

Szczegółowy projekt planu wydatków wg działów i rozdziałów – część opisowa

<i>Treść</i>	<i>Plan 2018</i>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 105 769,00</u>
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	1 053 069,00
wydatki bieżące	617 849,00
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	214 230,00
w tym: nagrody jubileuszowe	3 727,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 106,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	38 640,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	5 478,00
zakup – części zamiennych, paliw,środków czystości,odzieży ochronnej	35 000,00
zakup energii elektrycznej – oczyszczalnia i przepompownie	105 000,00
zakup energii elektrycznej – oczyszczalnie BOKLER	8 500,00
usuwanie awarii kolektora	10 106,00
usługi transportowe,przeglądy gaśnic,informatyczne, usługi WUKO	35 000,00
utyliczacja osadu	8 000,00
usługi telekomunikacyjne	950,00
badania ścieków	10 000,00
podróże służbowe krajowe	6 000,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000,00
odpis na ZFŚS	9 485,00
składki na fundusz emerytur pomostowych	3 354,00
szkolenia pracowników	1 000,00
bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	5 000,00
rozliczenia podatku VAT	2 000,00
wydatki majątkowe	435 220,00
wykonanie projektu i sieci wodociągowej z przyłączeniami ul Mątowska.	134 000,00
wykonanie zbiornika retencyjnego w Straszewie	153 000,00
wykonanie sieci wod-kan w Ryjewie ul. Zielna i Tartaczna	130 000,00
nadzór autorski modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	18 220,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze w tym :	16 500,00
wydatki bieżące	16 500,00
odpis na rzecz Izb Rolniczych -(2% wymiaru podatku rolnego)	16 500,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność w tym :	36 200,00
wydatki bieżące	36 200,00
zakup przepustów	4 000,00
badania gleb	1 000,00
usługi transportowe	1 200,00
konserwacja rowów i udrażnianie przepustów	30 000,00

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>434 703,00</u>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w tym :	434 703,00
wydatki bieżące	434 703,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	41 860,00
w tym: nagrody jubileuszowe	4 346,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	6 947,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	985,00
zakup materiałów hydraulicznych, paliw,śr. czystości,drukarki do PSION	30 000,00
zakup wodomierzy, hydrantów	12 000,00
zakup energii elektrycznej SUW i przepompownie	93 000,00
zakup wody PWiK Sztum i Kwidzyn	151 938,00
awarie SUW i sieci,wymiana przyłączy, wodomierzy	40 000,00
usługi transportowe,przeglądy gaśnic,informatyczne,dozór techniczny	20 000,00
usługi telekomunikacyjne	600,00
badanie wody	7 700,00
podróże służbowe krajowe	3 800,00
opłaty za korzystanie ze środowiska,zajęcie pasa drogowego	20 000,00
rozliczenia podatku VAT	2 000,00
odpis na ZFŚS	1 186,00
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>780 938,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym :	780 938,00
wydatki bieżące	269 338,00
zakup materiałów do remontu dróg, pospółki	50 000,00
odśnieżanie dróg gminnych	80 000,00
remonty bieżące dróg gminnych	60 000,40
usługi doradcze- wybór koncesjonariusza na świadczenie usł. przewozowych	20 500,00
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	
materiały do remontów dróg	4 000,00
remonty bieżące dróg	54 837,60
wydatki majątkowe	511 600,00
budowa drogi z nawierzchni asfaltowej -ul. Leśna (odcinek Gminy Ryjewo)	100 000,00
projekty budowy i przebudowy dróg gminnych(Podgórna,Cicha,Na Skarpie..)	67 200,00
budowa dróg z płyt drogowych	166 200,00
projekt budowlany i realizacja z płyt drogowych odcinka drogi Mątowskie Pastwiska-Jałowiec	107 000,00
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	
budowa dróg z płyt drogowych w sołectwach	71 200,00
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 007 082,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 082,00
wydatki bieżące	149 500,00
uregulowanie stanu prawnego mienia - usł.prawnicze	4 000,00
szacunki nieruchomości	5 000,00
opłaty sądowe, wyrysy, wypisy	6 000,00
materiały i wyposażenie- zasób mieszkaniowy	20 000,00
zakup energii elektrycznej- mieszkania socjalne	1 000,00
usługi remontowe -utrzymanie zasobu mieszkaniowego	20 000,00
utrzymanie zasobu mienia komunalnego gminy, przegląd techniczny budynków	27 500,00

