

**ZARZĄDZENIE NR 105/20  
WÓJTA GMINY RYJEWO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz.713), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2021 rok wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Sławomir Słupczyński**

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 105/20 Wójta Gminy Ryjewe z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewe na 2021 rok

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr / /20 Rady Gminy Ryjewe z dnia .....2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Ryjewe uchwala, co następuje:

#### § 1

Dochody budżetu w wysokości 29.035.205,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28.798.893,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 236.312,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

#### § 2

Wydatki budżetu w wysokości 32.458.205,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.067.894,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.390.311,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

#### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 150.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 89.127,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 89.127,00 zł.

#### § 4

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

#### § 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

#### § 6

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.423.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.363.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w kwocie 60.000,00 zł,

### § 7

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4.633.030,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.210.030,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

### § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu, kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 700.000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w łącznej kwocie 3.363.000,00 zł,
- w tym:  
- z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów – w kwocie 3.363.000,00 zł.

### § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 60.000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.048.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 1.048.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.100,00 zł i wydatki w kwocie 2.100,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska,

4. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 18.000,00 zł.

5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.120.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 307.856,18 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 7.

### § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

### § 12

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910):

dochody – 417.750,00 zł, wydatki – 417.750,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

### § 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych

przez Radę;

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy

Kazimierz Zima

## **Objaśnienia Wójta Gminy Ryjewo do wartości przyjętych w projekcie budżetu Gminy Ryjewo na 2021 rok wraz z planem nieruchomości przygotowanych do sprzedaży.**

Projekt budżetu gminy na 2021 rok sporządzono z wykorzystaniem wniosków pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, projektów planów finansowych jednostek budżetowych, projektów planów finansowych gminnych instytucji kultury, otrzymanych informacji zewnętrznych i uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych.

### **Dochody:**

Podstawą do zaplanowania poziomu dochodów podatkowych gminy są Uchwały Rady Gminy, w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr XX/127/20 z 28 października 2020 roku, w podatku rolnym i leśnym przyjęto jako obowiązujące stawki maksymalne. W podatku od środków transportowych zaproponowano stawki obowiązujące w roku 2020 .

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące o 3,3% wyższe w porównaniu do dochodów z projektu roku 2020. Wzrosły głównie dochody z tytułu dotacji. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. w kwocie niższej w porównaniu do 2020 roku o 13.095,00 zł. Dotacje celowe ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody:

1. ze sprzedaży majątku w wysokości 86.670,00 zł;
2. z tytułu dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 110.642,00 zł;
3. z tytułu przewidywanego dofinansowania zadania inwestycyjnego „ Budowa przystani kajakowej w Benowie” od innych JST. 39.000,00 zł.

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

### **Wydatki:**

W 2021 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących o ok. 7,1% w porównaniu do projektu budżetu na 2020 rok tj. o kwotę 1.980.468,00 zł.

Tak wysoki wzrost wydatków bieżących spowodowany jest między innymi zwiększeniem wynagrodzeń w Oświacie, zwiększeniem wynagrodzenia

minimalnego o 7,7%, koniecznością zabezpieczenia środków na składki z tytułu pracowniczych planów kapitałowych (obowiązkowe od 2021r.).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.390.311,00zł w tym na realizację zadań kontynuowanych w wysokości 560.391,00 zł, na inwestycje jednoroczne w wysokości 1.829.920,00zł. Większa część zadań jednorocznych (57,8%) dotyczy budowy bądź przebudowy dróg gminnych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. Pozostałe zadania mają na celu zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców, oraz zwiększenie funkcjonalności zasobów mienia gminny.

### **Przychody.**

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3.363.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.363.000,00 zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.270.030,00zł. Wysokość zaplanowanych wolnych środków wynika z faktu występowania ich w budżecie 2020 roku, za lata wcześniejsze, których nie planuje się wykorzystać do 31 grudnia 2020r.

### **Rozchody.**

W projekcie budżetu przyjęto rozchody na poziomie 1.210.030,00 zł. w tym z tytułu spłaty długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 810.030,00zł, 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 2021 roku wynosi 12.985.031,00 co stanowi 44,7% planowanych dochodów w 2021 rok.

### **Wynik budżetu**

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 3.423.000,00zł będą nowo zaciągnięte kredyty w wysokości 3.363.000,00zł, oraz wolne środki w wysokości 60.000,00zł.

**Plan przygotowanych do sprzedaży nieruchomości w 2021 roku.**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia położenie	Przeznaczenie	Cena wywoławcza
1.	298/4	0,2216 ha Ryjewo	Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	43.849,00 zł
2.	40/16	0,0537 ha Straszewo	Powiększenie siedliska	8.979,00 zł
3.	32/6	0,0152 ha Mątowskie Pastwiska	Powiększenie siedliska	5.649,00zł
4.	1102/9	0,0932 ha	Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	28.193,00zł
RAZEM				86.670,00 zł

***Szczegółowy plan dochodów na 2021 rok przedstawia się następująco:***

<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b>471 053,00</b>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>467 918,00</b>
<b>w tym :</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>467 918,00</b>
Wpływy z usług -odprowadzanie ścieków	467 918,00
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność w tym:</b>	<b>3 135,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>3 135,00</b>
Czynsz za obwody łowieckie	3 135,00
<b><u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b>678 973,00</b>
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody w tym :</b>	<b>678 973,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>678 973,00</b>
Wpływy z usług – dostarczanie wody	678 973,00
<b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>192 784,00</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>192 784,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>106 114,00</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy	100 957,00
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 157,00
<b>dochody majątkowe</b>	<b>86 670,00</b>
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	86 670,00
<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b>78 280,00</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w tym:</b>	<b>48 280,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>48 280,00</b>
Dotacja celowa na utrzymanie 2,25 etatu	48 260,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	20,00
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>
<b>w tym:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00



<b><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>1 110,00</b>
<b>Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:</b>	<b>1 110,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 110,00</b>
Dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 110,00
<b><u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>6 110 652,00</b>
<b>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:</b>	<b>1 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- karta podatkowa	1 000,00
<b>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:</b>	<b>932 627,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>932 627,00</b>
Podatek od nieruchomości	703 355,00
Podatek rolny	126 791,00
Podatek leśny	83 471,00
Podatek od środków transportowych	16 010,00
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>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:</b>	<b>1 801 033,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 801 033,00</b>
Podatek od nieruchomości	747 013,00
Podatek rolny	766 364,00
Podatek leśny	6 517,00
Podatek od środków transportowych	152 743,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
Wpływy z opłaty targowej	2 396,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
<b>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:</b>	<b>99 230,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>99 230,00</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	19 590,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 640,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00

