

**ZARZĄDZENIE NR 91/18
WÓJTA GMINY RYJEWO**

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2019 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Sławomir Słupczyński

UCHWAŁA Nr / /18

Rady Gminy Ryjewe
z dnia2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewe na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Ryjewe uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	25.213.400,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	25.047.647,00 zł,
2) dochody majątkowe	165.753,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	26.967.149,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	25.043.453,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	1.923.696,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1.699.415,00 zł,
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	224.281,00 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 127.281,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.753.749,00 zł,
Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie	1.753.749,00 zł,

§ 4.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | 2.820.352,00 zł, |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | 1.066.603,00 zł, |

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 105.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości
z przeznaczeniem na: | 73.520,00 zł, |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 73.520,00 zł, |

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.553.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 211.736,00 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 6.339.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 270.406,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 56.000,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.000,00zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 11.000,00 zł.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 16.500,00 zł.
8. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi i kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości dochody 594.228,00zł; wydatki 659.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 379.350,00 zł i wydatków w wysokości 379.350,00 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 | 1.753.749,00 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.066.603,00 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 1.753.749,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.066.603,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody bieżące.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

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 ŁOWIECTWO	428 653,00	428 653,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 833,00	425 833,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	425 833,00	425 833,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	2 820,00	2 820,00		0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	532 541,00	532 541,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	532 541,00	532 541,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	532 541,00	532 541,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 181,00	95 238,00	86 943,00	61 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 181,00	95 238,00	86 943,00	61 943,00
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 157,00	5 157,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	90 081,00	90 081,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00		25 000,00	0,00
		6207	środki z budżetu środków europejskich	61 943,00		61 943,00	61 943,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 005,00	108 005,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 005,00	58 005,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58 000,00	58 000,00		0,00
		2360	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	5,00	5,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00	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	5 956 550,00	5 956 550,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 394,00	908 394,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	691 126,00	691 126,00		0,00
	0320	Podatek rolny	114 591,00	114 591,00		0,00
	0330	Podatek leśny	82 994,00	82 994,00		0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 183,00	16 183,00		0,00
	0910	Oplata prolongacyjna , odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	3 500,00		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	1 564 924,00	1 564 924,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	630 568,00	630 568,00		0,00
	0320	Podatek rolny	685 362,00	685 362,00		0,00
	0330	Podatek leśny	6 464,00	6 464,00		0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	112 780,00	112 780,00		0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00		0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 750,00	3 750,00		0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00		0,00	
0910	Oplata 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	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	20 200,00		0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 300,00		0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	56 000,00		0,00
	75621		Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 402 732,00	3 402 732,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 390 732,00	3 390 732,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 361 362,00	10 361 362,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 773 854,00	5 773 854,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 773 854,00	5 773 854,00		0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 565 670,00	4 565 670,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 565 670,00	4 565 670,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 838,00	21 838,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 838,00	21 838,00		0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 987,00	195 987,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	39 284,00	39 284,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 284,00	39 284,00		
	80104		Przedszkola	156 703,00	156 703,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 703,00	141 703,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 200,00	31 200,00		0,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 600,00	6 600,00		0,00
	85216		Zasilki stale	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 300,00	116 300,00	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	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	19 000,00		
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 000,00	3 000,00		
855			RODZINA	6 324 873,00	6 324 873,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00	3 500 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczeń społecznych	2 670 922,00	2 670 922,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 922,00	55 922,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	15 000,00	15 000,00		

	85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00		
	85504	Wspieranie Rodziny	137 950,00	137 950,00	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	137 950,00	137 950,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	601 228,00	601 228,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	594 228,00	594 228,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 228,00	594 228,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	78 810,00	0,00	78 810,00	78 810,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 810,00	0,00	78 810,00	78 810,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78 810,00		78 810,00	78 810,00
		Razem	25 213 400,00	25 047 647,00	165 753,00	140 753,00

Szczegółowy plan dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	428 653,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	425 833,00
dochody bieżące	425 833,00
Wpływy z usług -odprowadzanie ścieków	425 833,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność w tym:	2 820,00
dochody bieżące	2 820,00
Czynsz za obwody łowieckie	2 820,00
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	532 541,00
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w tym :	532 541,00
dochody bieżące	532 541,00
Wpływy z usług – dostarczanie wody	532 541,00
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	182 181,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	182 181,00
dochody bieżące	95 238,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy	90 081,00
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 157,00
dochody majątkowe	86 943,00
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25 000,00
Środki z budżetu środków europejskich - Termomodernizacja...	61 943,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	108 005,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w tym:	58 005,00
dochody bieżące	58 005,00
Dotacja celowa na utrzymanie 2,25 etatu	58 000,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	5,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	50 000,00
dochody bieżące	50 000,00
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00

<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
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>	5 956 550,00
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	1 000,00
dochody bieżące	1 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- karta podatkowa	1 000,00
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:	908 394,00
dochody bieżące	908 394,00
Podatek od nieruchomości	691 126,00
Podatek rolny	114 591,00
Podatek leśny	82 994,00
Podatek od środków transportowych	16 183,00
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
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:	1 564 924,00
dochody bieżące	1 564 924,00
Podatek od nieruchomości	630 568,00
Podatek rolny	685 362,00
Podatek leśny	6 464,00
Podatek od środków transportowych	112 780,00
Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
Wpływy z opłaty targowej	3 750,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
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:	79 500,00
dochody bieżące	79 500,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 402 732,00
dochody bieżące	3 402 732,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 390 732,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	10 361 362,00
w tym: dochody bieżące	10 361 362,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 773 854,00
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 565 670,00
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 838,00
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	195 987,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w tym:	39 284,00
dochody bieżące	39 284,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	39 284,00
Rozdział 80104 Przedszkola w tym:	156 703,00
dochody bieżące	156 703,00
Wpłaty UMiG za dzieci uczęszczające do przedszkola w Ryjewie	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	141 703,00
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	442 100,00
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:	31 200,00
dochody bieżące	31 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	31 200,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	6 600,00
dochody bieżące	6 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe- zad.własne	6 600,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w tym:	266 000,00
dochody bieżące	266 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe-zad. własne	266 000,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym:	116 300,00
dochody bieżące	116 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia opiekunów sądowych	26 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-zad.własne	90 000,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	19 000,00
dochody bieżące	19 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie- zadanie własne	19 000,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w tym:	3 000,00
dochody bieżące	3 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Ostoja Borowy Młyn	3 000,00
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	6 324 873,00
Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze w tym:	3 500 000,00
dochody bieżące	3 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	3 500 000,00
Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki ubezp. społ.w tym:	2 670 922,00
dochody bieżące	2 670 922,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	2 600 000,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	55 922,00
Wpływy ze zwrotów dotacji	15 000,00
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w tym:	1,00
dochody bieżące	1,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	1,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w tym:	137 950,00
dochody bieżące	137 950,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia-Dobry start	137 950,00
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	16 000,00
dochody bieżące	16 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrow	16 000,00
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	601 228,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami w tym:	594 228,00
dochody bieżące	594 228,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	594 228,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	7 000,00
dochody bieżące	7 000,00
Wpływy z różnych opłat	7 000,00

