800,00						
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00		3 600,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00						
4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00		20 790,00						
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	750,00		750,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		1 100,00						
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00		2 700,00						
4440	Odpis na ZFSS	58 555,00		58 555,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00						

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00					12 000,00				
	Świadczenia społeczne	5 000,00					5 000,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		4 100,00							
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00							
	Zakup usług pozostałych	11 600,00		11 600,00							
	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00		400,00							
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje dla innych jst na zadania bieżące	10 000,00				10 000,00					
85204	POMOC SPOLECZNA	4 395 640,00	618 480,00	605 930,00	0,00	3 171 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	66 000,00		66 000,00							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00							
85206	Wspieranie rodzin	52 750,00	42 550,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 780,00		32 780,00							
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 480,00		2 480,00							
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 420,00		6 420,00							
	Składki na Fundusz Pracy	870,00		870,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00							
	Opłaty z tytułu zakupu usl.telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00							
	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 700,00							
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00	193 450,00	26 630,00	0,00	2 357 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwroty dotacji oraz płatności	15 000,00		15 000,00							
	Świadczenia społeczne	2 357 920,00					2 357 920,00				
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 720,00		64 720,00							
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 910,00		4 910,00							
	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 190,00		122 190,00							
	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00		1 630,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00		1 630,00							
	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00							
	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00							

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 500,00		27 500,00				0,00				0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	701 300,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 300,00		360 000,00					341 300,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00										
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00							110 000,00			
85216		Zasiłki stałe	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00							155 000,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 780,00	382 480,00	52 600,00	382 480,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00							1 000,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00							12 700,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	285 030,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 560,00							55 560,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00							7 490,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00							14 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00							9 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00							20 400,00			
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00							3 500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00							4 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00							1 000,00			
	4440	Odpis na ZFSS	11 700,00							11 700,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00							3 000,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00							38 000,00			
85295		Pozostała działalność	216 310,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 310,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 310,00							193 310,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00							23 000,00			

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 855,00	154 620,00	8 833,00	0,00	117 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	3020	Swietlice szkolne	175 661,00	154 620,00	7 639,00	0,00	13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 402,00				13 402,00					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 330,00	117 330,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873,00	9 873,00								
	4110	Skladki na ubezpieczenie społeczne	23 981,00	23 981,00								
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	3 436,00	3 436,00								
	4440	Odpis na ZFSS	7 639,00		7 639,00							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	104 000,00				104 000,00					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00		1 194,00							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZRONA ŚRODOWISKA	1 159 465,00	300,00	906 427,00	34 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084,00	181 250,00
90002		Gospodarka odpadami	548 704,00	300,00	514 000,00	34 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	300,00								
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j. samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań bieżących	34 404,00			34 404,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00		505 000,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00							
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00		19 500,00							
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 295,00	0,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 915,00		32 915,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00		5 380,00							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00		180 000,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 000,00								7 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00							

90095	Pozostała działalność	280 966,00	0,00	69 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 084,00	181 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00									
4260	Zakup energii	8 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	46 232,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 584,00								25 584,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	125 000,00									125 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	56 250,00									56 250,00
6060	Zakupy inwestycyjne	4 500,00								4 500,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 242,00	0,00	32 242,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 242,00	0,00	32 242,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00				34 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 242,00									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 000,00				427 000,00					
92116	Biblioteki	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00				222 000,00					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 300,00	0,00	50 300,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	180 300,00	0,00	50 300,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00				130 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00									
	OGÓLEM WYDATKI	21 214 510,00	8 318 620,00	5 043 230,00	3 834 057,00	1 506 404,00	46 000,00	250 000,00	1 034 449,00	1 181 750,00	

W O J T
Stawomir Stupczyński

Szczegółowy plan wydatków wg działów i rozdziałów – część opisowa

<i>Treść</i>	<i>Plan 2016</i>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1 857 843,00</u>
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	1 814 143,00
wydatki bieżące	600 478,00
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	246 007,00
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	43 300,00
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 142,00
pochothane od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	37 082,00
pochothane od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	5 313,00
wykonanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków	11 000,00
zakup – części zamiennych, paliw,środków czystości,odzieży ochronnej	22 358,00
zakup energii elektrycznej – oczyszczalnia i przepompownie	97 561,00
zakup energii elektrycznej – oczyszczalnie BOKLER	6 505,00
usuwanie awarii kolektora	16 260,00
usługi transportowe,przeglądy gaśnic,informatyczne, usługi WUKO	36 585,00
usługi telekomunikacyjne	870,00
badania ścieków	9 260,00
podróże służbowe krajowe	6 000,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000,00
odpis na ZFŚS	8 752,00
składki na fundusz emerytur pomostowych	3 253,00
szkolenia pracowników	400,00
bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	8 130,00
rozliczenia podatku VAT	5 000,00
wydatki majątkowe	1 213 665,00
zakup 3-szt. Pomp do oczyszczalni i przepompowni	24 000,00
budowa przep. ścieków przy osiedlu leśnym w Ryjewie	29 165,00
modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach - I etap	1 000 500,00
wykonanie przyłącza wodociągowego dla ul. Mątowskiej i Tartacznej	80 000,00
wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- ulica Zielna	80 000,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze w tym :	17 500,00
wydatki bieżące	17 500,00
odpis na rzecz Izb Rolniczych -(2% wymiaru podatku rolnego)	17 500,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność w tym :	26 200,00
wydatki bieżące	26 200,00
zakup przepustów	4 000,00
badania gleb	1 000,00
usługi transportowe	1 200,00
konserwacja rowów i udrażnianie przepustów	20 000,00