<b>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>3 276 762,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>3 276 762,00</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 266 762,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b>	<b>11 506 026,00</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>11 506 026,00</b>
<b>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 235 078,00</b>
<b>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 245 250,00</b>
<b>Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>25 698,00</b>
<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b>191 520,00</b>
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w tym:</b>	<b>36 775,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>36 775,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	36 775,00
<b>Rozdział 80104 Przedszkola w tym:</b>	<b>154 745,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>154 745,00</b>
Wpłaty UMiG za dzieci uczęszczające do przedszkola w Ryjewie	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	139 745,00
<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b>477 800,00</b>
<b>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:</b>	<b>31 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>31 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	31 000,00
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe- zad.własne	10 000,00
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe w tym:</b>	<b>300 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>300 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe-zad. własne	300 000,00

<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym:</b>	<b>124 800,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>124 800,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia opiekunów sądowych	34 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-zad.własne	90 000,00
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:</b>	<b>28 085,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>28 085,00</b>
Dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usługi specjalistyczne	8 000,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	85,00
<b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym:</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>12 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie- zadanie własne	12 000,00
<b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b>	<b>8 099 180,00</b>
<b>Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze w tym:</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>5 000 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	5 000 000,00
<b>Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki ubez. społ.w tym:</b>	<b>2 870 700,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>2 870 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	2 800 000,00
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	55 700,00
Wpływy ze zwrotów dotacji	15 000,00
<b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w tym:</b>	<b>214 480,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>214 480,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia-Dobry start	214 480,00
<b>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:</b>	<b>14 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń	14 000,00

<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>1 050 100,00</b>
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami w tym:</b>	<b>1 048 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 048 000,00</b>
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 048 000,00
<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</b>	<b>2 100,00</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>2 100,00</b>
Wpływy z różnych opłat	2 100,00
<b><u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>149 642,00</b>
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>149 642,00</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>149 642,00</b>
Środki z budżetu środków europejskich -realizacja zadania "Pomorskie trasy rowerowe"	47 391,00
środki z budżetu środków EFROW- realizacja zadania "zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy GOK w Ryjewie" etap I	63 251,00
dofinansowanie z innych JST do realizacji zadania "Budowa przystani kajakowej w Benowie	39 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>29 035 205,00</b>
<b>DOCHODY Majątkowe</b>	<b>236 312,00</b>
<b>DOCHODY Bieżące</b>	<b>28 798 893,00</b>

**Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>29 035 205,00</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>5 362 605,00</b>
<b>w tym:</b>	
- opłata eksploatacyjna	19 640,00
- karta podatkowa	1 000,00
- podatek od nieruchomości	1 450 368,00
- podatek rolny	893 155,00
- podatek leśny	89 988,00
- podatek od środków transportowych	168 753,00
- podatek od czynności cywilno-prawn.	100 000,00
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00
- opłata skarbowa	19 590,00
- opłata targowa	2 396,00
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	86 670,00
- dochody z majątku gminy z tytułu użytkowania wieczystego	5 157,00
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	55 805,00
dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy	100 957,00
- odsetki od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	9 000,00
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
- opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków	1 146 891,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 048 000,00
- pozostałe dochody (w tym z tytułu zwrotu dotacji)	85 235,00
<b>2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 276 762,00</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 266 762,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>3. Dotacje celowe w tym:</b>	<b>8 740 170,00</b>
dotacje z budżetu państwa na zadania własne	619 520,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 120 650,00
<b>4. Subwencje ogólne w tym:</b>	<b>11 506 026,00</b>
- część oświatowa	6 235 078,00
- część ogólna	25 698,00
- część wyrównawcza	5 245 250,00
<b>5. Dotacje i Środki na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł</b>	<b>149 642,00</b>
- środki od innych JST, Europejskie,	

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.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>471 053,00</b>	<b>471 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>467 918,00</b>	<b>467 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	467 918,00	467 918,00		0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 135,00</b>	<b>3 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	3 135,00	3 135,00		0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ</b>	<b>678 973,00</b>	<b>678 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>678 973,00</b>	<b>678 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	678 973,00	678 973,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>192 784,00</b>	<b>106 114,00</b>	<b>86 670,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>192 784,00</b>	<b>106 114,00</b>	<b>86 670,00</b>	<b>0,00</b>
		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	100 957,00	100 957,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 670,00		86 670,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 280,00</b>	<b>78 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>48 280,00</b>	<b>48 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48 260,00	48 260,00		0,00
		2360	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	20,00	20,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00		0,00

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 110,00	1 110,00		0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 110 652,00</b>	<b>6 110 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00		0,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>932 627,00</b>	<b>932 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	703 355,00	703 355,00		0,00
	0320	Podatek rolny	126 791,00	126 791,00		0,00
	0330	Podatek leśny	83 471,00	83 471,00		0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 010,00	16 010,00		0,00
	0910	Opłata prolongacyjna , odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 000,00		0,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 801 033,00</b>	<b>1 801 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	747 013,00	747 013,00		0,00
	0320	Podatek rolny	766 364,00	766 364,00		0,00
	0330	Podatek leśny	6 517,00	6 517,00		0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	152 743,00	152 743,00		0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 396,00	2 396,00		0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00		0,00	
0910	Opłata prolongacyjna , odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	6 000,00		0,00	

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>99 230,00</b>	<b>99 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 590,00	19 590,00		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 640,00	19 640,00		0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00		0,00
	75621	<b>Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 276 762,00</b>	<b>3 276 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 266 762,00	3 266 762,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 506 026,00</b>	<b>11 506 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 235 078,00</b>	<b>6 235 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 235 078,00	6 235 078,00		0,00
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 245 250,00</b>	<b>5 245 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 245 250,00	5 245 250,00		0,00
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>25 698,00</b>	<b>25 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 698,00	25 698,00		0,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>191 520,00</b>	<b>191 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>36 775,00</b>	<b>36 775,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 775,00	36 775,00		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>154 745,00</b>	<b>154 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	139 745,00	139 745,00			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>505 885,00</b>	<b>505 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	31 000,00		0,00
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00		0,00



	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 800,00	34 800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 085,00</b>	<b>28 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	20 000,00	20 000,00	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	8 000,00	8 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00		
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 099 180,00</b>	<b>8 099 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 000 000,00	5 000 000,00		

