

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/10
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 233-240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt budżetu Gminy Ryjewo na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2011 rok wraz z objaśnieniami i planem sprzedaży nieruchomości na 2011 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Józef Gutowski

UCHWAŁA Nr - projekt
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Ryjewo uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się **dochody** budżetu gminy na rok 2011 w wysokości **17.207.423,00 zł**,

W tym:

- Dochody bieżące w wysokości **14.386.555,00 zł**
- Dochody majątkowe w wysokości **2.820.868,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmują:

- 1) dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.266.380,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **40.000,- zł**.

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości **16.969.156,00 zł**

W tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **14.352.339,00 zł**
- Wydatki majątkowe w wysokości **2.616.817,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki uchwalone w § 2 ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.266.380- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę **30.000,- zł**, oraz na zwalczanie narkomanii **10.000,- zł**.
- 3) wydatki majątkowe na kwotę **2.616.817,00 zł** w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i z budżetu środków europejskich - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) odpis dla Izby Rolniczych w wysokości **8.777,- zł**
- 5) wydatki na rzecz funduszu sołeckiego w wysokości **143.784,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3.

Uchwała się przychody budżetu gminy na kwotę **1.637.579,- zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **1.875.846,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 238.267,- zł
Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu .

§ 5.

Uchwała się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010 i 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego , plan dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Uchwała się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :

- 1) Dotację przedmiotową oraz jej zakres dla Zakładu Budżetowego „ Pomezania „ w Ryjewie w wysokości **176.650,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **515.704,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dotacje dla Zakładu Budżetowego „ Pomezania „ w Ryjewie oraz instytucji kultury będą realizowane w formie przelewu środków na rachunek w/w jednostek w wysokości 1/12 planowanych kwot w terminie do 10- go każdego miesiąca.

§ 8.

Uchwała się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola „Maluszek” w Ryjewie w wysokości **310.000,- zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2) Dotacje celową z budżetu gminy na finansowanie zadań w formie zlecenia jednostkom zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości **140.000,- zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszek” w Ryjewie będą realizowane w terminie 7 dni po przedłożeniu faktury w formie przelewu środków na rachunek w/w, natomiast dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej na podstawie umów zawartych z podmiotami realizującymi zadania..

§ 9.

Uchwała się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok na kwotę **33.101,- zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **16.970,- zł**, co stanowi **0,1 %** wydatków budżetu gminy.

§ 12.

Tworzy się rezerwę celową w kwocie **7.000,- zł**, co stanowi **0,04 %** wydatków budżetu gminy- na zarządzanie kryzysowe.

§ 13.

Upoważnia się jednostki pomocnicze do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

§ 14.

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

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy w kwocie **300.000,- zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.637.579,- zł**,

§ 15.

Upoważnia się wójta gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **300.000,- zł**,
2. Zaciągania zobowiązań w zakresie realizowanych inwestycji przypadających do spłaty zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Spłaty zobowiązań, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek,
4. Przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat bankowych,
6. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
7. Przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym, na łączną kwotę **200.000,- zł**.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku, oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Objaśnienia

Wójta Gminy do wartości przyjętych w budżecie Gminy Ryjewo na 2011 rok.

Projekt budżetu gminy na 2011 rok sporządzono z wykorzystaniem otrzymanych informacji zewnętrznych i posiadanych wskaźników wzrostu dochodów (uchwały Rady Gminy).

Dochody:

Za podstawę wyliczenia planowanych dochodów podatkowych gminy przyjęto stawki podatków i opłat ustalonych przez Radę Gminy Ryjewo:

- dla podatku od nieruchomości Uchwała Nr XLVII/332/10 z dnia 29 września 2010r.
- dla podatku rolnego Uchwała Nr XLVIII/341/10
- dla podatku od środków transportowych Uchwała Nr XXIV/189/08

W roku 2011 wzrost dochodów bieżących do roku 2010 planuje się na poziomie 3,7 % .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz środki z budżetu środków europejskich wynikające z podpisanych umów i złożonych projektów. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie ich wyceny (elaboraty szacunkowe).

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r.

Dotacje celowe ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3010/6/EP/2010

Wydatki:

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych plan wydatków ogranicza się do minimum, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich zaplanowano na przedsięwzięcia wynikające z podpisanych umów bądź złożonych projektów.

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.637.579 zł z okresem 5 lat karencji w spłacie .

Rozchody.

W budżecie przyjęto rozchody na poziomie 1.875.846,00. Kwota ta dotyczy spłaty rat kredytów uprzednio zaciągniętych .

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia spłaty zaplanowano z 5 letnim okresem karencji.

Wynik budżetu

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosić będzie 7.252.569,00 co stanowi 42,15% przyjętych dochodów na 2011 rok.