usługi geodezyjne (podziały, wznowienia granic)	20 000,00
ubezpieczenie mienia i opłaty sądowe	15 000,00
rozliczenia podatku VAT	2 000,00
koszty zarządu mieszkań – ZUM Kwidzyn	29 000,00
wydatki majątkowe	1 857 582,00
wykonanie instalacji Przeciwpożarowej, ewakuacyjnej i oddymiania w budynku przy ul Grunwaldzkiej 56	75 000,00
budowa budynku z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej	1 200 000,00
zakup działek - nieuregulowany stan prawny	15 000,00
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej środków UE	384 034,00
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej środków własne	183 548,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	147 300,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	147 300,00
wydatki bieżące	147 300,00
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabud. i zagospodar. przestrzennego	35 000,00
zmiana studium uwarunk. i kierunków zagosp. przestrzennego oraz sporząd. jednego planu miejscowego	112 300,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 869 193,00
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie w tym:	55 000,00
wydatki bieżące	55 000,00
utrzymanie 2,25 etatu finansowane przez budżet państwa	
wynagrodzenia	45 970,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	7 903,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 127,00
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:	2 674 393,00
wydatki bieżące	2 659 393,00
diety sołtysów	40 308,00
wynagrodzenia w formie inkasa od podatków i opłaty targowej	8 050,00
zakup mat. biurowych dla sołtysów	500,00
wynagrodzenia sołtysów za dost. nakazów płatniczych	2 600,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 697,00
w tym: nagrody jubileuszowe	26 918,00
wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych	126 000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 951,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	291 337,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	41 409,00
składka PFRON	30 000,00
zakup materiałów biurowych	15 000,00
wydawnictwa, czasopisma	10 000,00
środki czystości, odzież ochronna ,środki bhp – pracownicy	8 200,00
zakup materiałów do remontów bieżących	10 000,00
zakup opału	16 000,00
zakup wyposażenia Urzędu Gminy	10 000,00
kwiaty, na uroczystości gminne	3 000,00
kwiaty i poczęstunek na uroczystości USC i "Za zasługi dla obronności."	3 000,00

zakup nagród na imprezy gminne	7 000,00
zakup papieru do ksero i drukarek	8 000,00
tonery do ksero i drukarek	13 000,00
zakup oprogramowania i akces. komputerowych	8 000,00
zakup energii elektrycznej i wody	20 000,00
bieżące remonty	10 000,00
usługi inroligatorskie USC	700,00
provizje bankowe	10 000,00
transport opału	5 000,00
opłaty pocztowe	30 000,00
opłaty licencyjne BIP, serwer poczty elektronicznej, www.ryjewo.samorzady.pl	8 000,00
usługi informatyczne PROTEKTOR, PUMA, RADIX, BIG i inne	77 960,00
usługi kancelarii prawnej	44 280,00
usługi pełnienia funkcji ABI Urzędu Gminy	14 760,00
opłaty za dostęp do aktów prawnych - Infor-Lex	6 000,00
wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie	4 500,00
konserwacja urzędz. techn.- system alarmowy, centrala telefoniczna, ksero	6 000,00
ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisów elektronicznych, przegląd sprzętu p.poż	9 100,00
usługi awaryjne sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych	6 000,00
szkolenia i usługi w zakresie BHP	800,00
kasa Zapomogowo Pożyczkowa UG	3 000,00
tłumaczenie aktów USC	500,00
podróże służbowe krajowe	30 000,00
odpis na ZFSS	45 841,00
zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00
koszty sądowe i komornicze	6 800,00
szkolenia pracowników	50 000,00
składka na Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	2 100,00
składki członkowskie – Powiślańska Lokalna Grupa Działania	9 000,00
ubezpieczenie mienia	5 000,00
dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych	3 000,00
zakup usług medycznych – badania pracowników	3 000,00
wydatki majątkowe	15 000,00
zakup komputerów i drukarek	15 000,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	30 000,00
wydatki bieżące	30 000,00
zakup materiałów promocyjnych, nagród na konkursy promujące gminę	15 000,00
usługi promujące gminę	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
wydatki bieżące	1 110,00
prowadzenie stałego rejestru wyborców.	1 110,00