85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczeń społecznych</b>	<b>2 870 700,00</b>	<b>2 870 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800 000,00	2 800 000,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 700,00	55 700,00			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	15 000,00	15 000,00			
85504		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>214 480,00</b>	<b>214 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 480,00	214 480,00			
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 050 100,00</b>	<b>1 050 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>1 048 000,00</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 048 000,00	1 048 000,00		
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0690		Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>149 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 642,00</b>	<b>110 642,00</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>149 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 642,00</b>	<b>110 642,00</b>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 642,00		110 642,00	110 642,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00		39 000,00	
<b>Razem</b>			<b>29 035 205,00</b>	<b>28 798 893,00</b>	<b>236 312,00</b>	<b>110 642,00</b>	

**Szczegółowy projekt planu wydatków wg działów i rozdziałów – część opisowa**

<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>
<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>848 782,00</u></b>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :</b>	<b>786 782,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>786 782,00</b>
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych	50 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	304 046,00
w tym: nagrody jubileuszowe	9 696,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 173,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	54 410,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	7 755,00
zakup – części zamiennych, paliw,środków czystości,odzieży ochronnej,wapna itp..	65 000,00
zakup programu do ewidencji oczyszczalni przydomowych i szamb	6 500,00
zakup energii elektrycznej – oczyszczalnia i przepompownie	116 000,00
zakup energii elektrycznej – oczyszczalnie BLOKLER	9 500,00
zakup wody na cele technologiczne	14 000,00
usuwanie awarii kolektora	6 000,00
usługi transportowe,przeglądy gaśnic,informatyczne, usługi WUKO	55 000,00
usługi telekomunikacyjne	4 500,00
badania ścieków	19 000,00
podróże służbowe krajowe	6 000,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000,00
odpis na ZFŚS	12 402,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	4 748,00
składki na fundusz emerytur pomostowych	4 748,00
bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	8 000,00
rozliczenia podatku VAT	3 000,00
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze w tym :</b>	<b>18 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
odpis na rzecz Izby Rolniczych -( 2% wymiaru podatku rolnego)	18 000,00
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność w tym :</b>	<b>44 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>44 000,00</b>
zakup przepustów	4 000,00
konserwacja rowów i udrażnianie przepustów	40 000,00

<b><u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>488 562,00</u></b>
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody w tym :</b>	<b>488 562,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>488 562,00</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	49 774,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	9 197,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 311,00
wykonanie dokumentacji -remonty odcinków przyłączy	10 000,00
zakup materiałów hydraulicznych, paliw,śr. czystości i innych	42 000,00
zakup energii elektrycznej SUW i przepompownie	135 000,00
zakup wody PWiK Sztum i Kwidzyn	160 000,00
usługi remontowe-awarie SUW i sieci,wymiana przyłączy	25 000,00
usługi transportowe,przeeglądy gaśnic,informatyczne,dozór techniczny	13 000,00
usługi telekomunikacyjne	1 000,00
badanie wody	8 000,00
podróże służbowe krajowe	4 200,00
opłaty za korzystanie ze środowiska,zajęcie pasa drogowego	21 000,00
rozliczenia podatku VAT	3 000,00
odpis na ZFŚS	1 550,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	803,00
<b><u>Dział 600 – Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 965 215,00</u></b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym :</b>	<b>1 965 215,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>407 500,00</b>
zakup materiałów do remontu dróg, pospółki	50 000,00
odśnieżanie dróg gminnych	80 000,00
remonty bieżące dróg gminnych	240 000,00
opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	500,00
materiały do remontów dróg	29 000,00
remonty bieżące dróg	3 000,00
pozostałe usługi - wykonanie zjazdu z drogi gminnej na wojewódzką	5 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 557 715,00</b>
projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	15 000,00
budowa, przebudowa dróg z płyt drogowych	130 000,80
przebudowa drogi gminnej z płyt drogowych Trzciano-Pierzchowice	120 000,00
zabezpieczenie wkładu własnego na budowę 3 dróg z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych(Cicha,Polna,Braterstwa Narodów)	604 385,00
Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej z poboczami drogi gminnejTrzciano- Laskowice	500 000,00
przebudowa chodnika przy ulicy Ks.Kan .Franciszka Prusa w Ryjewie	30 000,00
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	
przebudowa chodnika przy ulicy Ks.Kan .Franciszka Prusa w Ryjewie	30 300,00
budowa dróg z płyt drogowych w sołectwach	128 029,20
<b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>403 000,00</u></b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>403 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>138 000,00</b>
uregulowanie stanu prawnego mienia - usł.prawnicze	3 000,00

szacunki nieruchomości	10 000,00
opłaty sądowe, wyrisy, wypisy	6 000,00
materiały i wyposażenie- zasób mieszkaniowy	10 000,00
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
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>265 000,00</b>
wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul Grunwaldzkiej 56	40 000,00
dobudowa pomieszczenia socjalnego przy strażnicy OSP w Straszewie	180 000,00
zakup działek - nieuregulowany stan prawny	45 000,00
<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b>35 000,00</b>
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabud. i zagospodar. przestrzennego	35 000,00
<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b>3 664 830,00</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie w tym:</b>	<b>247 179,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>247 179,00</b>
utrzymanie 2 etaty- finansowanie z budżetu państwa 48.260,00zł.	
wynagrodzenia ( w tym nagrody jubileuszowe 43.591,00 )	191 761,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	27 439,00
odzież służbowa, kwiaty i poczęstunek na uroczystości USC i "Za zasługi dla obronności."	3 000,00
usługi introligatorskie , tłumaczenie aktów USC	1 200,00
opieka autorska programu RADIX, asysta techniczna USC	6 181,00
odpis na ZFŚS	3 100,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	3 048,00
<b>Rozdział 75022 – Rady gmin w tym:</b>	<b>128 400,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>128 400,00</b>
diety dla radnych	128 400,00
<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin w tym:</b>	<b>3 259 251,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 049 251,00</b>
diety sołtysów	54 708,00
wynagrodzenia w formie inkasa od podatków i opłaty targowej	8 000,00
zakup mat. biurowych dla sołtysów	500,00
wynagrodzenia sołtysów za dost. nakazów płatniczych	2 700,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 175,00
w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	101 826,00
wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 911,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	296 733,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	49 335,00
składka PFRON	60 000,00
zakup materiałów biurowych	15 000,00