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Ryjewo
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	442 618,00
	01095		Pozostała działalność	2 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00
630			Turystyka	23 937,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 937,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 937,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 154,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 154,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 200,00
		0830	Wpływy z usług	830,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 024,00
750			Administracja publiczna	84 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 542 108,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 319,00
	0310	Podatek od nieruchomości	710 538,00
	0320	Podatek rolny	145 277,00
	0330	Podatek leśny	48 504,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 245,00
	0310	Podatek od nieruchomości	429 184,00
	0320	Podatek rolny	494 630,00
	0330	Podatek leśny	3 431,00
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 362 544,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 356 544,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758		Różne rozliczenia	7 988 282,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 424,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 424,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 039 206,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 206,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 652,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 652,00
801		Oświata i wychowanie	1 285 743,00
80101		Szkoły podstawowe	1 273 743,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 273 743,00
80104		Przedszkola	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
852		Pomoc społeczna	2 726 630,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 190 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 660,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 700,00
85216		Zasiłki stałe	243 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 990,00
	0830	Wpływy z usług	7 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 805,00
	90095	Pozostała działalność	244 805,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 805,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	122 941,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 941,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 941,00
			17 207 423,00

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Ryjewo
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01030		Izby rolnicze	8 777,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 777,00
	01095		Pozostała działalność	98 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	57 773,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 773,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	540 309,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 309,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 718,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 937,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 239,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 059,00

		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 545,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 822,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512 822,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 970,00
		4810	Rezerwy	23 970,00
801			Oświata i wychowanie	

80101		Szkoły podstawowe	5 084 206,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 506,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 669,54
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 563,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 743,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 843,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
80104		Przedszkola	349 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80110		Gimnazja	1 228 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 064,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 783,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 907,00
80195		Pozostała działalność	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00

851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85195		Pozostała działalność	15 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 280,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	224 281,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 877,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 101,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	281 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 974,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 974,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 312,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 312,00
	92116		Biblioteki	135 392,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 392,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	348 985,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 941,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 044,00
Razem:				16 969 156,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały
Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2011 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY RYJEWO
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Kwota
600	60016	Modernizacja drogi transportu rolnego nr 229108 Trzciano – Laskowice - finansowane ze środków własnych	2011 r.	270.000	270.000
630	63003	Wyposażenie przez Gminę Ryjewo małej infrastruktury turystycznej w sprzęt do aktywnego wypoczynku wodnego - finansowane ze środków własnych - finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2011 r.	41.718	17.781 23.937
750	75023	1.Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Ryjewie - finansowane ze środków własnych 2.Wymiana centrali telefonicznej - finansowane ze środków własnych 3.Remont komina UG Ryjewo - finansowane ze środków własnych	2011 r.	26.600 10.000 20.000	26.600 10.000 20.000
754	75412	Wymiana drzwi garażowych w OSP Trzciano - finansowane ze środków własnych - finansowane ze środków OSP 50% (4.750)	2011r.	9.500	4.750
801	80101	Budowa budynku Szkoły Podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla Gminnej Biblioteki Publicznej przy Zespole Szkół w Ryjewie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem Terenu - finansowane ze środków własnych - finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2010-2011	3.518.566	879.843 873.743
	80104	Remont szatni w przedszkolu „Maluszek” w Ryjewie - finansowane ze środków własnych	2011 r.	10.000	10.000

900	90095	1. Budowa placów zabaw we wsiach Klecewko, Barcice, Benowo i Trzciano wraz z zagospodarowaniem terenu oraz doposażenie placu zabaw w Ryjewie - finansowane ze środków własnych - finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2011 r.	229 .678	91.557 138.121
		2. Budowa chodników w miejscowościach: Jarzębina, Benowo, Ryjewo, Watkowice - finansowane ze środków własnych	2011 r.	32.500	32.500
921	92105	Budowa zadaszania altany, wkłady na realizację programów Leader – sołectwa Mątowskie Pastwiska, Straszewo, Trzciano - finansowane ze środków własnych -Sołectw	2011 r.	13.000	13.000
926	92605	Modernizacja "leśnego" boiska sportowego i budowa boiska treningowego wraz z zakupem wyposażenia we wsi Ryjewo - finansowane ze środków własnych - finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2011r.	204.985	82.044 122.941
Ogółem				4.381.547	2.616.817