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	78 810,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	78 810,00
dochody majątkowe	78 810,00
Środki z budżetu środków europejskich -realizacja zadania "Pomorskie szlaki kajakowe Liwą w nieznane""	42 890,00
Środki z budżetu środków europejskich -realizacja zadania "Pomorskie trasy rowerowe"	35 920,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	25 213 400,00
DOCHODY Majątkowe	165 753,00
DOCHODY Bieżące	25 047 647,00

DOCHODY

Dochody gminy wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY OGÓŁEM	25 213 400,00
1. Dochody własne	4 372 406,00
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	3 300,00
- karta podatkowa	1 000,00
- podatek od nieruchomości	1 321 694,00
- podatek rolny	799 953,00
- podatek leśny	89 458,00
- podatek od środków transportowych	128 963,00
- podatek od czynności cywilno-prawn.	120 000,00
- podatek od spadków i darowizn	2 000,00
- opłata skarbowa	20 200,00
- opłata targowa	3 750,00
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	25 000,00
- dochody z majątku gminy z tytułu użytkowania wieczystego	5 157,00
- dochody GOPS	55 923,00
dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy	90 081,00
- odsetki od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	7 500,00
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
- opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków	958 374,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	594 228,00
- pozostałe dochody (w tym z tytułu zwrotu dotacji)	89 825,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 402 732,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 390 732,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
3. Dotacje celowe w tym:	6 933 147,00
#NAZWA?	593 787,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 339 360,00
4. Subwencje ogólne w tym:	10 361 362,00
- część oświatowa	5 773 854,00
- część ogólna	21 838,00
- część wyrównawcza	4 565 670,00
5. Dotacje i Środki na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł - środki od innych JST, Europejskie,	143 753,00

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	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w 2018 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 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	843 782,00	324 547,00	419 235,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	781 082,00	324 547,00	356 535,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni	100 000,00				100 000,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251 868,00	251 868,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00	17 360,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 074,00	45 074,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	6 354,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00		74 800,00						
		4260	Zakup energii i wody	154 400,00		154 400,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00		68 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00						
		4390	Wykonanie analiz, ekspertyz, opini,	17 000,00		17 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00						
		4440	Odpis na ZFSS	9 835,00		9 835,00						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00		3 000,00						
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	3 891,00	3 891,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00						
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	0,00	16 500,00	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	16 500,00		16 500,00						
	01095		Pozostała działalność	46 200,00	0,00	46 200,00	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	42 200,00		42 200,00						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	454 644,00	54 164,00	400 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	454 644,00	54 164,00	400 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 264,00	42 264,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 936,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 856,00	7 856,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00		47 700,00						
		4260	Zakup energii i wody	256 250,00		256 250,00						
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	600,00		600,00						
		4390	Wykonanie analiz, ekspertyz, opini,	7 700,00		7 700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00		1 230,00						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00		5 000,00						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 235 246,00	0,00	339 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 415,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 246,00	0,00	339 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 415,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,47		73 500,47						
		4270	Zakup usług remontowych	195 830,53		195 830,53						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00		70 500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	895 415,00							895 415,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 000,00	4 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	4 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00						
		4260	Zakup energii i wody	3 000,00		3 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00		2 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	135 000,00							135 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	10 000,00							10 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 170 037,00	2 229 534,00	573 795,00	0,00	154 108,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 478,00	48 478,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 334,00	8 334,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	1 188,00							
	75022		Rady gminy	110 800,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800,00				110 800,00				
	75023		Urzędy gminy	2 971 237,00	2 171 534,00	543 795,00	0,00	43 308,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00				3 000,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 308,00				40 308,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 681 185,00	1 681 185,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00	122 200,00							
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 050,00	8 050,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304 126,00	304 126,00							

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 973,00	42 973,00							
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00		25 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00		100 600,00						
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00		235 200,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usl.telekomunikacyjnych	11 000,00		11 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00		30 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00		22 900,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	46 095,00		46 095,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00		50 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	200 000,00							200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	12 600,00							12 600,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	947,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,00	163,00							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	260 786,00	44 889,00	185 897,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	8 000,00		8 000,00						
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 086,00	44 889,00	170 197,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00				30 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 489,00	2 489,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 243,00		76 243,00						
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	15 992,00		15 992,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	43 262,00		43 262,00						
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 700,00		2 700,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00						

	75414		Obrona Cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 700,00					
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez j.s.t.kredytów i pożyczek	300 000,00						300 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178 520,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 520,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	178 520,00		178 520,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 124 969,00	6 295 187,00	1 577 243,00	594 000,00	258 539,00	0,00	0,00	400 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5 837 927,00	4 611 290,00	625 356,00	0,00	201 281,00	0,00	0,00	400 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	201 281,00				201 281,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 558 282,00	3 558 282,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 931,00	261 931,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	672 702,00	672 702,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 878,00	95 878,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 497,00	22 497,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 841,00		216 841,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	14 783,00		14 783,00					
		4260	Zakup energii	54 830,00		54 830,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 304,00		50 304,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 849,00		1 849,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	97 080,00		97 080,00					
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 053,00		3 053,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 849,00		3 849,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 581,00		4 581,00					
		4440	Odpis na ZFŚS	172 230,00		172 230,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956,00		5 956,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	400 000,00						400 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 971,00	554 811,00	97 998,00	0,00	19 162,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 162,00				19 162,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	429 862,00	429 862,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 365,00	31 365,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 284,00	79 284,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 123,00		36 123,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 060,00		3 060,00					
		4260	Zakup energii	10 075,00		10 075,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		8 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00		335,00					