wydawnictwa, czasopisma	10 000,00
środki czystości, odzież ochronna ,środki bhp – pracownicy	8 000,00
zakup opału	19 000,00
zakup wyposażenia Urzędu Gminy	10 000,00
kwiaty, na uroczystości gminne	4 000,00
zakup nagród na imprezy gminne	10 000,00
zakup papieru do ksero i drukarek	8 000,00
tonery do ksero i drukarek	12 000,00
zakup oprogramowania i akces. komputerowych	9 000,00
zakup energii elektrycznej i wody	20 000,00
bieżące remonty - wyntylacja pomieszczeń piwnicznych, remont schodów wejściowych do UG i GOPS	25 000,00
provizje bankowe	5 000,00
opłaty pocztowe	45 000,00
opłaty licencyjne BIP, serwer poczty elektronicznej, www.ryjewo.samorzady.pl	11 000,00
usługi informatyczne PROTEKTOR, PUMA, BIG, SDPS i inne	83 788,00
usługi kancelarii prawnej	73 000,00
usługi pełnienia funkcji ABI Urzędu Gminy	14 760,00
wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie	7 000,00
konserwacja urzędz. techn.- system alarmowy, centrala telefoniczna, ksero itp.	8 000,00
ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisów elektronicznych, przegląd sprzętu p.poż	8 500,00
usługi awaryjne sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych	7 000,00
szkolenia i usługi w zakresie BHP	7 000,00
kasa Zapomogowo Pożyczkowa UG	4 200,00
podróże służbowe krajowe	30 000,00
odpis na ZFSS	50 896,00
zakup usług telekomunikacyjnych	13 000,00
koszty sądowe i komornicze	7 500,00
szkolenia pracowników	50 000,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	28 345,00
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	5 000,00
zakup usług medycznych – badania pracowników	4 100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>210 000,00</b>
przebudowa pomieszczeń na parterze UG i w GOPS	200 000,00
zakup komputerów i drukarek	10 000,00
<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>30 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
zakup materiałów promocyjnych, nagród na konkursy promujące gminę	15 000,00
usługi promujące gminę	15 000,00
<b><u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>1 110,00</b>
<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:</b>	<b>1 110,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 110,00</b>
składki ubezpieczeń społecznych	163,00
prowadzenie stałego rejestru wyborców.	947,00

<b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>316 450,00</b>
<b>Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w tym:</b>	<b>8 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
środki na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie	8 000,00
<b>Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym:</b>	<b>8 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
środki na wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie	8 000,00
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w tym:</b>	<b>282 270,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>282 270,00</b>
ekwiwalenty za udział w akcjach, szkolenia	45 000,00
składki ubezpieczeń społecznych	2 480,00
wynagrodzenia bezosobowe komendant i kierowcy	45 400,00
zakup paliw, opału , wyposażenia, ubrań specjalnych,ochronnych, obuwia	105 750,00
zakup części do remontów-awarie	8 000,00
zakup energii i wody	13 000,00
zakup usług zdrowotnych	10 000,00
zakup usług pozostałych - remonty bieżące, przeglądy techniczne	35 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	4 640,00
różne opłaty i składki, ubezpieczenia	13 000,00
<b>Rozdział 75414 – Obrona Cywilna w tym:</b>	<b>2 700,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 700,00</b>
druki,mapy,wyposażenie na rzecz obrony cywilnej	2 700,00
<b>Rozdział 75495 – Pozostała działalność w tym:</b>	<b>15 480,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 480,00</b>
wyposażenie pomieszczenia socjalnego -OSP Straszewo	5 480,00
zakup pralki przemysłowej do ubrań specjalnych dla jednostek OSP	10 000,00
<b><u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>220 000,00</b>
<b>Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek w tym:</b>	<b>220 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,	220 000,00
<b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b>	<b>239 127,00</b>
<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>239 127,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>239 127,00</b>
rezerwa ogólna 0,1% -1% wydatków	150 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	89 127,00
<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b>10 505 089,00</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:</b>	<b>7 320 866,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 320 866,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa Ryjewo - wydatki bieżące</b>	<b>5 367 199,00</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna	207 486,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 733,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 121,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	661 858,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	94 331,00
wynagrodzenia bezosobowe	10 921,00
zakup materiałów i wyposażenia ( opał,środki czystości,nagrody itp.)	167 430,00
zakup pomocy dydaktycznych	12 446,00
zakup energii i wody	38 363,00

zakup usług zdrowotnych	6 122,00
usługi pozostałe-przewozy,konserwacje,przeglądy,provizje, wywóz nieczystości	75 659,00
zakup usług telekomunikacyjnych	2 204,00
krajowe podróże służbowe	1 870,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	4 600,00
szkolenia pracowników	7 599,00
odpis na ZFŚS	145 444,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	58 012,00
prowadzenie KZP w zespole szkół	7 200,00
<b>Szkoła Podstawowa Straszewo</b>	<b>1 920 267,00</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	66 281,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 454,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 332,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	244 096,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	34 609,00
wynagrodzenia bezosobowe	8 513,00
zakup materiałów i wyposażenia	58 119,00
zakup pomocy dydaktycznych	3 451,00
zakup energii i wody	9 691,00
zakup usług zdrowotnych	1 677,00
usługi pozostałe-przewozy,konserwacje,przeglądy,provizje, wywóz nieczystości	35 170,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 534,00
krajowe podróże służbowe	1 864,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	2 029,00
odpis na FŚS	51 078,00
szkolenia pracowników	1 035,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	21 334,00
<b>Środki w dyspozycji Wójta Gminy:</b>	<b>26 200,00</b>
zakup nagród i dyplomów w konkursach i zawodach	15 000,00
wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej-awans zawodowy	600,00
realizacja programu Youngster Plus	3 600,00
rezerwa-udział w programach edukacyjnych	7 000,00
<b>Rozdział 80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</b>	<b>700 917,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>700 917,00</b>
<b>utrzymanie klas zerowych w szkole w Ryjewie w tym:</b>	<b>372 196,00</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	10 160,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	247 631,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	42 967,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	6 124,00
wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00
zakup materiałów i wyposażenia	19 589,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 230,00
zakup energii i wody	4 185,00
zakup usług zdrowotnych	763,00
usługi pozostałe	7 838,00
zakup usług telekomunikacyjnych	218,00
podróże służbowe	180,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	519,00
odpis na ZFŚS	8 043,00
szkolenia pracowników	751,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	3 749,00