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RYJEWO NA 2011 ROK

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	PRZYCHODY OGÓLEM	1.637.579	-
	1) Kredyt długoterminowy krajowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gmin y Ryjewo	1.637.579	-
	ROZCHODY OGÓLEM	-	1.875.846
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.875.846
	1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Gdańsku - kredyt inwestycyjny – umowa nr 2/101/GDA/2008 z dnia 13.06.2008 splaty: 30.03.2011 - 104.550 zł - 209.100 30.09.2011 - 104.550 zł - kredyt obrotowy – umowa nr 08/2954 z dnia 29.12.2008 roku splaty : 7.06.2011 - 53.000 zł - 106.000 5.10.2011 - 53.000 zł	-	
	2) Bank Ochrony Środowiska SA O/Gdańsk – kredyt obrotowy nieodnawialny długoterminowy złotowy – umowa Nr 115/OBR/098/2006 z dnia 03.11.2006 r.: splaty 30.05.2011 r. - 98.000 zł - 196.000 30.09.2011 r. - 98.000 zł	-	
		-	

	<p>- umowa Nr 844/01/2008/1098/EFRWP- D/EKO kredyt inwestycyjny w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych spłaty 15.03.2011 r. - 20.587 zł 15.09.2011 r. - 20.587 zł</p> <p>- umowa Nr 92/OBR/2007 /098 kredyt obrotowy odnawialny złotowy na Sfinansowanie wydatków bieżących spłaty 31.03.2011 r. - 60.000 zł 30.09.2011 r. - 60.000 zł</p> <p>- umowa Nr 1024/09/2008/1098/F/EFR/EKO kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę ze środków EFRWP spłaty 25.06.2011 r. - 62.500 zł 25.12.2011 r. - 62.500 zł</p> <p>- umowa Nr 3257/07/1098/OBR – kredyt obrotowy nieodnawialny złotowy Spłaty: 31.03.2011 r. - 125.000 30.11.2011 r. - 125.000</p> <p>3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</p> <p>- umowa nr WFOŚ/P/25/2008 z dnia 22.07.2008 roku na modernizację SUW w Ryjewie spłaty: 31.05.2011 r. - 100.000 zł 30.11.2011 r. - 100.000 zł</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>41.174</p> <p>120.000</p> <p>125.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p>
--	---	--	---

	<p>4) Bank Millenium S.A. w Warszawie - kredyt długoterminowy – umowa Nr 600/09/400/04 z dnia 18 grudnia 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</p> <p>spłaty 31.03.2011 r. - 114.286 zł 31.10.2011 r. - 114.286 zł</p> <p>5) Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Ryjewie - kredyt długoterminowy – umowa zostanie podpisana w listopadzie 2010r. na kwotę 400.000,00</p> <p>Spłaty 31.06.2011 r. - 100.000 zł 31.05.2011 r. - 100.000 zł 30.09.2011 r. - 200.000 zł</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>228.572</p> <p>400.000</p>
--	--	-------------------	-------------------------------

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
NA 2011 ROK

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	WYDATKI 2010 rok	WYDATKI 2011 rok
1.	<u>Rozwój infrastruktury oświatowej</u> ZADANIE 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Ryjewie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu. <u>CEL</u> Poprawa warunków nauki uczniów	*Wójt Gminy Ryjewo	2010-2011	3.518.566,66 w tym:	1.764.980,66	1.753.586
				· środki własne gminy	882.490,33	879.843
				· Środki Unii Europejskiej RPO WP	882.490,33	873.743
					-	-
RAZEM				3.518.566,66	1.764.980,66	1.753.586

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały
Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2011rok

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2011 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym		ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu	pozostałe przychody		Wynagrodzenia z pochodnymi	Pozostałe wydatki	Wpłaty do budżetu	
<i>Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych</i>										
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000	433.977	44.647	389.330	433.977	71.365	362.612	-	20.000
600	Transport i łączność	-	181.187	-	181.187	181.187	106.675	74.512	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	15.624	-	15.624	15.624	-	15.624	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	880.856	120.446	760.410	880.856	574.846	306.010	-	20.000
Razem		40.000	1.511.644	165.093	1.346.551	1.511.644	752.886	758.758	-	40.000
<i>Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych</i>										
801	Zespół Szkół Ryjewo	-	380.400	-	380.400	380.400	-	380.400	-	-
801	Szkoła Straszewo	-	12.650	-	12.650	12.650	-	12.650	-	-
Razem		-	393.050		393.050	393.050	-	393.050	-	-
OGÓŁEM		40.000	1.904.694	165.093	1.739.601	1.904.694	752.886	1.151.808	-	40.000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

I. ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2011 ROK

1. Samorządowy Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji (w złotych)	Zakres
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	47.773	
	40002 §2650	Dostarczanie wody	w wartości netto 44.647 plus 7% podatek VAT na kwotę 3.126 = 47.773	7,77 % kosztów dostarczania wody całkowita maksymalna ilość dostarczanej wody wynosi 35.650 m ³ przy koszcie wyprodukowania 1m ³ wody na kwotę 2,62 zł za 1m ³ dotacja wynosi 0,76 do 1m ³
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128.877	
	90001 §2650	Gospodarka ściekami i ochrona wód	w wartości netto 120.446 plus 7% podatek VAT na kwotę 8.431 z ł = 128.877	26,22 % kosztów utylizacji ścieków z terenu gminy. Całkowita maksymalna ilość utylizowanych ścieków wynosi 75.190 m ³ . Przy koszcie utylizacji 5,40 zł za każdy 1m ³ , dotacja wynosi 1,71 zł do każdego 1m ³ utylizowanych ścieków
RAZEM			176.650	

II. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji (w złotych)	Zakres
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	380.312	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury
	92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie	135.392	
		RAZEM	515.704	
OGÓLEM DOTACJE			692.354	

- JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH-

**DOTACJE PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA 2011 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota
I.	801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole „Maluszek „ w Ryjewie	310.000
II.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie zadań w formie zlecenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych(zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu)	Zostanie wybrany w drodze Konkursu	140.000
Razem						450.000
OGÓŁEM DOTACJE						450.000

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały
Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2011 rok

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2011 ROK**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33.101
	90002		Gospodarka odpadami	33.101
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn Gminę Miejską Kwidzyn na realizację inwestycji pn. „Budowa składowiska odpadów w Gilwie Małej” – z wysypiska korzystają wszystkie gminy z terenu powiatu kwidzyńskiego. - na podstawie Uchwały Nr XXVI/208/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn (na lata 2005 – 2019)	33.101
Razem				33.101

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2011 ROK**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900
852			POMOC SPOŁECZNA	2.210.480
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.190.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.190.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.280
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000
Razem				2.266.380

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.640
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.629
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.069
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.662	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		4300	Zakup usług pozostałych	900
852			POMOC SPOŁECZNA	2.210.480
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.190.200
		3110	Świadczenia społeczne	2.096.300
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.280
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.280
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
4300		Zakup usług pozostałych	15.000	
Razem				2.266.380

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały
Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2011 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24.650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.660,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.990,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.990,00
Razem				24.805,00

Załącznik Nr 12 do projektu
Uchwały
Rady Gminy Ryjewo w sprawie
uchwalenia
budżetu gminy na 2011rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYJEWO

Wydatki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Sołectwo Barcice				12.898,53
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	10.000,00 10.000,00 10.000,00
900	90003	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych	1.000,00 1.000,00 1.000,00
921	92105	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	1.898,53 1.898,53 1.898,53
Sołectwo Benowo				12.779,75
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	5.000,00 5.000,00 5.000,00
900	90095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00 6.500,00 6.500,00
921	92105	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	1.279,75 1.279,75 1.279,75
Sołectwo Borowy Młyn				7.292,53
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	3.000,00 3.000,00 3.000,00
900	90015	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych	4.000,00 4.000,00 4.000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	292,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,53
Sołectwo Jarzębina				8.504,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.504,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.504,00
Sołectwo Jałowiec				8.741,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.741,54
	60016		Drogi publiczne gminne	8.741,54
		4270	Zakup usług remontowych	8.741,54
Sołectwo Mątowskie Pastwiska				11.235,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.235,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.235,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.235,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
Sołectwo Pulkowice				6.247,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	747,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	747,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,35
Sołectwo Rudniki				7.767,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.067,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3.067,62
		4270	Zakup usług remontowych	3.067,62

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.700,00
	92105	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00 4.700,00
Sołectwo Ryjewo				23.754,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych	4.000,00 4.000,00
	90095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00 16.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.754,20
	92105	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	3.754,20 3.754,20
Sołectwo Straszewo				14.418,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	5.000,00 5.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.418,79
	92105	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	9.418,79 4.418,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
Sołectwo Trzciano				15.606,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.000,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	8.000,00 8.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.606,50
	92105	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	7.606,50 4.606,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
Sołectwo Watkowice				14.537,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	5.000,00 5.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych	1.000,00 1.000,00
	90095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00 7.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.537,57
	92105	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	1.537,57 1.537,57
Razem				143.784,11

Plan przygotowanych do sprzedaży nieruchomości na 2011 rok

Lp.	Nr działki	Powierzchnia położenie	Przeznaczenie	Cena wywoławcza
1.	1095/1	0,1217 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowo- usługowe	30073,00 zł
2.	1095/3	0,1252 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	30931,00 zł
3.	1095/4	0,1107 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	27377,00 zł
4.	1095/5	0,1052 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	26029,00 zł
5.	1095/6	0,1865 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	45955,00 zł
6.	1095/7	0,1410 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	34803,00 zł
7.	1095/8	0,1438 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	35489,00 zł
8.	1095/9	0,1542 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	38038,00 zł
9.	399/4	0,1727 ha Benowo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	25873,00 zł
10.	40/2	0,0999 ha Ryjewo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	23351,00 zł

317919,00 zł