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	255 220,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	250 220,00
wydatki bieżące	250 220,00
ekwiwalenty za udział w akcjach, szkolenia	28 000,00
składki ubezpieczeń społecznych	830,00
wynagrodzenia bezosobowe komendant i kierowcy	31 720,00
zakup paliw,opału , wyposażenia, ubrań specjalnych,ochronnych, obuwia	116 470,00
zakup części do remontów-awarie	12 000,00
zakup energii i wody	12 000,00
zakup usług remontowych - samochodów i garaży strażackich	5 000,00
zakup usług zdrowotnych	6 000,00
zakup usług pozostałych - remonty bieżące, przeglądy techniczne	25 500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	2 700,00
różne opłaty i składki, ubezpieczenia	10 000,00
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
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	290 000,00
Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek w tym:	290 000,00
wydatki bieżące	290 000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,	290 000,00
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	225 490,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	225 490,00
wydatki bieżące	225 490,00
rezerwa ogólna 0,1% -1% wydatków	150 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 0,5% wydatków	75 490,00
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	8 308 519,00
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:	4 591 540,00
wydatki bieżące	4 537 816,00
wydatki majątkowe	53 724,00
Szkoła Podstawowa Ryjewo - wydatki bieżące	3 123 831,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	156 028,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 598,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 439,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	386 089,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	55 028,00
zakup materiałów i wyposażenia (opał,środki czystości,nagrody itp.)	54 993,00
zakup pomocy dydaktycznych	6 030,00
zakup energii i wody	147 147,00
zakup usług remontowych	9 521,00
zakup usług zdrowotnych	1 628,00
usługi pozostałe-przewozy,konserwacje,przeglądy,pro wizje, wywóz nieczystości	48 214,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 333,00
krajowe podróże służbowe	2 222,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	2 856,00
szkolenia pracowników	1 904,00
odpis na FŚS	103 801,00
prowadzenie KZP w zespole szkół	5 500,00