<b>utrzymanie klas zerowych w szkole w Straszewie w tym:</b>	<b>328 721,00</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	8 839,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	211 891,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	40 603,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	5 757,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 586,00
zakup materiałów i wyposażenia ( opał,materiały itp.)	16 096,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 049,00
zakup energii	2 947,00
zakup usług zdrowotnych	510,00
usługi pozostałe	7 642,00
zakup usług telekomunikacyjnych	466,00
podróże służbowe	566,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	617,00
odpis na FŚS	9 203,00
szkolenia pracowników	135,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	3 524,00
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola w tym:</b>	<b>778 006,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>778 006,00</b>
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie	723 768,00
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (Sztum, Kwidzyn )	54 238,00
<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym:</b>	<b>463 838,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>463 838,00</b>
opieka nad uczniami dowożonymi - wynagrodzenia	55 910,00
opieka nad uczniami dowożonymi -poходne	9 611,00
koszty usług transportowych dowożenie	398 317,00
<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:</b>	<b>34 767,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>34 767,00</b>
pozostałe usługi	34 767,00
<b>Rozdział 80148 – Stolówki szkolne w tym:</b>	<b>355 041,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>355 041,00</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	270 484,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	47 842,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	6 819,00
odpis na FŚS	9 312,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	4 175,00
<b>Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ... w tym:</b>	<b>277 585,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>277 585,00</b>
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie	151 085,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	3 774,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	78 740,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	15 334,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 174,00
zakup pomocy dydaktycznych	7 211,00
usługi pozostałe	7 000,00
odpis na FŚS	4 579,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	1 331,00

<b>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w tym:</b>	<b>518 690,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>518 690,00</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	7 583,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	156 063,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 235,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	21 465,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 850,00
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
zakup pomocy dydaktycznych	184 137,00
zakup usług zdrowotnych	39 720,00
usługi pozostałe	30 000,00
odpis na FŚS	6 057,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	2 580,00
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność w tym:</b>	<b>55 379,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>55 379,00</b>
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych	55 379,00
<b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b>	<b>69 000,00</b>
<b>Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
opłaty za obozy, kolonie	6 000,00
pozostałe usługi	4 000,00
<b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000,00
opłaty za obozy i kolonie	10 000,00
zakup wydawnictw i materiałów biurowych	3 000,00
pozostałe usługi	14 000,00
usługi zdrowotne- specjalistyczna opieka psychologiczna	3 000,00
podróże służbowe	1 500,00
usługi telekomunikacyjne	500,00
<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji dzieci	9 000,00
<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:</u></b>	<b>1 951 230,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 951 230,00</b>
<b>Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>
zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne</b>	<b>31 000,00</b>
składki ubezpieczenia zdrowotnego od zas. stałych i świadczeń rodzinnych	31 000,00
<b>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>732 600,00</b>
zasiłki i pomoc w naturze w tym okresowe	212 600,00
odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	520 000,00
<b>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>694 630,00</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
wynagrodzenie opiekuna prawnego	34 800,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	468 200,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	83 240,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	11 370,00
wynagrodzenia bezosobowe usługi transportowe	10 000,00
zakup materiałów biurowych,druków, prasy,tonerów	9 000,00
zakup usług remontowych	500,00
usługi pocztowe,informatyczne, BHP,provizje bankowe	20 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00
podróże służbowe	4 000,00
ubezpieczenie mienia	500,00
odpis na ZFŚS	14 470,00
szkolenia pracowników	4 000,00
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze</b>	<b>74 000,00</b>
<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>57 000,00</b>
dożywianie - posiłki	53 000,00
dożywianie – transport posiłków	4 000,00
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność w tym:</b>	<b>27 000,00</b>
świadczenia bezrob. prace społ. Użyteczne - realizacja UG	21 000,00
opłaty dla Banku Żywności - realizacja GOPS	6 000,00
<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>151 721,00</b>
<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne w tym:</b>	<b>106 141,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>106 141,00</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)	5 074,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	72 541,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00
pochodne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych	14 317,00
pochodne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 041,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
odpis na FŚS	3 029,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	1 249,00
<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:</b>	<b>6 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>
stypendia socjalne - wkład własny (20%)	6 000,00
<b>Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:</b>	<b>39 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 000,00</b>
stypendia i nagrody dla uczniów i studentów	39 000,00
<b>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:</b>	<b>580,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>580,00</b>
pozostałe usługi	580,00
<b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b>	<b>8 183 860,00</b>
<b>Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w tym:</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000 000,00</b>
świadczenia wychowawcze	4 940 550,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	8 500,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 000,00
zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne w tym:</b>	<b>2 833 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 833 000,00</b>
zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 566 200,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	16 200,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych podopiecznych	132 000,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 210,00
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny w tym:</b>	<b>288 860,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>288 860,00</b>
świadczenia"Dobry start"	207 600,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	57 470,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	9 755,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	1 335,00
zakup materiałów i wyposażenia	800,00
zakup usług pozostałych	500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	600,00
podróże służbowe	6 000,00
szkolenia pracowników	1 000,00
<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze w tym:</b>	<b>48 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>
odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	48 000,00
<b>Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>14 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>
składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za podopiecznych	14 000,00
<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>1 801 600,00</b>
<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w tym:</b>	<b>1 061 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 061 000,00</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - inkasent	900,00
poходne od wynagrodzeń -składki ubezpieczeń społecznych pracowników	15 000,00
poходne od wynagrodzeń - składki na fundusz pracy	2 000,00
rekultywacja wysypiska odpadów stałych w Jałowcu	10 000,00
usługi odbioru i utylizacji padłych zwierząt	3 000,00
materiały biurowe w tym: papier, tonery, druki i inne	1 000,00
pozostałe usługi w tym: pocztowe, BHP	14 000,00
usługi wywozu nieczystości	355 000,00
opłaty za zrzut odpadów w RIPOK	571 800,00
składki pracowniczych planów kapitałowych	1 300,00

<b>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym:</b>	<b>26 500,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>26 500,00</b>
zakup paliw, narzędzi ,części do rem bież. sprzętu	17 000,00
remonty bieżące ciągnika i sprzętu	2 000,00
pozostałe usługi - przeglądy techniczne , przegl.gaśnic,wulkanizacja opon	6 500,00
ubezpieczenia OC ciągniki i przyczepy	1 000,00
<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:</b>	<b>45 250,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>45 250,00</b>
zakup materiałów – utrzymanie terenów zielonych kosze,ławki, tablice ogł.	7 500,00
usługi pielęgnacyjne drzew - um-zlecenie	5 000,00
zakup paliwa i żyłki do kosiarki, zakup kwiatów, środków ochrony roślin	10 005,33
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
materiały do utrzymania zieleni, narzędzia,tablice ogłoszeń, itp.	21 844,67
usługi w ramach utrzymania terenów zielonych	900,00
<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>	<b>30 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
dofinansowanie do wymiany kotłów na ekologiczne	30 000,00
<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>	<b>403 200,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>403 200,00</b>
energia elektryczna - oświetlenie ulic	1 200,00
konserwacja oświetlenia ulicznego	390 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
podniesienie standardu oświetlenia	12 000,00
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</b>	<b>2 100,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 100,00</b>
Zakup wydawnictw, worków na odpady - akcje edukacyjne	1 000,00
abonament systemu monitorowania jakości powietrza	1 100,00
<b>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych	20 000,00
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność w tym:</b>	<b>213 550,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>95 750,00</b>
zakup materiałów - remonty przystanków, bramki na boisko	9 000,00
zakup energii elektrycznej -obiekty użyteczności publicznej	10 000,00
wywóz nieczystości z targowiska	5 000,00
remont bieżący przystanków autobusowych	3 000,00
zakup karmy dla bezpańskich zwierząt	800,00
usługi sterylizacji zwierząt	10 000,00
opłaty za schronisko dla psów	41 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
materiały -utrzymanie placów zabaw	14 950,00
utrzymanie placu zabaw - usługi	2 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>117 800,00</b>
Przebudowa i doposażenie placów zabaw,posadowienie wiaty przystankowej	107 000,00
<i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	
doposażenie placów zabaw w sołectwach	10 800,00