	4300	Zakup usług pozostałych	17 119,00		17 119,00						
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	563,00		563,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,00		513,00						
	4430	Różne opłaty i składki	937,00		937,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	19 685,00		19 685,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00		1 088,00						
80104		Przedszkola	614 000,00	0,00	20 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola	594 000,00			594 000,00					
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00		20 000,00						
80110		Gimnazja	642 220,00	539 630,00	78 659,00	0,00	23 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 931,00				23 931,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	416 771,00	416 771,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 248,00	31 248,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 913,00	78 913,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 247,00	11 247,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451,00	1 451,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 148,00		28 148,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 089,00		2 089,00						
	4260	Zakup energii	7 326,00		7 326,00						
	4270	Zakup usług remontowych	8 222,00		8 222,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		180,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 411,00		11 411,00						
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	254,00		254,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	302,00		302,00						
	4430	Różne opłaty i składki	520,00		520,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	19 397,00		19 397,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00		810,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 510,00	56 510,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 510,00	48 510,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00		406 000,00						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00		4 149,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	27 237,00		27 237,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00						
80148		Stolówki szkolne	247 435,00	240 595,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	194 512,00	194 512,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 752,00	9 752,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 799,00	31 799,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00	4 532,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 840,00		6 840,00						

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	137 051,00	106 325,00	25 334,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 392,00				5 392,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 458,00	81 458,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00	6 258,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 850,00	15 850,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	2 259,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00		1 660,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 300,00		1 300,00						
	4260	Zakup energii	350,00		350,00						
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00		630,00						
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	50,00		50,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		50,00						
	4430	Różne opłaty i składki	50,00		50,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	6 144,00		6 144,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		50,00						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	434 469,00	186 026,00	239 670,00	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 773,00				8 773,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 176,00	147 176,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00	7 012,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 716,00	27 716,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	172,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 789,00		59 789,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	69 948,00		69 948,00						
	4260	Zakup energii	869,00		869,00						
	4270	Zakup usług remontowych	15 974,00		15 974,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00		21,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	90 352,00		90 352,00						
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	30,00		30,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00		36,00						
	4430	Różne opłaty i składki	62,00		62,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	2 493,00		2 493,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00		96,00						
80195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 000,00		45 000,00						

851		OCHRONA ZDROWIA	76 336,00	0,00	28 400,00	20 336,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	11 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00				6 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	23 400,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00				12 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00				9 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00		400,00							
85195	Pozostała działalność	20 336,00	0,00	0,00	20 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacje dla innych jst na zadania bieżące	20 336,00			20 336,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	1 751 760,00	454 960,00	675 900,00	0,00	620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne...	31 200,00	0,00	31 200,00	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	31 200,00		31 200,00		0,00				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	726 600,00	0,00	530 000,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 600,00				196 600,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	530 000,00		530 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00				40 000,00				
	85216	Zasilki stałe	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00				266 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 160,00	451 960,00	46 900,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1 000,00				1 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	26 300,00				26 300,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	337 470,00	337 470,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 530,00	65 530,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960,00	8 960,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00							

		4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00						
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	11 100,00		11 100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00		4 000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00		52 800,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	0,00	4 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00				71 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00						
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 492,00	2 492,00							
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	446,00	446,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00							
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00				20 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00						
854			EDUKACYJNA OPIEKA	236 879,00	171 958,00	7 313,00	0,00	57 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	186 896,00	171 958,00	6 330,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	8 608,00				8 608,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 328,00	133 328,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 044,00	11 044,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 145,00	24 145,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 441,00	3 441,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	6 330,00		6 330,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00		0,00		10 000,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00				39 000,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983,00		983,00						
855			RODZINA	6 383 160,00	343 560,00	91 000,00	0,00	5 948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	57 800,00	5 200,00	0,00	3 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia wychowawcze	3 437 000,00				3 437 000,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00							

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	8 600,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00		800,00						
85502		Świadczenia rodzinne	2 630 000,00	224 900,00	25 500,00	0,00	2 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	zwrotów dotacji pobranych nienależnie	15 000,00		15 000,00						
	3110	Świadczenia rodzinne	2 379 600,00				2 379 600,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 300,00	89 300,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 200,00	127 200,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00						
	4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00		1 000,00						
85504		Wspieranie rodzin	202 160,00	60 860,00	9 300,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia "Dobry start"	132 000,00				132 000,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 260,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 180,00	8 180,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	800,00		800,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00						
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		35 000,00		0,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00		16 000,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 193,00	81 978,00	1 041 815,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	689 762,00	81 978,00	587 784,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych	20 000,00				20 000,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 060,00	63 060,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	5 010,00							

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 763,00	11 763,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	586 784,00		586 784,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 631,00	0,00	44 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 231,00		39 231,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00		5 400,00						
90005		Ochrona powietrza	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00		294 500,00						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00						
90095		Pozostała działalność	89 200,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 800,00						
	4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		37 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 399,54							31 399,54	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	5 000,46							5 000,46	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 077 046,00	0,00	70 346,00	996 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 346,00	0,00	70 346,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00			37 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 945,65		56 945,65						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,35		13 400,35						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 100,00	0,00	0,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 100,00			661 100,00					
	92116	Biblioteki	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 600,00			298 600,00					

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00							10 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	368 681,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	124 281,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	368 681,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	124 281,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	144 400,00			144 400,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00							100 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	78 810,00								78 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	45 471,00								45 471,00
OGÓLEM WYDATKI				26 967 149,00	10 040 887,00	5 729 775,00	1 755 436,00	7 217 355,00	0,00	300 000,00	1 799 415,00	124 281,00