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>447 322,00</u>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w tym :	447 322,00
wydatki bieżące	447 322,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	32 098,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	5 892,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	845,00
zakup materiałów hydraulicznych, paliw,śr. czystości,drukarki do PSION	26 545,00
zakup wodomierzy, hydrantów	19 513,00
zakup energii elektrycznej SUW i przepompownie	81 301,00
zakup wody PWiK Sztum i Kwidzyn	165 203,00
awarie SUW i sieci,wymiana przyłączy, wodomierzy	56 911,00
usługi transportowe,przeeglądy gaśnic,informatyczne,dozór techniczny	19 918,00
usługi telekomunikacyjne	439,00
badanie wody	7 408,00
podróże służbowe krajowe	3 800,00
opłaty za korzystanie ze środowiska,zajęcie pasa drogowego	19 000,00
rozliczenia podatku VAT	5 000,00
odpis na ZFŚS	1 094,00
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>990 334,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym :	620 334,00
wydatki bieżące	390 334,00
zakup pospółki	50 000,00
odśnieżanie dróg gminnych	80 000,00
remonty bieżące dróg gminnych	125 000,00
sporządzenie planu transportowego dla Gminy Ryjewo	8 650,00
aktualizacja programu do ewidencji i numeracji dróg	12 500,00
aktualizacja programu zaopatrzenia gminy w paliwa (gazowe, energię itp.)	20 000,00
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	
materiały do remontów dróg	40 440,00
remonty bieżące dróg	51 244,00
usługi transportowe	2 500,00
wydatki majątkowe	230 000,00
Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych	20 000,00
budowa chodników i parkingu (przy ul.Podgórznej, Jana Pawła II, Cichej)	105 000,00
budowa jezdni z polbruku - ul.Różana	105 000,00
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w tym :	370 000,00
wydatki majątkowe	370 000,00
budowa drogi Barcice - Mątowskie Pastwiska z płyt JOMB	370 000,00
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>248 000,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
wydatki bieżące	188 000,00
uregulowanie stanu prawnego mienia - usl.prawnicze	5 000,00
szacunki nieruchomości	5 000,00
opłaty sądowe, wyrysy, wypisy	6 000,00
materiały i wyposażenie- zasób mieszkaniowy	10 000,00

Usługi remontowe -utrzymanie zasobu mieszkaniowego	20 000,00
utrzymanie zasobu mienia komunalnego gminy, przegląd techniczny budynków	17 000,00
usługi geodezyjne (podziały,wznowienia granic)	25 000,00
adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	60 000,00
ubezpieczenie mienia i opłaty sądowe	12 000,00
koszty zarządu mieszkań – ZUM Kwidzyn	28 000,00
wydatki majątkowe	60 000,00
zakup działek - nieregulowany stan prawny	10 000,00
projekt termomodernizacji budynków, audyt efektywności energetycznej	50 000,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	95 990,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	95 990,00
wydatki bieżące	95 990,00
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabud. i zagospodar. przestrzennego	20 000,00
sporządzenie 3-ch planów miejscowych zagospod. Przestrzennego	60 000,00
Wykonanie strategii rozwoju dla Gminy Ryjewo	15 990,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 748 243,00
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie w tym:	54 000,00
wydatki bieżące	54 000,00
utrzymanie 2,25 etatu finansowane przez budżet państwa	
wynagrodzenia	45 169,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	7 724,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 107,00
Rozdział 75022 – Rady gmin w tym:	109 800,00
wydatki bieżące	109 800,00
diety dla radnych	109 800,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin w tym:	2 552 443,00
wydatki bieżące	2 521 743,00
diety sołtysów	33 108,00
wynagrodzenia w formie inkasa od podatków i opłaty targowej	8 050,00
zakup mat. biurowych dla sołtysów	1 500,00
wynagrodzenia sołtysów za dost. nakazów płatniczych	2 600,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 791,00
w tym: nagrody jubileuszowe	37 948,00
wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych	111 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 232,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	270 194,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	38 529,00
składka PFRON	50 000,00
zakup materiałów biurowych	18 000,00
wydawnictwa, czasopisma	13 000,00
środki czystości, odzież ochronna ,środki bhp – pracownicy	9 200,00
zakup materiałów do remontów bieżących	4 000,00
zakup opału	13 400,00
zakup wyposażenia Urzędu Gminy	15 000,00
kwiaty, na uroczystości gminne	3 000,00
Kwiaty i poczęstunek na uroczystości USC i "Za zasługi dla obronności."	2 800,00