<b><u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>1 223 033,00</b>
<b>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:</b>	<b>87 033,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>87 033,00</b>
dotacje dla stowarzyszeń <i>z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</i>	37 000,69
zakup materiałów - organizacja imprez sportowo – kulturalnych w sołectwach	46 432,31
zakup usług - organizacja imprez sportowo – kulturalnych w sołectwach	3 600,00
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w tym:</b>	<b>803 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>803 000,00</b>
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	803 000,00
<b>Rozdział 92116 – Biblioteki w tym:</b>	<b>323 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>323 000,00</b>
dotacja dla instytucji kultury- Biblioteka Publiczna w Ryjewie	323 000,00
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>
dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00
<b><u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>390 596,00</b>
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>390 596,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>160 800,00</b>
dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia	160 800,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>229 796,00</b>
udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-środki z UE	47 391,00
udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-środki własne	13 000,00
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy GOK w Ryjewie	36 154,00
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy GOK w Ryjewie- śr. UE	63 251,00
budowa przystani kajakowej w Benowie	70 000,00
<b>wydatki ogółem</b>	<b>32 458 205,00</b>
<b>w tym: bieżące</b>	<b>30 067 894,00</b>
<b>majątkowe</b>	<b>2 390 311,00</b>

**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.	
<b>010</b>	01010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>848 782,00</b>	<b>397 880,00</b>	<b>400 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi</b>	<b>786 782,00</b>	<b>397 880,00</b>	<b>338 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni	50 000,00				50 000,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	304 046,00	304 046,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 173,00	22 173,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 410,00	54 410,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 755,00	7 755,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00		71 500,00							
		4260	Zakup energii i wody	139 500,00		139 500,00							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		63 000,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	4 500,00		4 500,00							
		4390	Wykonanie analiz, ekspertyz, opini.	19 000,00		19 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	12 402,00		12 402,00							
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00		3 000,00							
		4710	Wpłaty na PPK	4 748,00	4 748,00								
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	4 748,00	4 748,00								
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00		18 000,00								
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00								
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>488 562,00</b>	<b>74 812,00</b>	<b>413 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>488 562,00</b>	<b>74 812,00</b>	<b>413 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 774,00	49 774,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00	3 727,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 197,00	9 197,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 311,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00						
		4260	Zakup energii i wody	295 000,00		295 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usl.telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00						
		4390	Wykonanie analiz, ekspertyz, opini,	8 000,00		8 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00		4 200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		21 000,00						
		4440	Odpis na ZFSS	1 550,00		1 550,00						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00		3 000,00						
		4710	Wpłaty na PPK	803,00	803,00							
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 965 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 715,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 965 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 715,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		79 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00		243 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00		85 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 557 715,00							1 557 715,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>403 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>403 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00						
		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	85 000,00		85 000,00						
		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.	220 000,00							220 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	45 000,00							45 000,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00							
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 664 830,00</b>	<b>2 578 097,00</b>	<b>688 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 179,00</b>	<b>233 698,00</b>	<b>13 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191 761,00	191 761,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	11 450,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 439,00	27 439,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 381,00		7 381,00						
		4440	Odpis na ZFSS	3 100,00		3 100,00						
		4710	wpłaty na PPK	3 048,00	3 048,00							
	75022		<b>Rady gminy</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00				128 400,00				
	75023		<b>Urzędy gminy</b>	<b>3 259 251,00</b>	<b>2 344 399,00</b>	<b>645 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00				5 000,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 708,00				54 708,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 805 175,00	1 805 175,00							



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 911,00	142 911,00							
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 733,00	296 733,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 335,00	49 335,00							
		4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00		60 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00		105 500,00						
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00		4 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	263 048,00		263 048,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usl.telekomunikacyjnych	13 000,00		13 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00		30 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00		23 600,00						
		4440	Odpis na ZFSS	50 896,00		50 896,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00		50 000,00						
		4710	Wpłaty na PPK	28 345,00	28 345,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	200 000,00							200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	10 000,00							10 000,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00						
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	947,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,00	163,00							
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>316 450,00</b>	<b>47 880,00</b>	<b>223 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	8 000,00		8 000,00						
	75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	8 000,00		8 000,00						
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>282 270,00</b>	<b>47 880,00</b>	<b>189 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00				45 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 480,00	2 480,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00		113 750,00						
		4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00						

		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 640,00		4 640,00						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00						
	75414		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 700,00						
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,00		15 480,00						
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		<b>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez j.s.t.kredytów i pożyczek	220 000,00							220 000,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>239 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>239 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	239 127,00		239 127,00						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 505 089,00</b>	<b>7 713 464,00</b>	<b>1 612 649,00</b>	<b>874 853,00</b>	<b>304 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 320 866,00</b>	<b>6 397 714,00</b>	<b>649 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	273 767,00				273 767,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 900 187,00	4 900 187,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 453,00	352 453,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	905 954,00	905 954,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 940,00	128 940,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 834,00	30 834,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 549,00		247 549,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	15 897,00		15 897,00						
		4260	Zakup energii	48 054,00		48 054,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 799,00		7 799,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	110 829,00		110 829,00						
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 738,00		3 738,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 734,00		3 734,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 629,00		6 629,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	196 522,00		196 522,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 634,00		8 634,00						
		4710	Wpłaty na PPK	79 346,00	79 346,00							
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>700 917,00</b>	<b>599 371,00</b>	<b>82 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 999,00				18 999,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	459 522,00	459 522,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 460,00	33 460,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 570,00	83 570,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 881,00	11 881,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,00	3 665,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 685,00		35 685,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 279,00		2 279,00						
		4260	Zakup energii	7 132,00		7 132,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00		1 273,00						