Szczegółowy projekt planu wydatków wg działów i rozdziałów – część opisowa

<i>Treść</i>	<i>Plan 2019</i>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>843 782,00</u>
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	781 082,00
wydatki bieżące	781 082,00
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	251 868,00
w tym: nagrody jubileuszowe	9 887,00
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	17 360,00
po pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	45 074,00
po pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	6 354,00
zakup – części zamiennych, paliw,środków czystości,odzieży ochronnej,wapna itp..	74 800,00
zakup energii elektrycznej – oczyszczalnia i przepompownie	116 000,00
zakup energii elektrycznej – oczyszczalnie BOKLER	9 400,00
zakup wody na cele technologiczne	29 000,00
usuwanie awarii kolektora	5 000,00
usługi transportowe,przeeglądy gaśnic,informatyczne, usługi WUKO	50 000,00
wywóz i utylizacja osadu ściekowego	8 000,00
usługi telekomunikacyjne	3 500,00
badania ścieków	17 000,00
podróże służbowe krajowe	6 000,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000,00
odpis na ZFŚS	9 835,00
składki na fundusz emerytur pomostowych	3 891,00
szkolenia pracowników	1 000,00
bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	10 000,00
rozliczenia podatku VAT	3 000,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze w tym :	16 500,00
wydatki bieżące	16 500,00
odpis na rzecz Izby Rolniczych -(2% wymiaru podatku rolnego)	16 500,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność w tym :	46 200,00
wydatki bieżące	46 200,00
zakup przepustów	4 000,00
badania gleb	1 000,00
usługi transportowe	1 200,00
konserwacja rowów i udrażnianie przepustów	40 000,00

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	454 644,00
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w tym :	454 644,00
wydatki bieżące	454 644,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	42 264,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	7 856,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 108,00
zakup materiałów hydraulicznych, paliw,śr. czystości,drukarki do PSION	30 000,00
zakup wodomierzy, hydrantów	17 700,00
zakup energii elektrycznej SUW i przepompownie	104 300,00
zakup wody PWiK Sztum i Kwidzyn	151 950,00
awarie SUW i sieci,wymiana przyłączy, wodomierzy	35 000,00
usługi transportowe,przeglądy gaśnic,informatyczne,dozór techniczny	15 000,00
usługi telekomunikacyjne	600,00
badanie wody	7 700,00
podróże służbowe krajowe	4 000,00
opłaty za korzystanie ze środowiska,zajęcie pasa drogowego	28 000,00
rozliczenia podatku VAT	5 000,00
odpis na ZFŚS	1 230,00
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	1 235 246,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym :	1 235 246,00
wydatki bieżące	339 831,00
zakup materiałów do remontu dróg, pospółki	50 000,47
odsnieżanie dróg gminnych	50 000,00
remonty bieżące dróg gminnych	160 000,00
usługi doradcze- wybór koncesjonariusza na świadczenie usł. przewozowych	20 500,00
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	
materiały do remontów dróg	23 500,00
remonty bieżące dróg	35 830,53
wydatki majątkowe	895 415,00
przebudowa drogi Trzciano-Laskowice z płyt drogowych II etap	300 000,00
projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	28 000,00
budowa dróg z płyt drogowych	171 215,00
przebudowa drogi gminnej z płyt Yomb Straszewo-Dubiel	200 000,00
przebudowa drogi gminnej z płyt Yomb w Barcicach etap I do cmentarza menonickiego	100 000,00
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	
budowa dróg z płyt drogowych w sołectwach	96 200,00
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	289 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
wydatki bieżące	144 000,00
uregulowanie stanu prawnego mienia - usł.prawnicze	4 000,00
szacunki nieruchomości	5 000,00
opłaty sądowe, wyrisy, wypisy	6 000,00
materiały i wyposażenie- zasób mieszkaniowy	20 000,00

zakup energii elektrycznej- mieszkania socjalne	3 000,00
usługi remontowe -utrzymanie zasobu mieszkaniowego	20 000,00
utrzymanie zasobu mienia komunalnego gminy, przegląd techniczny budynków	20 000,00
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	145 000,00
wykonanie instalacji Przeciwpożarowej, ewakuacyjnej i oddymiania w budynku przy ul Grunwaldzkiej 56	125 000,00
zakup działek - nieuregulowany stan prawny	10 000,00
projekt budowlany- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryjewie	10 000,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	35 000,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
wydatki bieżące	35 000,00
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabud. i zagospodar. przestrzennego	35 000,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	3 170 037,00
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie w tym:	58 000,00
wydatki bieżące	58 000,00
utrzymanie 2,25 etatu finansowane przez budżet państwa	
wynagrodzenia	48 478,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	8 334,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 188,00
Rozdział 75022 – Rady gmin w tym:	110 800,00
wydatki bieżące	110 800,00
diety dla radnych	110 800,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin w tym:	2 971 237,00
wydatki bieżące	2 758 637,00
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	3 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 185,00
w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	54 443,00
wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych	81 000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	304 126,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	42 973,00
składka PFRON	25 000,00
zakup materiałów biurowych	15 000,00
wydawnictwa, czasopisma	10 000,00
środki czystości, odzież ochronna ,środki bhp – pracownicy	6 500,00
zakup opału	17 000,00
zakup wyposażenia Urzędu Gminy	10 000,00