wydatki majątkowe	13 724,00
zakup komputerów i drukarek	13 724,00
Szkoła Podstawowa Straszewo	1 295 987,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	56 272,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	825 619,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 540,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	162 397,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	23 146,00
wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00
zakup materiałów i wyposażenia	43 180,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 900,00
zakup energii i wody	10 900,00
zakup usług remontowych	9 600,00
zakup usług zdrowotnych	750,00
usługi pozostałe-przewozy,konserwacje,przeeglady,pro wizje, wywóz nieczystości	44 340,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 900,00
krajowe podróże służbowe	2 000,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	1 200,00
odpis na FŚS	45 563,00
szkolenia pracowników	1 000,00
Środki w dyspozycji Wójta Gminy:	112 498,00
zakup nagród i dyplomów w konkursach i zawodach	15 500,00
rezerwa-udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00
realizacja programu "Pasjonaci nauki..." wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00
realizacja programu "Pasjonaci nauki..." zakup pomocy naukowych	15 867,00
realizacja programu "Pasjonaci nauki..." zakup usług pozostałych	28 891,00
wydatki majątkowe	40 000,00
remont dachu na budynku SP w Straszewie	40 000,00
Rozdział 80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	463 865,00
wydatki bieżące	462 270,00
utrzymanie klas zerowych w szkole w Ryjewie w tym:	287 658,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	10 930,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	183 869,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 192,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	30 866,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 985,00
zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00
zakup pomocy dydaktycznych	891,00
zakup energii i wody	21 895,00
zakup usług remontowych	1 407,00
zakup usług zdrowotnych	241,00
usługi pozostałe	6 934,00
zakup usług telekomunikacyjnych	197,00
podróże służbowe	328,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	422,00
odpis na FŚS	7 092,00
szkolenia pracowników	281,00
wydatki majątkowe	1 595,00
zakup komputerów i drukarek	1 595,00
utrzymanie klas zerowych w szkole w Straszewie w tym:	174 612,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	5 730,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	109 395,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	21 240,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	3 027,00
wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
zakup materiałów i wyposażenia (opał,materiały itp..)	9 620,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
zakup energii	2 500,00
zakup usług zdrowotnych	150,00
usługi pozostałe	6 500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	400,00
podróże służbowe	400,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	300,00
odpis na FŚS	4 920,00
szkolenia pracowników	300,00
Rozdział 80104 – Przedszkola w tym:	641 000,00
wydatki bieżące	641 000,00
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie	599 000,00
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (Sztum, Kwidzyn)	42 000,00
Rozdział 80110 – Gimnazjum	1 261 143,00
wydatki bieżące	1 254 930,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	61 332,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	780 895,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 066,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	151 765,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	21 630,00
zakup materiałów i wyposażenia	21 616,00
zakup pomocy dydaktycznych	2 370,00
zakup energii i wody	57 233,00
zakup usług remontowych	3 742,00
zakup usług zdrowotnych	640,00
usługi pozostałe	19 140,00
zakup usług telekomunikacyjnych	524,00
podróże służbowe	873,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	1 123,00
odpis na FŚS	40 802,00
szkolenia pracowników	749,00
Realizacja projektu "Pasjonaci nauki - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo	27 430,00
wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00
zakup pomocy naukowych	6 070,00
zakup usług pozostałych	600,00
wydatki majątkowe	6 213,00
zakup komputerów i drukarek	6 213,00
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym:	424 000,00
wydatki bieżące	424 000,00
opieka nad uczniami dowożonymi - wynagrodzenia	47 000,00
opieka nad uczniami dowożonymi -pochodne	8 000,00
koszty usług transportowych dowożenie	369 000,00
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	33 451,00
wydatki bieżące	33 451,00
zakup materiałów i wyposażenia	6 951,00
pozostałe usługi	26 500,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne w tym:	204 798,00
wydatki bieżące	204 798,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	28 456,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	4 056,00
odpis na FSS	6 510,00
Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ... w tym:	225 000,00
wydatki bieżące	224 932,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	8 186,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	86 709,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	17 290,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 360,00
wynagrodzenia bezosobowe	319,00
zakup materiałów i wyposażenia	36 836,00
zakup pomocy dydaktycznych	10 138,00
zakup energii i wody	1 311,00
zakup usług remontowych	60,00
zakup usług zdrowotnych	60,00
usługi pozostałe	50 575,00
zakup usług telekomunikacyjnych	68,00
podróże służbowe	74,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	68,00
odpis na FSS	6 411,00
szkolenia pracowników	62,00
wydatki majątkowe	68,00
zakup komputerów i drukarek	68,00
Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w tym:	285 228,00
wydatki bieżące	284 977,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	5 562,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	115 918,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 341,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	22 035,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	3 141,00
wynagrodzenia bezosobowe	391,00
zakup materiałów i wyposażenia	37 998,00
zakup pomocy dydaktycznych	20 314,00
zakup energii	3 285,00
zakup usług remontowych	580,00
zakup usług zdrowotnych	81,00
usługi pozostałe	62 752,00
zakup usług telekomunikacyjnych	105,00
podróże służbowe	132,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	154,00
odpis na FSS	4 102,00
szkolenia pracowników	86,00