	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00		15 480,00						
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	684,00		684,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	746,00		746,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 136,00		1 136,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	17 246,00		17 246,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	886,00		886,00						
	4710	Wpłaty na PPK	7 273,00	7 273,00							
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>778 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 238,00</b>	<b>723 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola	723 768,00			723 768,00					
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	54 238,00		54 238,00						
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>463 838,00</b>	<b>65 521,00</b>	<b>398 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 611,00	9 611,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 910,00	55 910,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	398 317,00		398 317,00						
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 767,00		34 767,00						
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>355 041,00</b>	<b>345 729,00</b>	<b>9 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 484,00	270 484,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,00	16 409,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 842,00	47 842,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,00	6 819,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 312,00		9 312,00						
	4710	Wpłaty na PPK	4 175,00	4 175,00							
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</b>	<b>277 585,00</b>	<b>103 936,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>151 085,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola	151 085,00			151 085,00					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 774,00				3 774,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 740,00	78 740,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 357,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 334,00	15 334,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00	2 174,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 211,00		7 211,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	4 579,00		4 579,00						
	4710	Wpłaty na PPK	1 331,00	1 331,00							
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</b>	<b>518 690,00</b>	<b>201 193,00</b>	<b>309 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 583,00				7 583,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 063,00	156 063,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 235,00	18 235,00							

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 465,00	21 465,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	184 137,00		184 137,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 720,00		39 720,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00						
		4440	Odpis na ZFSS	6 057,00		6 057,00						
		4710	Wpłaty na PPK	2 580,00	2 580,00							
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na ZFSS	55 379,00		55 379,00						
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00				6 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00						
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00				18 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00				10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00						
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacje dla innych jst na zadania bieżące	9 000,00			9 000,00					
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 951 230,00</b>	<b>603 360,00</b>	<b>695 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00						
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne...</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00		31 000,00		0,00				
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>732 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	212 600,00				212 600,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00		520 000,00						
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00				30 000,00				
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00				300 000,00				

85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>694 630,00</b>	<b>603 360,00</b>	<b>55 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00				1 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00				34 800,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	468 200,00	468 200,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550,00	30 550,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 240,00	83 240,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 370,00	11 370,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00						
	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 ZFSS	14 470,00		14 470,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00							
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00		74 000,00							
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	53 000,00				53 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00							
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00				21 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00							
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>151 721,00</b>	<b>96 038,00</b>	<b>5 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>106 141,00</b>	<b>96 038,00</b>	<b>5 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 074,00				5 074,00					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 541,00	72 541,00								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 890,00								
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 317,00	14 317,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	2 041,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000,00		1 000,00							
4440	Odpis na ZFSS	3 029,00		3 029,00							
4710	Wpłaty na PPK	1 249,00	1 249,00								
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00		0,00		6 000,00					
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00				39 000,00					

	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00		580,00					
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 183 860,00</b>	<b>371 110,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 714 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>57 950,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 940 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia wychowawcze	4 940 550,00				4 940 550,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 500,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00					
	85502		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 833 000,00</b>	<b>240 800,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	zwrotów dotacji pobranych nienależnie	15 000,00		15 000,00					
		3110	Świadczenia rodzinne	2 566 200,00				2 566 200,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 260,00	82 260,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	8 130,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 200,00	148 200,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00					
	85504		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>288 860,00</b>	<b>72 360,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia "Dobry start"	207 600,00				207 600,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 470,00	57 470,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 755,00	9 755,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	600,00		600,00					
		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		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00		48 000,00		0,00			
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00		14 000,00					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 801 600,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>1 527 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 800,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>954 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00						

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	900,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	15 000,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	953 800,00		953 800,00							
		4710	Wpłaty na PPK	1 300,00	1 300,00								
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		6 500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00							
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00		39 350,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00		5 900,00							
	90005		<b>Ochrona powietrza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	dofinansowanie do wymiany kotłów na ekologiczne	30 000,00				30 000,00					
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>403 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	1 200,00		1 200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00		402 000,00							
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		1 100,00							
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych	20 000,00				20 000,00					
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00		24 750,00							
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00		61 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	117 800,00								117 800,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 223 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 032,31</b>	<b>1 163 000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>87 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 032,31</b>	<b>37 000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	37 000,69			37 000,69						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 432,31		46 432,31							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00							
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 000,00			803 000,00						
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00			323 000,00						

	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>390 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>159 796,00</b>
	92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>390 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>159 796,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	160 800,00			160 800,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	70 000,00						70 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	110 642,00							110 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	49 154,00							49 154,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>32 458 205,00</b>	<b>12 027 951,00</b>	<b>6 524 234,31</b>	<b>2 207 653,69</b>	<b>9 088 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 230 515,00</b>



### Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (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	budowa dróg z płyt drogowych w sołectwach	273 030,00	273 030,00	273 030,00				Urząd Gminy w Ryjewie
2.	600	60016	przebudowa chodnika przy ulicy Ks.Kanonika Franciszka Prusa w Ryjewie	60 300,00	60 300,00	60 300,00				Urząd Gminy w Ryjewie
3.	600	60016	przebudowa drogi gminnej z płyt drogowych Trzciano-Pierzchowice	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
4.	600	60016	zabezpieczenie wkładu własnego na budowę 3 dróg z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (Cicha, Polna, Braterstwa Narodów)	604 385,00	604 385,00	604 385,00				Urząd Gminy w Ryjewie
5.	700	70005	wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 56	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
6.	700	70005	dobudowa pomieszczenia socjalnego przy strażnicy OSP w Straszewie	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
7.	700	70005	zakup działek - nieregulowany stan prawny	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
8.	750	75023	przebudowa pomieszczeń na parterze UG i w GOPS	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
9.	750	75023	zakup komputerów i drukarek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
10.	900	90095	Przebudowa i doposażenie placów zabaw, posadowienie wiaty przystankowej	107 000,00	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
11.	900	90095	doposażenie placów zabaw w sołectwach	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Urząd Gminy w Ryjewie
12.	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
13.	926	92605	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy GOK w Ryjewie	99 405,00	99 405,00	36 154,00			63 251,00	Urząd Gminy w Ryjewie
14.	926	92605	budowa przystani kajakowej w Benowie	70 000,00	70 000,00	31 000,00		39 000,00		Urząd Gminy w Ryjewie