kwiaty, na uroczystości gminne	3 600,00
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	12 000,00
zakup oprogramowania i akces. komputerowych	8 000,00
zakup energii elektrycznej i wody	20 000,00
bieżące remonty	5 000,00
usługi introligatorskie USC	700,00
provizje bankowe	5 000,00
transport opału	0,00
opłaty pocztowe	30 000,00
opłaty licencyjne BIP, serwer poczty elektronicznej, www.ryjewo.samorzady.pl	9 000,00
usługi informatyczne PROTEKTOR, PUMA, RADIX, BIG i inne	83 960,00
usługi kancelarii prawnej	56 280,00
usługi pełnienia funkcji ABI Urzędu Gminy	14 760,00
opłaty za dostęp do aktów prawnych - Infor-Lex	6 500,00
wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie	5 000,00
konserwacja urzędz. techn.- system alarmowy, centrala telefoniczna, ksero	6 000,00
ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisów elektronicznych,	
przeгляд sprzętu p.poż	6 500,00
usługi awaryjne sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych	6 000,00
szkolenia i usługi w zakresie BHP	7 000,00
kasa Zapomogowo Pożyczkowa UG	3 000,00
tłumaczenie aktów USC	500,00
podróże służbowe krajowe	30 000,00
odpis na ZFSS	46 095,00
zakup usług telekomunikacyjnych	11 000,00
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	212 600,00
adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na biurowe w budynku Urzędu Gminy	200 000,00
zakup komputerów i drukarek	12 600,00
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 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>	260 786,00
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w tym:	8 000,00
wydatki bieżące	8 000,00
środki na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie	8 000,00
Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym: wydatki bieżące	5 000,00
środki na wsparcie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie	5 000,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	245 086,00
wydatki bieżące	245 086,00
ekwiwalenty za udział w akcjach, szkolenia	30 000,00
składki ubezpieczeń społecznych	2 489,00
wynagrodzenia bezosobowe komendant i kierowcy	42 400,00
zakup paliw,opału , wyposażenia, ubrań specjalnych,ochronnych, obuwia	68 243,00
zakup części do remontów-awarie	8 000,00
zakup energii i wody	12 000,00
zakup usług remontowych - samochodów i garaży strażackich	15 992,00
zakup usług zdrowotnych	10 000,00
zakup usług pozostałych - remonty bieżące, przeglądy techniczne	43 262,00
zakup usług telekomunikacyjnych	2 700,00
różne opłaty i składki, ubezpieczenia	10 000,00
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna w tym:	2 700,00
wydatki bieżące	2 700,00
druki,mapy,wyposażenie na rzecz obrony cywilnej	2 700,00
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	300 000,00
Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek w tym:	300 000,00
wydatki bieżące	300 000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,	300 000,00
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	178 520,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	178 520,00
wydatki bieżące	178 520,00
rezerwa ogólna 0,1% -1% wydatków	105 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 0,5% wydatków	73 520,00
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	9 124 969,00
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:	5 837 927,00
wydatki bieżące	5 437 927,00
wydatki majątkowe	400 000,00
Szkoła Podstawowa Ryjewo - wydatki bieżące	3 903 221,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	146 425,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 867,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	191 198,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	482 841,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	68 818,00

wynagrodzenia bezosobowe	8 877,00
zakup materiałów i wyposażenia (opał,środki czystości,nagrody itp.)	146 641,00
zakup pomocy dydaktycznych	12 783,00
zakup energii i wody	44 830,00
zakup usług remontowych	50 304,00
zakup usług zdrowotnych	1 099,00
usługi pozostałe-przewozy,konserwacje,przeglądy,prowizje, wywóz nieczystości	69 320,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 553,00
krajowe podróże służbowe	1 849,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	3 181,00
szkolenia pracowników	4 956,00
odpis na FŚS	118 679,00
prowadzenie KZP w zespole szkół	5 500,00
Szkoła Podstawowa Straszewo	1 504 786,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	54 856,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 415,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 733,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	189 861,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	27 060,00
wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
zakup energii i wody	10 000,00
zakup usług zdrowotnych	750,00
usługi pozostałe-przewozy,konserwacje,przeglądy,prowizje, wywóz nieczystości	27 760,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00
krajowe podróże służbowe	2 000,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	1 400,00
odpis na FŚS	53 551,00
szkolenia pracowników	1 000,00
Środki w dyspozycji Wójta Gminy:	24 420,00
zakup nagród i dyplomów w konkursach i zawodach	15 500,00
realizacja programu Youngster Plus	1 920,00
rezerwa-udział w programie „Aktywna tablica”	7 000,00
wydatki majątkowe	400 000,00
remont dachu na budynku SP w Straszewie	400 000,00
Rozdział 80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	671 971,00
wydatki bieżące	671 971,00
utrzymanie klas zerowych w szkole w Ryjewie w tym:	420 144,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	12 014,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	259 901,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	49 315,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	7 029,00
wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
zakup materiałów i wyposażenia	26 933,00
zakup pomocy dydaktycznych	2 160,00
zakup energii i wody	7 575,00

zakup usług remontowych	8 500,00
zakup usług zdrowotnych	185,00
usługi pozostałe	11 799,00
zakup usług telekomunikacyjnych	263,00
podróże służbowe	313,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	537,00
odpis na FSS	10 752,00
szkolenia pracowników	838,00
utrzymanie klas zerowych w szkole w Straszewie w tym:	251 827,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	7 148,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	169 961,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	29 969,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	4 271,00
wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
zakup materiałów i wyposażenia (opał,materiały itp..)	9 190,00
zakup pomocy dydaktycznych	900,00
zakup energii	2 500,00
zakup usług zdrowotnych	150,00
usługi pozostałe	5 320,00
zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
podróże służbowe	200,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	400,00
odpis na FSS	8 933,00
szkolenia pracowników	250,00
Rozdział 80104 – Przedszkola w tym:	614 000,00
wydatki bieżące	614 000,00
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie	594 000,00
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (Sztum, Kwidzyn)	20 000,00
Rozdział 80110 – Gimnazjum	642 220,00
wydatki bieżące	642 220,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	23 931,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	416 771,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 248,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	78 913,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	11 247,00
wynagrodzenia bezosobowe	1 451,00
zakup materiałów i wyposażenia	28 148,00
zakup pomocy dydaktycznych	2 089,00
zakup energii i wody	7 326,00
zakup usług remontowych	8 222,00
zakup usług zdrowotnych	180,00
usługi pozostałe	11 411,00
zakup usług telekomunikacyjnych	254,00
podróże służbowe	302,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	520,00
odpis na FSS	19 397,00
szkolenia pracowników	810,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym:	462 510,00
wydatki bieżące	462 510,00
opieka nad uczniami dowożonymi - wynagrodzenia	48 510,00
opieka nad uczniami dowożonymi - pochodne	8 000,00
koszty usług transportowych dowożenie	406 000,00
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	32 386,00
wydatki bieżące	32 386,00
zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00
pozostałe usługi	27 237,00
podróże służbowe	1 000,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne w tym:	247 435,00
wydatki bieżące	247 435,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	194 512,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 752,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	31 799,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	4 532,00
odpis na FSS	6 840,00
Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ... w tym:	137 051,00
wydatki bieżące	137 051,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	5 392,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	81 458,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	15 850,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 259,00
wynagrodzenia bezosobowe	500,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 300,00
zakup energii i wody	350,00
zakup usług remontowych	15 000,00
zakup usług zdrowotnych	50,00
usługi pozostałe	630,00
zakup usług telekomunikacyjnych	50,00
podróże służbowe	50,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	50,00
odpis na FSS	6 144,00
szkolenia pracowników	50,00
Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w tym:	434 469,00
wydatki bieżące	434 469,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	8 773,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	147 176,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	27 716,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	3 950,00
wynagrodzenia bezosobowe	172,00

