

ZARZĄDZENIE Nr 80/13

Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz.594), oraz art. 233 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 uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2014 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Józef Gutowski

UCHWAŁA Nr / /13

Rady Gminy Ryjewo
z dnia2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	17.970.653,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	17.920.455,00 zł,
2) dochody majątkowe	50.198,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	19.514.614,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	17.415.537,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	2.099.077,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	328.668,00 zł,
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej	
prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	1.770.409,00 zł,
Wyodrębnią się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem	
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości	1.835.271,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.543.961,00 zł,
Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	106.866,00 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	1.437.095,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.825.533,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 281.572,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 46.530,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.530,00 zł,

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.108.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 199.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.590.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 167.804,65zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6.500,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36.000,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28.000,00zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 17.300,00 zł.
8. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi i kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 602.049,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 437.550,00 zł i wydatków w wysokości 437.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 709.000,00 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.009.667,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 709.000,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.009.667,00 zł,

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody bieżące z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
 - środki pomocy finansowej przyznanej przez Samorząd Województwa z publicznych środków krajowych i wspólnotowych.
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 75.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
 - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

WOJTA

mgr Józef Gutowski

**Objaśnienia Wójta Gminy
do wartości przyjętych w projekcie budżetu Gminy Ryjewe na 2014 rok
wraz z planem nieruchomości przygotowanych do sprzedaży**

Projekt budżetu gminy na 2014 rok sporządzono z wykorzystaniem wniosków pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, projektów planów finansowych jednostek budżetowych, projektów planów finansowych gminnych Instytucji Kultury, otrzymanych informacji zewnętrznych i posiadanych wskaźników wzrostu dochodów (projekty uchwał Rady Gminy).

Dochody:

Za podstawę wyliczenia planowanych dochodów podatkowych gminy przyjęto stawki podatków i opłat omówione na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, które poddane będą głosowaniu na najbliższej sesji Rady Gminy Ryjewe w dniu 19.11.2013r.

W roku 2014 wzrost dochodów bieżących do projektu roku 2013 planuje się na poziomie 3 %.

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

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.

Dotacje celowe ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2013.MSz z dnia 23 października 2013r.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące wzrosną o 6 % w stosunku do projektu budżetu na 2013r. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.009.077,00zł. Zaplanowano realizację czterech projektów z udziałem środków europejskich, na które złożono bądź w najbliższym czasie zostaną złożone w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie.

Przychody.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 709.000,00zł z okresem 5 lat karencji w spłacie oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.009.667,00zł.

Rozchody.

W budżecie przyjęto rozchody na poziomie 281.572,00. Kwota ta dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek uprzednio zaciągniętych.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagniętych kredytów i pożyczek prolongując splatę w wysokości 250.000,00zł na okres 4 lat.

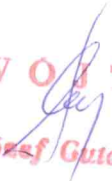
Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku planuje się w wysokości 8.388.781,00 co stanowi 46,7% planowanych dochodów na 2014rok.

Wynik budżetu

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 1.543.961,00 będą: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 106.866,00zł oraz nowo zaciagnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.437.095,00 zł.

Plan przygotowanych do sprzedaży nieruchomości na 2014 rok

Lp.	Nr działki	Powierzchnia położenie	Przeznaczenie	Cena wywoławcza
1.	398/2	0,0929 ha Benowo	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	20.000,00 zł
2.	62	0,1373 ha Jarzębina	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	22.000,00 zł
3.	61/3	0,0500 ha Jarzębina	Tereny mieszkaniowe	6.000,00 zł
RAZEM				48.000,00 zł

W O J T

mgr Józef Gutowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	463 018,00	463 018,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	457 774,00	457 774,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	457 774,00	457 774,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	5 244,00	5 244,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	5 244,00	5 244,00		0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	469 813,00	469 813,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	469 813,00	469 813,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	469 813,00	469 813,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 455,00	92 257,00	50 198,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 455,00	92 257,00	50 198,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 930,00	4 930,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	86 497,00	86 497,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 198,00		50 198,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	830,00	830,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 705,00	79 705,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 705,00	57 705,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57 700,00	57 700,00		0,00
		2360	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	5,00	5,00		

751	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		0,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	950,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	950,00	950,00		0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 996 408,00	4 996 408,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75601		Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00		0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	984 115,00	984 115,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	762 113,00	762 113,00		0,00
		Podatek rolny	152 979,00	152 979,00		0,00
		Podatek leśny	66 973,00	66 973,00		0,00
75615		Podatek od środków transportowych	2 050,00	2 050,00		0,00