zakup nagród na imprezy gminne w tym też strażackie	10 000,00
zakup papieru do ksero i drukarek	8 000,00
tonery do ksero i drukarek	14 000,00
zakup oprogramowania i akces. komputerowych	7 000,00
zakup energii elektrycznej i wody	20 000,00
bieżące remonty	5 000,00
usługi introligatorskie USC	300,00
provizje bankowe	7 000,00
transport opału	5 000,00
opłaty pocztowe	28 000,00
opłaty licencyjne BIP, serwer poczty elektronicznej, www.ryjewo.samorzady.pl	8 422,00
usługi informatyczne PROTEKTOR, PUMA, RADIX, DOGMAT i inne	77 400,00
opłaty za dostęp do aktów prawnych - Infor-Lex	10 000,00
wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie	4 000,00
konserwacja urzędz. techn.- system alarmowy, centrala telefoniczna, ksero	6 000,00
ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, przegląd sprzętu p.poż	8 100,00
usługi awaryjne sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych	7 000,00
szkolenia i usługi w zakresie BHP	2 900,00
zakup krzeseł, stołów do sali narad, regałów do archiwum	14 300,00
kasa Zapomogowo Pożyczkowa UG	2 400,00
tłumaczenie aktów USC	300,00
podróże służbowe krajowe	30 000,00
odpis na ZFSS	43 209,00
zakup usług telekomunikacyjnych	18 700,00
koszty sądowe i komornicze	8 000,00
szkolenia pracowników	50 000,00
składka na Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	2 500,00
składka na Lokalną Organiz. Turystyczną „LIWA”	2 000,00
składki członkowskie – Powiślańska Lokalna Grupa Działania	8 708,00
ubezpieczenie mienia	7 000,00
dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych	3 600,00
zakup usług medycznych – badania pracowników	2 500,00
wydatki majątkowe	30 700,00
zakup komputerów szt 6 z oprogramowaniem, drukarki	30 700,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	32 000,00
wydatki bieżące	32 000,00
zakup materiałów promocyjnych, nagród na konkursy promujące gminę	14 000,00
udział w projekcie zdolni z pomorza	3 000,00
usługi promujące gminę	15 000,00
<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 110,00
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 110,00
wydatki bieżące	1 110,00
prowadzenie stałego rejestru wyborców.	1 110,00

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	244 734,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	189 734,00
wydatki bieżące	147 734,00
ekwiwalenty za udział w akcjach, szkolenia	26 000,00
składki ubezpieczeń społecznych	684,00
wynagrodzenia bezosobowe komendant i kierowcy	21 900,00
zakup paliw,opału , wyposażenia	29 450,00
zakup części do remontów-awarie	7 000,00
zakup energii i wody	12 000,00
zakup usług remontowych - samochodów i garaży strażackich	14 000,00
zakup usług zdrowotnych	9 000,00
zakup usług pozostałych - remonty bieżące, przeglądy techniczne	14 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	2 700,00
różne opłaty i składki, ubezpieczenia	10 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
renowacja zabytkowego wozu strażackiego OSP Ryjewo - sołectwo Ryjewo	1 000,00
wydatki majątkowe	42 000,00
zakup samochodu dla OSP Benowo w tym z funduszu soleckiego 2.000,00	42 000,00
 Rozdział 75414 – Obrona Cywilna w tym:	 5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
druki,mapy,wyposażenie na rzecz obrony cywilnej	2 700,00
konserwacja,naprawa i utylizacja sprzętu OC	300,00
ćwiczenia formacji OC w tym świadcz.za utracone wynagrodzenia	2 000,00
 Rozdział 75495 – Pozostała działalność w tym:	 50 000,00
wydatki majątkowe	50 000,00
montaż systemu monitorującego miejscowość Ryjewo	50 000,00
 <u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	 296 000,00
Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek w tym:	250 000,00
wydatki bieżące	250 000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,	250 000,00
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST w tym:	46 000,00
wydatki bieżące	46 000,00
poręczenia i gwarancje	46 000,00
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	202 000,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00
wydatki bieżące	202 000,00
rezerwa ogólna 0,1% -1% wydatków	150 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 0,5% wydatków	52 000,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	7 300 058,00
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:	3 797 209,00
wydatki bieżące	3 795 709,00
Szkoła Podstawowa Ryjewo	2 699 615,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	140 320,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 273,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 702,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	330 300,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	47 323,00
zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, nagrody itp.)	35 930,00
zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
zakup energii i wody	130 700,00
zakup usług remontowych	5 700,00
zakup usług zdrowotnych	4 100,00
usługi pozostałe-przewozy, konserwacje, przeglądy, prowizje, wywóz nieczystości	33 564,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 150,00
krajowe podróże służbowe	1 700,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	4 300,00
szkolenia pracowników	1 500,00
odpis na FŚS	93 053,00
prowadzenie KZP w zespole szkół	5 500,00
Szkoła Podstawowa Straszewo	1 052 094,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	47 973,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	670 331,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 779,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	130 107,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	18 545,00
wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 900,00
zakup energii i wody	6 800,00
zakup usług remontowych	15 400,00
zakup usług zdrowotnych	2 500,00
usługi pozostałe-przewozy, konserwacje, przeglądy, prowizje, wywóz nieczystości	14 040,00
zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
krajowe podróże służbowe	2 000,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	1 450,00
odpis na FŚS	38 819,00
szkolenia pracowników	1 700,00
Środki w dyspozycji Wójta Gminy:	
zakup nagród i dyplomów w konkursach i zawodach	15 500,00
rezerwa	20 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</i>	
zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Ryjewie – sołectwo Ryjewo	3 000,00
wydatki majątkowe	1 500,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</i>	
wymiana drzwi do Sali gimnastycznej SP w Straszewie	1 500,00