zakup materiałów i wyposażenia	59 789,00
zakup pomocy dydaktycznych	69 948,00
zakup energii	869,00
zakup usług remontowych	15 974,00
zakup usług zdrowotnych	21,00
usługi pozostałe	90 352,00
zakup usług telekomunikacyjnych	30,00
podróże służbowe	36,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	62,00
odpis na FSS	2 493,00
szkolenia pracowników	96,00
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>	76 336,00
Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii w tym:	11 000,00
wydatki bieżące	11 000,00
opłaty za obozy, kolonie	6 000,00
pozostałe usługi	5 000,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	45 000,00
wydatki bieżące	45 000,00
diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00
opłaty za obozy i kolonie	9 600,00
zakup wydawnictw i materiałów biurowych	5 000,00
pozostałe usługi	16 000,00
usługi zdrowotne- specjalistyczna opieka psychologiczna	2 000,00
usługi telekomunikacyjne	400,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność w tym:	20 336,00
wydatki bieżące	20 336,00
udział w programie "Równi w zdrowiu"- profilaktyczne szczepienia przeciw HPV	11 336,00
usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji dzieci	9 000,00
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:</u>	1 751 760,00
wydatki bieżące	1 751 760,00
Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00
zakup usług pozostałych	5 000,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne	31 200,00
składki ubezpieczenia zdrowotnego od zas. stałych i świadczeń rodzinnych	31 200,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	726 600,00
zasiłki i pomoc w naturze w tym okresowe	196 600,00
odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	530 000,00
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	266 000,00
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	526 160,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
wynagrodzenie opiekuna prawnego	26 300,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	337 470,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	65 530,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	8 960,00
wynagrodzenia bezosobowe usługi transportowe	12 000,00
zakup materiałów biurowych,druków, prasy,tonerów	8 000,00
zakup usług remontowych	300,00
usługi pocztowe,informatyczne, BHP,prowizje bankowe	16 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00
podróże służbowe	4 000,00
ubezpieczenie mienia	500,00
odpis na ZFŚS	11 100,00
szkolenia pracowników	4 000,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	52 800,00
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
dożywianie - posiłki	71 000,00
dożywianie – transport posiłków	4 000,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w tym:	29 000,00
świadczenia bezrob. prace społ. Użyteczne - realizacja UG	20 000,00
opłaty dla Banku Żywności - realizacja GOPS	6 000,00
Realizacja projektu "Ostoja Borowy Młyn"	3 000,00
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	236 879,00
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne w tym:	186 896,00
wydatki bieżące	186 896,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	8 608,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	133 328,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 044,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	24 145,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	3 441,00
odpis na FŚS	6 330,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	10 000,00
wydatki bieżące	10 000,00
stypendia socjalne - wkład własny (20%)	10 000,00
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:	983,00
wydatki bieżące	983,00
pozostałe usługi	983,00
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	6 383 160,00
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w tym:	3 500 000,00
wydatki bieżące	3 500 000,00
świadczenia wychowawcze	3 437 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	8 600,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 200,00
zakup materiałów biurowych,oprogramowania, papieru	2 400,00
zakup usług pozostałych	2 000,00
szkolenia pracowników	800,00
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne w tym:	2 630 000,00
wydatki bieżące	2 630 000,00
zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 379 600,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	17 200,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych podopiecznych	110 000,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 200,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
zakup usług remontowych	300,00
zakup usług pozostałych	6 000,00
szkolenia pracowników	1 000,00
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny w tym:	202 160,00
wydatki bieżące	202 160,00
świadczenia"Dobry start"	132 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	8 180,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 120,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
zakup usług pozostałych	500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	800,00
podróże służbowe	6 000,00
szkolenia pracowników	1 000,00
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze w tym:	35 000,00
wydatki bieżące	35 000,00
odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35 000,00
Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
wydatki bieżące	16 000,00
składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za podopiecznych	16 000,00
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 180 193,00
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w tym:	689 762,00
wydatki bieżące	689 762,00
dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych	20 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00
wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - inkasent	600,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	11 763,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 545,00
rekultywacja wysypiska odpadów stałych w Jałowcu	10 000,00

materiały biurowe w tym: papier, tonery, druki i inne	1 000,00
pozostałe usługi w tym: pocztowe, BHP	4 000,00
usługi wywozu nieczystości	296 784,00
opłaty za zrzut odpadów w RIPOK	276 000,00
szkolenia pracowników	0,00
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym:	41 100,00
wydatki bieżące	41 100,00
zakup paliw, narzędzi ,części do rem bież. sprzętu	18 000,00
remonty bieżące ciągnika i sprzętu	2 000,00
pozostałe usługi - przeglądy techniczne , przegl.gaśnic,wulkanizacja opon	4 000,00
ubezpieczenia OC ciągniki i przyczepy	1 100,00
wywóz i utylizacja odpadów z koszy ulicznych i z oczyszczania ulic	16 000,00
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	44 631,00
wydatki bieżące	44 631,00
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 <i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	15 000,16
materiały do utrzymania zieleni, narzędzia,tablice ogłoszeń,	16 230,84
usługi w ramach utrzymania terenów zielonych	400,00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
projekt-"Montaż mikroinstalacji OZE"	4 000,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	304 500,00
wydatki bieżące	304 500,00
energia elektryczna - oświetlenie ulic	10 000,00
konserwacja oświetlenia ulicznego	247 000,00
podniesienie standardu oświetlenia <i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	40 000,00
podniesienie standardu oświetlenia	7 500,00
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
aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska	5 000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność w tym:	89 200,00
wydatki bieżące	52 800,00
zakup materiałów do remontu przystanków	3 000,00
zakup energii elektrycznej hydrofor w Trzcianie, stadion , magazyny przy DPS ul. Słoneczna	10 000,00
wywóz nieczystości z targowiska	5 000,00
remont bieżący przystanków autobusowych	6 000,00
zakup karmy dla psów	800,00
opłaty za schronisko dla psów	26 000,00