wydatki majątkowe	251,00
zakup komputerów i drukarek	251,00
Rozdział 80152 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach ... w tym:	133 494,00
wydatki bieżące	133 345,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	1 570,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	31 401,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	6 012,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	858,00
zakup materiałów i wyposażenia	35 520,00
zakup pomocy dydaktycznych	20 057,00
zakup energii	1 399,00
zakup usług remontowych	90,00
zakup usług zdrowotnych	15,00
usługi pozostałe	32 744,00
zakup usług telekomunikacyjnych	13,00
podróże służbowe	21,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	27,00
odpis na FSS	1 054,00
szkolenia pracowników	18,00
wydatki majątkowe	149,00
zakup komputerów i drukarek	149,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność w tym:	45 000,00
wydatki bieżące	45 000,00
Odpis na ZFSS nauczycieli emerytowanych	45 000,00
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	66 841,00
Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii w tym:	7 000,00
wydatki bieżące	7 000,00
opłaty za obozy, kolonie	5 000,00
pozostałe usługi	2 000,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	34 000,00
wydatki bieżące	34 000,00
diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00
opłaty za obozy i kolonie	7 000,00
zakup wydawnictw i materiałów biurowych	2 600,00
pozostałe usługi	11 000,00
usługi zdrowotne- specjalistyczna opieka psychologiczna	1 000,00
usługi telekomunikacyjne	400,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność w tym:	25 841,00
wydatki bieżące	25 841,00
udział w programie "Równi w zdrowiu"- profilaktyczne szczepienia przeciw HPV	16 841,00
usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji dzieci	9 000,00
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:</u>	1 728 060,00
wydatki bieżące	1 728 060,00
Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00
zakup usług pozostałych	5 000,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne	47 510,00
składki ubezpieczenia zdrowotnego od zas. stałych i świadczeń rodzinnych	47 510,00

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	677 500,00
zasiłki i pomoc w naturze w tym okresowe	221 500,00
odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	456 000,00
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	284 000,00
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	493 050,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
wynagrodzenie opiekuna prawnego	6 250,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	63 540,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	8 560,00
wynagrodzenia bezosobowe usługi transportowe	14 000,00
zakup materiałów biurowych,druków, prasy,tonerów	9 000,00
zakup usług remontowych	300,00
usługi pocztowe,informatyczne, BHP,provizje bankowe	18 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00
podróże służbowe	4 000,00
ubezpieczenie mienia	1 000,00
odpis na ZFŚS	11 100,00
szkolenia pracowników	4 000,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	48 000,00
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00
dożywianie - posiłki	73 000,00
dożywianie – transport posiłków	4 000,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w tym:	46 000,00
świadczenia bezrob. prace społ. Użyteczne - realizacja UG	40 000,00
opłaty dla Banku Żywności - realizacja GOPS	6 000,00
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	250 891,00
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne w tym:	195 514,00
wydatki bieżące	195 514,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe,wiejskie)	16 089,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	132 278,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 864,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	25 236,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	3 597,00
odpis na FŚS	8 450,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	15 000,00
wydatki bieżące	15 000,00
stypendia socjalne - wkład własny (20%)	15 000,00
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	39 000,00
wydatki bieżące	39 000,00
stypendia i nagrody dla uczniów i studentów	39 000,00

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 377,00
wydatki bieżące	1 377,00
pozostałe usługi	1 377,00
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	6 659 140,00
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w tym:	3 800 000,00
wydatki bieżące	3 800 000,00
świadczenia wychowawcze	3 730 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	9 200,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 250,00
zakup materiałów biurowych,oprogramowania, papieru	3 100,00
zakup usług pozostałych	4 000,00
szkolenia pracowników	2 000,00
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne w tym:	2 762 000,00
wydatki bieżące	2 762 000,00
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 523 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	15 000,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych podopiecznych	130 000,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
zakup usług remontowych	300,00
zakup usług pozostałych	4 600,00
szkolenia pracowników	1 700,00
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny w tym:	62 140,00
wydatki bieżące	62 140,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	7 670,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 030,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
zakup usług pozostałych	500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	800,00
podróże służbowe	7 000,00
szkolenia pracowników	1 500,00
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze w tym:	35 000,00
wydatki bieżące	35 000,00
odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35 000,00
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 246 370,00
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w tym:	723 922,00
wydatki bieżące	723 922,00
dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych	20 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	57 444,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 439,00
wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - inkasent	600,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	10 693,00

poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 408,00
wydatki na pomoc dla Gminy Miejskiej Kwidzyn	27 638,00
rekultywacja wysypiska odpadów stałych w Jałowcu	10 000,00
materiały biurowe w tym: papier, tonery, druki i inne	4 500,00
pozostałe usługi w tym: pocztowe, BHP	8 000,00
usługi wywozu nieczystości	297 000,00
opłaty za zrzut odpadów w RIPOK	281 000,00
szkolenia pracowników	1 200,00
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym:	47 000,00
wydatki bieżące	47 000,00
zakup paliw, narzędzi ,części do rem bież. sprzętu	18 000,00
remonty bieżące ciągnika i sprzętu	5 000,00
pozostałe usługi - przeglądy techniczne , przegl.gaśnic,wulkanizacja opon	4 000,00
ubezpieczenia OC ciągniki i przyczepy	2 000,00
wywóz i utylizacja odpadów z koszy ulicznych i z oczyszczania ulic	18 000,00
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	54 593,00
wydatki bieżące	40 593,00
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	15 000,36
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
materiały do utrzymania zieleni, narzędzia,tablice ogłoszeń,	12 192,64
usługi w ramach utrzymania terenów zielonych	400,00
wydatki majątkowe	14 000,00
zakup urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia i odśnieżania chodników	14 000,00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	22 855,00
wydatki bieżące	22 855,00
dokumentacja do projektu-montaż mikroinstalacji OZE	7 855,00
dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne	15 000,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	297 000,00
wydatki bieżące	297 000,00
energia elektryczna - oświetlenie ulic	20 000,00
konserwacja oświetlenia ulicznego	225 000,00
podniesienie standardu oświetlenia	40 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
podniesienie standardu oświetlenia	12 000,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	
opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	7 000,00
wydatki bieżące	7 000,00
Zakup wydawnictw, worków na odpady - akcje edukacyjne	2 000,00
sporządzenie programu ochrony środowiska dla Gminy Ryjewo	5 000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność w tym:	94 000,00
wydatki bieżące	61 700,00
zakup materiałów do remontu przystanków	3 000,00
zakup energii elektrycznej hydrofor w Trzcianie, stadion ,parking przy Ośrodku Zdrowia w Ryjewie,	10 000,00
wywóz nieczystości z targowiska	5 000,00

remont bieżący 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	1 000,00
montaż siłowni zewn.,sceny,doposażenie placów zabaw	10 000,00
wydatki majątkowe	32 300,00
kosztorysy inwestorskie do realizowanych inwestycji	5 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
wyd. inwest. altany, przystanki, utwardzenie placu w sołectwach	27 300,00
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 008 399,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	103 099,00
wydatki bieżące	103 099,00
dotacje dla stowarzyszeń	37 000,00
konserwacja, naprawa i doposażenie placów zabaw	20 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
zakup materiałów - organizacja imprez sportowo – kulturalnych w sołectwach	43 599,00
zakup usług - organizacja imprez sportowo – kulturalnych w sołectwach	2 500,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w tym:	620 000,00
wydatki bieżące	620 000,00
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	580 000,00
dotacja celowa - remont kuchni i zaplecza kuchennego w Filii GOK w Trzcianie	40 000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki w tym:	275 300,00
wydatki bieżące	275 300,00
dotacja dla instytucji kultury- Biblioteka Publiczna w Ryjewie	275 300,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	10 000,00
wydatki majątkowe	10 000,00
dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	264 281,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	264 281,00
wydatki bieżące	140 000,00
dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia	140 000,00
wydatki majątkowe	124 281,00
udział w projekcie "Pomorskie szlaki kajakowe Liwą w nieznanne "-śr. UE	42 890,00
udział w projekcie "Pomorskie szlaki kajakowe Liwą w nieznanne "-śr. własne	21 000,00
udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-środki z UE	47 391,00
udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-środki własne	13 000,00
wydatki ogółem	27 649 306,00
w tym: bieżące	24 587 323,00
majątkowe	3 061 983,00