Rozdział 80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	279 937,00
wydatki bieżące	279 937,00
utrzymanie klas zerowych w szkole w Ryjewie w tym:	126 465,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	5 127,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	78 853,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	14 750,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	707,00
zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
zakup pomocy dydaktycznych	250,00
zakup energii	10 300,00
zakup usług remontowych	450,00
zakup usług zdrowotnych	250,00
usługi pozostałe	2 842,00
zakup usług telekomunikacyjnych	90,00
podróże służbowe	150,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	350,00
odpis na FŚS	3 630,00
szkolenia pracowników	150,00
utrzymanie klas zerowych w szkole w Straszewie w tym:	153 472,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	5 245,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	94 832,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	20 604,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 938,00
wynagrodzenia bezosobowe	440,00
zakup materiałów i wyposażenia (opał,materiały itp..)	8 155,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
zakup energii	1 800,00
zakup usług remontowych	350,00
zakup usług zdrowotnych	350,00
usługi pozostałe	2 880,00
zakup usług telekomunikacyjnych	440,00
podróże służbowe	440,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	300,00
odpis na FŚS	3 831,00
szkolenia pracowników	360,00
Rozdział 80104 – Przedszkola w tym:	589 000,00
wydatki bieżące	589 000,00
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie	548 000,00
dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (Sztum, Kwidzyn)	41 000,00
Rozdział 80110 – Gimnazjum	1 697 839,00
wydatki bieżące	1 697 839,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	88 296,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 518,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 279,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	207 842,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	29 779,00
zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00

zakup pomocy dydaktycznych	1 800,00
zakup energii	81 800,00
zakup usług remontowych	3 600,00
zakup usług zdrowotnych	2 600,00
usługi pozostałe	20 790,00
zakup usług telekomunikacyjnych	730,00
podróże służbowe	1 100,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	2 700,00
odpis na FŚS	58 555,00
szkolenia pracowników	900,00
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym:	378 600,00
wydatki bieżące	378 600,00
opieka nad uczniami dowożonymi - wynagrodzenia	41 000,00
opieka nad uczniami dowożonymi -pochodne	6 600,00
koszty usług transportowych dowożenie	331 000,00
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	30 161,00
wydatki bieżące	30 161,00
zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00
pozostałe usługi	24 081,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne w tym:	161 943,00
wydatki bieżące	161 943,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	122 482,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	21 478,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	3 077,00
odpis na FŚS	5 445,00
Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ... w tym:	60 000,00
wydatki bieżące	60 000,00
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie	60 000,00
Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podst. I gimnazjach ... w tym:	263 369,00
wydatki bieżące	263 369,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	5 556,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	113 524,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 427,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	22 008,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	3 151,00
wynagrodzenia bezosobowe	60,00
zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00
zakup pomocy dydaktycznych	14 000,00
zakup energii	4 530,00
zakup usług remontowych	40 700,00
zakup usług zdrowotnych	250,00
usługi pozostałe	43 174,00
zakup usług telekomunikacyjnych	90,00
podróże służbowe	110,00

różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	200,00
odpis na FSS	3 084,00
szkolenia pracowników	90,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność w tym:	42 000,00
wydatki bieżące	42 000,00
Odpis na ZFSS nauczycieli emerytowanych	42 000,00
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	51 374,00
Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii w tym:	6 774,00
wydatki bieżące	6 774,00
opłaty za obozy, kolonie	5 000,00
pozostałe usługi	1 774,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	34 600,00
wydatki bieżące	34 600,00
diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00
opłaty za obozy i kolonie	5 000,00
zakup wydawnictw i materiałów biurowych	4 100,00
pozostałe usługi	7 000,00
opłaty za szkolenia w tym zwrot kosztów dojazdu	4 600,00
usługi zdrowotne- specjalistyczna opieka psychologiczna	1 500,00
usługi telekomunikacyjne	400,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność w tym:	10 000,00
wydatki bieżące	10 000,00
usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji dzieci	10 000,00
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:</u>	4 395 640,00
wydatki bieżące	4 395 640,00
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	68 000,00
opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	66 000,00
szkolenia rodzin wspierających	2 000,00
Rozdział 85206 –Wspieranie rodzin	52 750,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	32 780,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	6 420,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	870,00
zakup materiałów biurowych,druków, prasy,tonerów	1 500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00
podróże służbowe	6 000,00
szkolenia pracowników	1 700,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne	2 578 000,00
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 357 920,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	64 720,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	12 190,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych podopiecznych	110 000,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 630,00
zakup materiałów biurowych,oprogramowania, papieru	1 630,00
Zakup usług pozostałych	8 000,00
koszty opłat komorniczych	1 000,00
szkolenia pracowników	1 000,00
Zwroty dotacji oraz płatności	15 000,00

Rozdział 85213 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne	27 500,00
składki ubezpieczenia zdrowotnego od zas. stałych i świadczeń rodzinnych	27 500,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	701 300,00
zasiłki i pomoc w naturze w tym okresowe	341 300,00
odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	360 000,00
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stale	155 000,00
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	448 780,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 700,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	285 030,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	55 560,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	7 490,00
wynagrodzenia bezosobowe usługi transportowe	14 000,00
zakup materiałów biurowych,druków, prasy,tonerów	9 000,00
usługi pocztowe,informatyczne, BHP,provizje bankowe	20 400,00
zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00
podróże służbowe	4 000,00
ubezpieczenie mienia	1 000,00
odpis na ZFŚS	11 700,00
szkolenia pracowników	3 000,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	38 000,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w tym:	216 310,00
dożywianie - posiłki	142 760,00
dożywianie – transport posiłków	15 000,00
świadczenia bezrob. prace społ. Użyteczne - realizacja UG	50 550,00
opłaty dla Banku Żywności - realizacja UG	5 000,00
transport żywności - realizacja UG	3 000,00
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	280 855,00
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne w tym:	175 661,00
wydatki bieżące	175 661,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejski	13 402,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	117 330,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	23 981,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	3 436,00
odpis na FŚS	7 639,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w tym:	104 000,00
wydatki bieżące	104 000,00
stypendia i nagrody dla uczniów i studentów	25 000,00
nagrody za wyniki w nauce dla uczniów SP w Straszewie i ZSz w Ryjewie	14 000,00
stypendia socjalne - wkład własny (20%)	65 000,00

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 194,00
wydatki bieżące	1 194,00
pozostałe usługi	1 194,00
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 159 465,00
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w tym:	548 704,00
wydatki bieżące	548 704,00
wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - inkasent	300,00
wydatki na pomoc dla Gminy Miejskiej Kwidzyn	34 404,00
rekultywacja wysypiska odpadów stałych w Jałowcu	10 000,00
materiały biurowe w tym: papier, tonery, druki i inne	4 000,00
pozostałe usługi w tym: pocztowe, BHP	8 000,00
usługi wywozu nieczystości	302 000,00
opłaty za zrzut odpadów w RIPOK	185 000,00
szkolenia pracowników	5 000,00
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym:	48 500,00
wydatki bieżące	48 500,00
zakup paliw, narzędzi ,części do rem bież. sprzętu	20 000,00
remonty bieżące ciągnika i sprzętu	8 000,00
pozostałe usługi - przeglądy techniczne , przegl.gaśnic,wulkanizacja opon	5 000,00
ubezpieczenia OC ciągniki i przyczepy	1 000,00
wywóz i utylizacja odpadów z koszy ulicznych i z oczyszczania ulic	14 500,00
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	38 295,00
wydatki bieżące	38 295,00
zakup materiałów – utrzymanie placów zabaw	3 000,00
kosze betonowe, ławki, donice	5 000,00
usługi pielęgnacyjne drzew - um-zlecenie	5 000,00
zakup paliwa i żyłki do kosiarki, zakup kwiatów, środków ochrony roślin	15 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</i>	
materiały do utrzymania zieleni, narzędzia,tablice ogłoszeń,	9 915,00
usługi w ramach utrzymania terenów zielonych	380,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	237 000,00
wydatki bieżące	230 000,00
energia elektryczna - oświetlenie ulic	50 000,00
konserwacja oświetlenia ulicznego	180 000,00
wydatki majątkowe	7 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</i>	
wykonanie projektów i montaż oświetlenia w sołectwach	7 000,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	6 000,00
wydatki bieżące	6 000,00
Zakup wydawnictw, worków na odpady - akcje edukacyjne	6 000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność w tym:	280 966,00
wydatki bieżące	69 632,00
zakup materiałów do remontu przystanków	3 000,00
zakup energii elektrycznej hydrofor w Trzcianie, stadion ,parking przy Ośrodku Zdrowia w Ryjewie,	8 000,00
wywóz nieczystości z targowiska	5 000,00