szkolenia pracowników- odławianie bezdomnych zwierząt	1 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
materiały -utrzymanie placu zabaw	1 000,00
wydatki majątkowe	36 400,00
zakup przyczepki z klatką i wyposażeniem do odławiania bezdomnych zwierząt	5 000,46
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
wyd. inwest. przystanki,doposażenie placu zabaw,zagospod.terenu rekreacyjn.	31 399,54
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 077 046,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	107 346,00
wydatki bieżące	107 346,00
dotacje dla stowarzyszeń	37 000,00
projekt zagospodarowania terenu przy GOK - placu zabaw,sceny itd..	12 000,35
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
zakup materiałów - organizacja imprez sportowo – kulturalnych w sołectwach	56 945,65
zakup usług - organizacja imprez sportowo – kulturalnych w sołectwach	1 400,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w tym:	661 100,00
wydatki bieżące	661 100,00
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	661 100,00
Rozdział 92116 – Biblioteki w tym:	298 600,00
wydatki bieżące	298 600,00
dotacja dla instytucji kultury- Biblioteka Publiczna w Ryjewie	298 600,00
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>	368 681,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	368 681,00
wydatki bieżące	144 400,00
dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia	144 400,00
wydatki majątkowe	224 281,00
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	35 920,00
udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-środki własne	24 471,00
budowa szatni dla sportowców na boisku Leśnym w Ryjewie etap II	100 000,00
wydatki ogółem	26 967 149,00
w tym: bieżące	25 043 453,00
majątkowe	1 923 696,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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.	600	60016	przebudowa drogi Trzciano-Laskowice z płyt drogowych II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
2.	600	60016	projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
3.	600	60016	budowa dróg z płyt drogowych	267 415,00	267 415,00	267 415,00				Urząd Gminy w Ryjewie
4.	600	60016	przebudowa drogi gminnej z płyt Yomb Straszewo-Dubiel	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
5.	600	60016	przebudowa drogi gminnej z płyt Yomb w Barcicach etap I do cmentarza	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
6.	700	70005	wykonanie instalacji Przeciwpozarowej, ewakuacyjnej i oddymiania w budynku przy ul Grunwaldzkiej 56	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
7.	700	70005	zakup działek - nieregulowany stan prawny	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
8.	700	70005	projekt budowlany- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryjewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
9.	750	75023	adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na biurowe w budynku Urzędu Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
10.	750	75023	zakup komputerów i drukarek	12 600,00	12 600,00	12 600,00				Urząd Gminy w Ryjewie
11.	801	80101	remont dachu na budynku SP w Straszewie	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
12.	900	90095	zakup przyczepki z klatką i wyposażeniem do odławiania bezdomnych zwierząt	5 000,46	5 000,46	5 000,46				Urząd Gminy w Ryjewie
13.	900	90095	wyd. inwest. przystanki, doposażenie placu zabaw, zagospod. terenu rekreacyjn.	31 399,54	31 399,54	31 399,54				Urząd Gminy w Ryjewie
14.	921	92120	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Jednostka otrzymująca dotację na realizację inwestycji
Ogółem				1 699 415,00	1 699 415,00	1 699 415,00	0,00	0,00	0,00	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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.	926	92605	udział w projekcie "Pomorskie szlaki kajakowe Liwą w nieznanie"-śr. UE	63 890,00	63 890,00	21 000,00			42 890,00	Urząd Gminy w Ryjewie
2.	926	92605	udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe"-środki z UE	60 391,00	60 391,00	24 471,00			35 920,00	Urząd Gminy w Ryjewie
3.	926	92605	budowa szatni dla sportowców na boisku Leśnym w Ryjewie etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				224 281,00	224 281,00	145 471,00	0,00	0,00	78 810,00	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 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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.	852	85295	Realizacja projektu "Ostoja Borowy Młyn"	3 000,00	3 000,00				3 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie
2.	926	92605	udział w projekcie "Pomorskie szlaki kajakowe Liwą w nieznanie "-śr. UE	63 890,00	63 890,00	21 000,00			42 890,00	Urząd Gminy w Ryjewie
3.	926	92605	udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-środki z UE	60 391,00	60 391,00	24 471,00			35 920,00	Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				127 281,00	127 281,00	45 471,00	0,00	0,00	81 810,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 820 352,00
1.	Kredyty	§ 952	2 820 352,00
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 066 603,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	666 603,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75011	58 000,00	58 000,00	58 000,00	48 478,00	9 522,00	0,00	0,00
751	75101	1 110,00	1 110,00	1 110,00	947,00	163,00		0,00
852	85219	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
855	85501	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	48 000,00	9 800,00	3 437 000,00	0,00
855	85502	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	95 500,00	19 400,00	2 379 600,00	
855	85504	137 950,00	137 950,00	137 950,00	5 950,00		132 000,00	
855	85513	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00	
Ogółem		6 339 360,00	6 339 360,00	6 339 360,00	198 875,00	38 885,00	5 990 900,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Sołectwo Barcice	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	
		zakup materiałów -utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00		
		doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	9 000,00	9 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	3 000,00		
		organizacja imprez sportowo-kulturalnych	w tym:					
		zakup materiałów	921	92105	4210	1 626,08		
		zakup usług	921	92105	4300	1 400,00		
RAZEM						26 026,08	19 000,00	
2.	Sołectwo Benowo	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	
		tablice inforacyjne,utrzymanie zieleni -czystość	900	90004	4210	7 364,40		
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 000,00		
RAZEM						25 364,40	15 000,00	
3.	Sołectwo Borowy Młyn	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	8 500,00	8 500,00	
		remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00		
		podniesienie standardu oświetlenia	900	90015	4300	4 000,00		
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	239,39		
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	200,00		
RAZEM						13 939,39	8 500,00	
4.	Sołectwo Jałowiec	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	
		remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	4 356,77		
		utrzymanie zieleni -czystości	900	90004	4210	500,00		
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 200,00		
RAZEM						16 056,77	10 000,00	
5.	Sołectwo Jarzębina	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00		
		zakup kostki brukowej i obrzeży chodn.	600	60016	4210	4 000,00		
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	500,00		
		podniesienie standardu oświetlenia	900	90015	4300	3 500,00		
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 836,21		
RAZEM						15 836,21	0,00	
6.	Sołectwo Mątowskie Pastwiska	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	
		remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	8 473,76		
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	500,00		
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 200,00		
RAZEM						21 173,76	10 000,00	