**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 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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.	926	92605	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy GOK w Ryjewie	99 405,00	99 405,00	36 154,00			63 251,00	Urząd Gminy w Ryjewie
2.	926	92605	udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-środki z UE	60 391,00	60 391,00	13 000,00			47 391,00	Urząd Gminy w Ryjewie
<b>Ogółem</b>				159 796,00	159 796,00	49 154,00	0,00	0,00	110 642,00	<b>x</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 633 030,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 363 000,00
	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	1 270 030,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 210 030,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	810 030,00
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 2021 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	48 260,00	48 260,00	48 260,00	41 181,00	7 079,00	0,00	0,00
751	75101	1 110,00	1 110,00	1 110,00	947,00	163,00		0,00
852	85219	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
852	85228	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
855	85501	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	48 450,00	9 500,00	4 940 550,00	0,00
855	85502	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	84 390,00	17 410,00	2 698 200,00	
855	85504	214 480,00	214 480,00	214 480,00	6 880,00		207 600,00	
855	85513	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>8 120 650,00</b>	<b>8 120 650,00</b>	<b>8 120 650,00</b>	<b>181 848,00</b>	<b>34 152,00</b>	<b>7 903 150,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Sołectwo Barcice</b>	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	24 000,00
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	1 312,21
		doposażenie placu zabaw w sołectwie- piłki do siatkówki	900	90095	4210	250,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 050,00
		zakup usług - organizacja imprez sportowo- kulturalnych	921	92105	4300	1 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>29 612,21</b>
2.	<b>Sołectwo Benowo</b>	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	18 000,00
		tablice inforacyjne,utrzymanie zieleni -czystości	900	90004	4210	554,63
		doposażenie placów zabaw w sołectwie	900	90095	6060	5 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	5 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>28 554,63</b>
3.	<b>Sołectwo Borowy Młyn</b>	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	12 000,00
		zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00
		remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00
		utrzymanie czystości i zieleni w tym zak. kosiarki żyłkowej	900	90004	4210	2 014,77
<b>RAZEM</b>						<b>16 014,77</b>
4.	<b>Sołectwo Jałowiec</b>	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	6 529,20
		projekt i wykonanie zjazdu z drogi gminnej na województką	600	60016	4300	3 500,00
		utrzymanie zieleni -czystości	900	90004	4210	500,00
		podniesienie standardu oświetlenia	900	90015	4300	4 000,00
		zakup tabliczek informacyjnych	900	90095	4210	3 500,00
<b>RAZEM</b>						<b>18 029,20</b>
5.	<b>Sołectwo Jarzębina</b>	zakup kruszywa do remontu dróg	600	60016	4210	5 000,00
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	1 000,00
		zakup materiałów na tabliczki informacyjne	900	90095	4210	3 000,00
		zakup usługi nadruku na tabliczki inform.	900	90095	4300	2 000,00
		podniesienie standardu oświetlenia- projekt	900	90015	4300	4 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 878,12
<b>RAZEM</b>						<b>17 878,12</b>
6.	<b>Sołectwo Mątowskie Pastwiska</b>	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	22 000,00
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	829,37
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 200,00
<b>RAZEM</b>						<b>25 029,37</b>

7.	<b>Solectwo Pulkowice</b>	zakup płyt yomb- budowa drogi	600	60016	6050	12 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 144,19
<b>RAZEM</b>						<b>13 144,19</b>
8.	<b>Solectwo Rudniki</b>	remont dróg- przełożenie płyt yomb	600	60016	4270	2 000,00
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	2 153,32
		wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	500,00
		podniesienie standardu oświetlenia- projekt	900	90015	4300	4 000,00
		zakup tabliczek informacyjnych	900	90095	4210	4 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 160,00
<b>RAZEM</b>						<b>15 813,32</b>
9.	<b>Solectwo Ryjewo</b>	przebudowa chodnika przy ul. Ks.Kan.Prussa	600	60016	6050	30 300,00
		zakup ograniczników prędkości na ul. Kościuszki	600	60016	4210	2 500,00
		utrzymanie czystości i zieleni -materiały	900	90004	4210	2 060,90
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	15 500,00
<b>RAZEM</b>						<b>50 360,90</b>
10.	<b>Solectwo Straszewo</b>	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	18 500,00
		utrzymanie czystości i zieleni -materiały	900	90004	4210	7 322,31
		utrzymanie czystości i zieleni-usługi	900	90004	4300	400,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	4 800,00
<b>RAZEM</b>						<b>31 022,31</b>
11.	<b>Solectwo Trzciano</b>	zakup kruszywa do remontu dróg	600	60016	4210	20 500,00
		montaż lustra drogowego oraz znaku kierunkowego	600	60016	4300	1 500,00
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	1 531,70
		doposażenie placu zabaw w ławki i grill	900	90095	4210	2 000,00
		zakup wyposażenia -kuchnia w świetlicy	921	92105	4210	4 500,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 700,00
		zakup usług - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4300	600,00
<b>RAZEM</b>						<b>32 331,70</b>
12.	<b>Solectwo Watkowice</b>	budowa dróg z płyt drogowych,yomb	600	60016	6050	15 000,00
		utrzymanie czystości i zieleni, zakup tablic ogłoszeń,	900	90004	4210	2 565,46
		materiały odnowienie urządzeń na placu zabaw	900	90095	4210	2 200,00
		doposażenie placu zabaw w solectwie	900	90095	6050	5 800,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 500,00
		zakup usług - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4300	2 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>30 065,46</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>307 856,18</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>2 000 853,00</b>	
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>1 126 000,00</i>	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	działalność statutowa	803 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	działalność statutowa	323 000,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>874 853,00</i>	
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Pod Dębusiem " w Ryjewie	działalność statutowa	874 853,00	
			<b>Dotacje celowe</b>		<b>216 800,69</b>	<b>10 000,00</b>
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>9 000,00</i>	
1.	851	85195	Starostwo Kwidzyn - rehabilitacja dzieci	działalność statutowa	9 000,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>207 800,69</i>	<b>10 000,00</b>
1.	921	92105	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury	37 000,69	
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	160 800,00	
<b>Ogółem</b>					<b>2 217 653,69</b>	<b>10 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy Ryjewo  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych**

**w 2021 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		<b>24 250,00</b>	200,00	5 000,00	50,00	16 000,00	3 000,00	<b>24 250,00</b>	3 750,00	0,00	1 500,00		3 000,00	16 000,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ryjewie		<b>393 500,00</b>	400,00	50 000,00	100,00	341 000,00	2 000,00	<b>393 500,00</b>	48 250,00	279 250,00	5 000,00	11 000,00	13 000,00	37 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>417 750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>417 750,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>279 250,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>