remont przystanków autobusowych	6 000,00
zakup karmy dla psów	700,00
opłaty za schronisko dla psów	26 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
zakup wyposażenia dla świetlic i KGW	11 700,00
budowa miejsca rekreacyjnego	9 232,00
wydatki majątkowe	211 334,00
kosztorysy inwestorskie	5 000,00
doposażenie placu zabaw - wkład środków europejskich	125 000,00
doposażenie placu zabaw - wkład własny	56 250,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
wyd. inwest. altany, przystanki, utwardzenie placu	25 084,00
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	715 242,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	66 242,00
wydatki bieżące	66 242,00
dotacje dla stowarzyszeń	34 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
zakup materiałów - organizacja imprez sportowo – kulturalnych w sołectwach	31 242,00
zakup usług - organizacja imprez sportowo – kulturalnych w sołectwach	1 000,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w tym:	427 000,00
wydatki bieżące	427 000,00
dotacja dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	427 000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki w tym:	222 000,00
wydatki bieżące	222 000,00
dotacja dla instytucji kultury- Biblioteka Publiczna w Ryjewie	222 000,00
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	180 300,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	180 300,00
wydatki bieżące	180 300,00
dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia	130 000,00
Udział w Projekcie "Kajakiem przez pomorze" i "Powiślańskie trasy rowerowe"	44 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
zakup wyposażenia dla klubów sportowych i nagród	5 300,00
przewóz drużyny Bellator na turniej	1 000,00
wydatki ogółem	21 214 510,00
w tym: bieżące	18 998 311,00
majątkowe	2 216 199,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	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.
1.	010	01010	zakup pomp - gospodarka ściekowa	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
2.	010	01010	budowa przepompowni ścieków	29 165,00	29 165,00					Urząd Gminy w Ryjewie
3.	010	01010	wykonanie przyłącza wodociągowego dla ul. Mągowskiej i Tartacznej	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
4.	010	01010	wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- ulica Zielna	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
5.	600	60016	budowa chodników i parkingu (przy ul. Podgórznej, Jana Pawła II, Cichej)	125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
6.	600	60016	budowa jezdni z polbruku - ul. Różana	105 000,00	105 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
7.	600	60017	budowa drogi Barcice - Mątowskie Pastwiska z płyt JOMB	370 000,00	370 000,00		100 000,00			Urząd Gminy w Ryjewie
8.	700	70005	projekt termomodernizacji budynków, audyt efektywności energetycznej	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
9.	700	70005	zakup działek - nieregulowany stan prawny	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
10.	750	75023	zakup komputerów szt 6 z oprogramowaniem, drukarki	30 700,00	30 700,00					Urząd Gminy w Ryjewie
11.	754	75412	zakup samochodu dla OSP Benowo w tym z funduszu sołeckiego 2.000,00	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
12.	754	75495	montaż systemu monitorującego miejscowość Ryjewo	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
13.	801	80101	wymiana drzwi do Sali gimnastycznej SP w Straszewie	1 500,00	1 500,00					Urząd Gminy w Ryjewie
14.	900	90015	wykonanie- budowa punktów oświetleniowych w sołectwach	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy w Ryjewie
15.	900	90095	postawienie przystanków autobusowych, altan z fund. sołeckiego	25 084,00	25 084,00					Urząd Gminy w Ryjewie
16.	900	90095	doposażenie placu zabaw w miejsc. Watkowice Małe, Jalołwiec, Rudniki, Trzciano, Ryjewo	186 250,00	186 250,00	5 000,00	56 250,00		125 000,00	Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				1 215 699,00	1 215 699,00	934 449,00	56 250,00	0,00	125 000,00	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2016**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	I- etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	5 000 500,00	1 000 500,00	0,00	400 200,00		600 300,00	Urząd Gminy w Ryjewie
			Ogółem	5 000 500,00	1 000 500,00	0,00	400 200,00	0,00	600 300,00	x

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2016**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	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.
1.	010	01010	I- etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	400 200,00		600 300,00	
2.	900	90095	doposażenie placzy zabaw	181 250,00	181 250,00		56 250,00		125 000,00	Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				1 181 750,00	1 181 750,00	0,00	456 450,00	0,00	725 300,00	X