7.	Solectwo Pulkowice	zakup płyt yomb- budowa drogi w kierunku do Watkowic	600	60016	6050	10 700,00	10 700,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	901,46	
RAZEM						11 601,46	10 700,00
8.	Solectwo Rudniki	budowa dróg z płyt drogowych,yomb-zakup płyt	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	283,50	
		utwardzenie placu pod altaną-zakup kostki i betonu	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00
		postawienie wiaty przystankowej	900	90095	6050	2 300,00	2 300,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 400,00	
RAZEM						13 983,50	11 300,00
9.	Solectwo Ryjewo	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	17 000,00	
		postawienie wiat przystankowych	900	90095	6050	7 000,00	7 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	20 112,00	
RAZEM						44 112,00	7 000,00
10.	Solectwo Straszewo	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
		zakup kruszywa -remonty bieżące dróg	600	60016	4210	7 500,00	
		utrzymanie czystości i zieleni -materiały	900	90004	4210	843,55	
		utrzymanie czystości i zieleni-usługi	900	90004	4300	400,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 650,00	
RAZEM						27 393,55	15 000,00
11.	Solectwo Trzciano	zakup kruszywa do remontu dróg	600	60016	4210	12 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	1 500,00	
		zakup wyposażenia -kuchnia świetlicy	921	92105	4210	10 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	4 819,90	
RAZEM						28 319,90	0,00
12.	Solectwo Watkowice	budowa chodnika w Klecewku	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	1 500,00	
		doposażenie placów zabaw w solectwie	900	90095	6050	5 099,54	5 099,54
		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w solectwie	900	90095	6050	6 000,00	6 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	4 000,00	0,00
RAZEM						26 599,54	21 099,54
OGÓLEM						270 406,56	127 599,54

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	wpływy środków	7 000,00	
900	90019	4210	zakup materiałów		2 000,00
900	90019	4300	aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska dla Gminy Ryjewo		5 000,00
Ogółem				7 000,00	7 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2		3	4	5
900	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	594 228	
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		63 060
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 010
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 763
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 545
900	90002	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - inkasent		600
900	90002	4210	zakup materiałów		1 000
900	90002	4300	zakup usług pozostałych		576 784
Ogółem				594 228	659 762

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje podmiotowe		1 553 700,00	
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		959 700,00	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	działalność statutowa	661 100,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	działalność statutowa	298 600,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		594 000,00	
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Pod Dębusiem " w Ryjewie	działalność statutowa	594 000,00	
			Dotacje celowe		211 736,00	10 000,00
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		20 336,00	
1.	851	85195	Starostwo Kwidzyn - rehabilitacja dzieci, profilaktyczne szczepienia przeciw HPV	działalność statutowa	20 336,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		191 400,00	10 000,00
1.	921	92105	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury	37 000,00	
2.	921	92120	Jednostki realizujące inwestycje w obiektach zabytkowych	zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00	10 000,00
3.	926	92605	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	144 400,00	
Ogółem					1 765 436,00	10 000,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych
w 2019 roku**

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody						Wydatki						Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku	
			ogółem	w tym:					ogółem	w tym na:						
				z różnych opłat	z najmu i dzierżawy	kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	wpływy z usług	wpływy z różnych dochodów		materiały i wyposażenie	środki żywności	pomoce 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		24 250,00	200,00	5 000,00	50,00	16 000,00	3 000,00	24 250,00	3 750,00		1 500,00		3 000,00	16 000,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ryjewie		355 100,00	600,00	40 000,00	200,00	310 300,00	4 000,00	355 100,00	42 100,00	247 000,00	5 000,00	11 000,00	13 000,00	37 000,00	0,00
Ogółem			379 350,00	800,00	45 000,00	250,00	326 300,00	7 000,00	379 350,00	45 850,00	247 000,00	6 500,00	11 000,00	16 000,00	53 000,00	0,00

Objaśnienia Wójta Gminy Ryjewo do wartości przyjętych w projekcie budżetu Gminy Ryjewo na 2019 rok wraz z planem nieruchomości przygotowanych do sprzedaży.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok sporządzono z wykorzystaniem wniosków pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, projektów planów finansowych jednostek budżetowych, projektów planów finansowych gminnych instytucji kultury, otrzymanych informacji zewnętrznych i projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych.

Dochody:

Za podstawę wyliczenia planowanych dochodów podatkowych gminy przyjęto stawki podatków zaproponowane przez Wójta Gminy w projektach uchwał. W podatku rolnym i leśnym stawki maksymalne, w podatku od nieruchomości nieznaczny wzrost. W podatku od środków transportowych zaproponowano w większości stawki obowiązujące w roku 2018. Projekty uchwał zostaną przedstawione na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, i poddane głosowaniu na sesji Rady Gminy Ryjewo w miesiącu listopadzie 2018r.

W roku 2019 zaplanowano dochody bieżące o 1,86% wyższe w porównaniu do projektu roku 2018, głównie z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

Dotacje celowe ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018r.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody:

1. ze sprzedaży majątku w wysokości 25.000,00;
2. z tytułu dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 143.753,00;

Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie ich wyceny.

Wydatki:

W 2019 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących o ok. 1,84 % w porównaniu do projektu budżetu na 2018 rok tj. o kwotę 453.130,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.923.696,00zł. w tym na realizację zadań kontynuowanych w wysokości 224.281,00 zł., na inwestycje jednoroczne w wysokości 1.699.415,00zł.

Przychody.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 2.820.352,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.753.749,00 zł., oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.066.603,00 zł.

Rozchody.

W projekcie budżetu przyjęto rozchody na poziomie 1.066.603,00 zł. w tym z tytułu spłaty długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 666.603,00zł., oraz 400.000,00 zł. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej .

Planowane zadłużenie Gminy Ryjewo na koniec 2019 roku wynosi 9.809.304,00 co stanowi 38,9% planowanych dochodów w 2019 rok.

Wynik budżetu

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 1.753.749,00 będą: nowo zaciągnięte kredyty w wysokości 1.753.749,00 zł.

Plan przygotowanych do sprzedaży nieruchomości w 2019 roku.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia położenie	Przeznaczenie	Cena wywoławcza
1.	40/2	0,0999 ha Ryjewo	Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	20.000,00 zł
2.	494/11	0,0280 ha Ryjewo	Powiększenie siedliska	5.000,00 zł
RAZEM				25.000,00 zł