WÓJT

Sławomir Stupczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 979 879,00
1.	Kredyty	§ 952	743 550,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	456 450,00
4.	Wolne środki	§ 950	779 879,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			758 888,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	758 888,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJCI
Stawomir Stupczyński

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
					wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75011	54 000,00	54 000,00	54 000,00	45 169,00	8 831,00	0,00	0,00
751	75101	1 110,00	1 110,00	1 110,00	947,00	163,00		
852	85212	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	66 690,00	13 760,00	2 467 920,00	0,00
852	85213	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
852	85219	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
852	85228	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Ogółem	2 628 310,00	2 628 310,00	2 628 310,00	112 806,00	22 754,00	2 491 120,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Sołectwo Barcice	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00	
		budowa miejsca rekreacyjnego	900	90095	4300	9 232,00	
		utrzymanie czystości -plac zabaw	900	90095	4210	1 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4300	1 000,00	
RAZEM						19 232,00	0,00
2.	Sołectwo Benowo	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	11 000,00	
		dofin. zak. Samoch. dla OSP Benowo	754	75412	6060	2 000,00	2 000,00
		utrzymanie zieleni zak.kosiarki i paliw	900	90004	4210	1 971,82	
		zakup wyposażenia dla KGW	900	90095	4210	1 500,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 400,00	
RAZEM						18 871,82	2 000,00
3.	Sołectwo Borowy Młyn	remonty bieżące dróg gminnych-zakupy	600	60016	4210	7 000,00	
		remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie-plac za	900	90004	4210	522,95	
		montaż oświetlenia w sołectwie- projek	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	200,00	
RAZEM						12 722,95	3 000,00
4.	Sołectwo Jałowiec	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	5 800,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	500,00	
		postawienie wiaty przystankowej	900	90095	6050	4 000,00	4 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 704,00	
RAZEM						12 004,00	4 000,00
5.	Sołectwo Jarzębina	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	500,00	
		doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	2 000,00	
		zakup altany	900	90095	6060	4 500,00	4 500,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 938,00	
RAZEM						11 938,00	4 500,00

6.	Sołectwo Mątowskie Pastwiska	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	10 444,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie-plac zabaw	900	90004	4210	1 000,00	
		zakup wyposażenia dla KGW	900	90095	4210	1 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 700,00	
RAZEM						15 144,00	0,00
7.	Sołectwo Pulkowice	zakup płyt drogowych	600	60016	4210	7 900,13	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	800,00	
RAZEM						8 700,13	0,00
8.	Sołectwo Rudniki	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	4 000,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	98,88	
		projekt i montaż lampy	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	200,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 200,00	
RAZEM						10 498,88	4 000,00
9.	Sołectwo Ryjewo	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00	
		renowacja zabytkowego wozu strażackiego	754	75412	4300	1 000,00	
		zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Ryjewie	801	80101	4240	3 000,00	
		zakup wyposażenia dla GOK i KGW	900	90095	4210	2 000,00	
		postawienie przystanku autobus.	900	90095	6050	6 307,00	6 307,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	6 900,00	
		zakup sprzętu sportowego i nagród	926	92605	4210	2 500,00	
przewóz drużyny Bellator na turniej	926	92605	4300	1 000,00			
RAZEM						32 707,00	6 307,00
10.	Sołectwo Straszewo	remonty dróg gminnych- zakup szlaki	600	60016	4210	9 000,00	
		remonty dróg gminnych-usługi transportow	600	60016	4300	2 500,00	
		wymiana drzwi do sali gimnastycznej	801	80101	6050	1 500,00	1 500,00
		utrzymanie zieleni w sołectwie-plac zabaw	900	90004	4210	821,35	
		utrzymanie zieleni w sołectwie-plac zabaw	900	90004	4300	380,00	
		zak. wyposaż.- Stow.Miłośn. Ziemi Straszewo	900	90095	4210	2 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 750,00	
RAZEM						19 951,35	1 500,00
11.	Sołectwo Trzciano	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4210	3 000,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie-plac zabaw	900	90004	4210	2 000,00	
		utwardzenie placu przy świetlicy	900	90095	6050	10 277,00	10 277,00
		zakup wyposażenia do świetlicy	900	90095	4210	2 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 650,00	
		zakup wyposażenia dla klubu RODŁO Trzciano	926	92605	4210	300,00	
RAZEM						21 227,00	10 277,00
12.	Sołectwo Watkowice	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4210	13 539,87	
		utrzymanie zieleni w sołectwie-plac zabaw	900	90004	4210	2 500,00	
		zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	2 500,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 000,00	0,00
RAZEM						20 539,87	0,00
OGÓLEM						203 537,00	35 584,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	wpływy środków	6 000,00	
900	90019	4210	zakup materiałów		6 000,00
Ogółem				6 000,00	6 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	615 684,00	
750	75023	koszty związane z administrowaniem i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		112 384,00
900	90002	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - inkasent		300,00
900	90002	zakup materiałów		4 000,00
900	90002	zakup usług pozostałych		495 000,00
900	90002	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
Ogółem			615 684,00	615 684,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje podmiotowe		1 257 000,00	
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		649 000,00	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	działalność statutowa	427 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	działalność statutowa	222 000,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		608 000,00	
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Maluszek " w Ryjewie	działalność statutowa	608 000,00	
			Dotacje celowe		249 404,00	
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		85 404,00	
1.	801	80104	Dla jst Kwidzyn, Malbork, Sztum wg umów	działalność statutowa	41 000,00	
2.	851	85195	Dla Starostwa - rehabilitacja dzieci	działalność statutowa	10 000,00	
3.	900	90002	wydatki na pomoc dla Gminy Miejskiej Kwidzyn	działalność statutowa	34 404,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		164 000,00	
1.	921	92105	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury	34 000,00	
2.	926	92605	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000,00	
			Ogółem		1 506 404,00	

Załącznik Nr 12 do Projektu Uchwały Rady Gminy Ryjewo
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

**Plan dochodów i wydatków na wydziałym rachunku samorządowych jednostek oświatowych
w 2016 roku**

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki						Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku			
			ogółem	z różnych opłat	z najmu i dzierżawy	kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	wplywy z usług	wplywy z różnym dochodów	ogółem	materiały i wyposażenie	środki żywności	pomoc dydaktyczne i naukowe		energia	usługi remontowe	pozostałe usługi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Szkoła Podstawowa w Straszewie		12 250,00	200,00	4 000,00	50,00	8 000,00		12 250,00	1 600,00				1 650,00	9 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół w Ryjewie		420 100,00	600,00	70 000,00	200,00	345 300,00	4 000,00	420 100,00	55 100,00	276 000,00	5 000,00	15 000,00	16 000,00	53 000,00	0,00
	Ogółem		432 350,00	800,00	74 000,00	250,00	353 300,00	4 000,00	432 350,00	56 700,00	276 000,00	5 000,00	15 000,00	17 650,00	62 000,00	0,00

Objaśnienia Wójta Gminy

do wartości przyjętych w projekcie budżetu Gminy Ryjewe na 2016 rok wraz z planem nieruchomości przygotowanych do sprzedaży.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok sporządzono z wykorzystaniem wniosków pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, projektów planów finansowych jednostek budżetowych, projektów planów finansowych gminnych Instytucji Kultury, otrzymanych informacji zewnętrznych i posiadanych wskaźników wzrostu dochodów(projekty uchwał Rady Gminy).

Dochody:

Za podstawę wyliczenia planowanych dochodów podatkowych gminy przyjęto stawki podatków zaproponowane przez Wójta Gminy. W podatku rolnym i leśnym stawki maksymalne, w podatku od nieruchomości większość stawek pozostawiono na poziomie roku 2015, w podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2015 z wyjątkiem zmian wprowadzonych w zakresie opodatkowania autobusów. Projekty uchwał zostaną przedstawione na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, i poddane głosowaniu na sesji Rady Gminy Ryjewe w miesiącu listopadzie 2015r.

W roku 2016 w związku z obniżeniem stawki podatku rolnego nastąpi spadek dochodów w porównaniu do projektu roku 2015 na poziomie 1 % .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie ich wyceny.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.

Dotacje celowe ustalono na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015r.

Wydatki:

Planowane wydatki wzrosną o 2,7 % w stosunku do projektu budżetu na 2015r. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.216.199,00zł. Zaplanowano realizację dwóch projektów z udziałem środków europejskich, na które zostaną złożone w 2016r wnioski o dofinansowanie.

Przychody.

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 743.550,00zł oraz pożyczkę na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 456.450,00zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 779.879,00zł, które przeznaczone będą w większości na spłatę zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów (758.888,00) i na sfinansowanie deficytu w wysokości 20.991,00.

Rozchody.

W budżecie przyjęto rozchody na poziomie 758.888,00 z tytułu spłaty długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku planuje się w wysokości 6.279.863,00 co stanowi 31,4% planowanych dochodów na 2016rok.

Wynik budżetu

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 1.220.991,00 będą: wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 20.991,00zł, oraz nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.200.000,00 zł.

Plan przygotowanych do sprzedaży nieruchomości na 2016 rok

Lp.	Nr działki	Powierzchnia położenie	Przeznaczenie	Cena wywoławcza
1.	298/2	0,2223 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	25.000,00 zł
2.	40/2	0,0999 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	25.000,00 zł
RAZEM				50.000,00 zł

WOJT
Sławomir Stupczyński