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 328,00	1 434 328,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	548 589,00	548 589,00		0,00
	0320	Podatek rolny	709 499,00	709 499,00		0,00
	0330	Podatek leśny	5 455,00	5 455,00		0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	98 785,00	98 785,00		0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00		0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00		0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00		0,00
	0910	Opłata prolongacyjna , odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	12 000,00		0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 540,00	656 540,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 491,00	5 491,00		0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	36 000,00	36 000,00		0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 049,00	602 049,00		
75621		Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 425,00	1 917 425,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 909 425,00	1 909 425,00		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	8 000,00		0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 866 359,00	8 866 359,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 197 609,00	5 197 609,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 197 609,00	5 197 609,00		0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 073,00	3 583 073,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 073,00	3 583 073,00		0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 677,00	85 677,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 677,00	85 677,00		0,00

801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Przedszkola		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		0,00
852	85212	POMOC SPOŁECZNA		2 935 445,00	2 935 445,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 530 295,00	2 530 295,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 995,00	14 995,00		0,00
85213	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		15 000,00	15 000,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		27 500,00	27 500,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 300,00	20 300,00		0,00
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		22 000,00	22 000,00		0,00
		Zasilki stałe		172 900,00	172 900,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		172 900,00	172 900,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		130 750,00	130 750,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 270,00	114 270,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85295	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	0,00	0,00
		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Razem			17 970 653,00	17 920 455,00	50 198,00	0,00

W O J T
mgr Józef Gutowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w 2012 roku	Związane z obsługą długu	Wydatki z tytułu inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 951 692,00	226 735,00	253 502,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	121 000,00	1 290 455,00	
	01010	3030	Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni	1 908 192,00	226 735,00	210 002,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	121 000,00	1 290 455,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173 512,00	173 512,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 233,00	13 233,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 500,00	31 500,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 490,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 701,00	22 701,00								
		4260	Zakup energii i wody	100 200,00	100 200,00								
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefoni kom.	800,00	800,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefoni stacj.	700,00	700,00								
		4390	Opłaty za wykonanie ekspertyz i analiz	10 000,00	10 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00								
		4440	Odpis na ZFSS	8 752,00	8 752,00								
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 749,00	2 749,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	634 385,00								634 385,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	656 070,00								656 070,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	121 000,00							121 000,00		
	01030		Izby rolnicze	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 300,00		17 300,00							
	01095		Pozostała działalność	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 200,00							

75023	Urzędy gminy	2 361 485,00	1 811 144,00	466 993,00	0,00	27 648,00	0,00	55 700,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 648,00				27 648,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 398 338,00	1 398 338,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 614,00	107 614,00						
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00						
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 688,00	253 688,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 104,00	36 104,00						
4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00		40 000,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00		102 200,00					
4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00		3 400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	146 449,00		146 449,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00		1 320,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefoni kom.	8 800,00		8 800,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefoni stacj.	8 000,00		8 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	16 612,00		16 612,00					
4440	Odpis na ZFSS	45 212,00		45 212,00					
4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00		5 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		30 000,00					
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	55 700,00						55 700,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00						
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	130,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00						

75412	3020	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	198 867,00	25 047,00	100 820,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne	193 867,00	25 047,00	97 820,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 147,00	3 147,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00		57 400,00						
	4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00		19 200,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		900,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom.	720,00		720,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj.	600,00		600,00						
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	45 000,00							45 000,00	
75414		Obrona Cywilna	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00				2 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 700,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
	8110	Odstetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez j.s.t.kredytów i pożyczek	235 000,00						235 000,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	75 000,00					75 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	111 530,00	0,00	111 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	111 530,00	0,00	111 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	111 530,00		111 530,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 786 001,00	4 958 021,00	887 485,00	653 923,00	286 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły Podstawowe	3 922 420,00	3 328 966,00	404 102,00	0,00	189 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 352,00				189 352,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 549 177,00	2 549 177,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 891,00	207 891,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	494 342,00	494 342,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 556,00	70 556,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 775,00		118 775,00						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	750,00		750,00						

		1 374 538,00	1 243 207,00	50 398,00	0,00	80 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	80 933,00				80 933,00				0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń									
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	959 067,00	959 067,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 988,00	75 988,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 186,00	182 186,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 966,00	25 966,00							
4440	Odpis na ZFSS	50 398,00		50 398,00						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 880,00	43 680,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 405,00	6 405,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 275,00	37 275,00							
4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00		319 200,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 819,00	0,00	30 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 133,00		9 133,00						
4300	Zakup usług pozostałych	14 386,00		14 386,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00		7 300,00						
80148	Stołówki szkolne	133 260,00	128 126,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	7 093,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 409,00	18 409,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	2 624,00							
4440	Odpisy na ZFSS	5 134,00		5 134,00						
80195	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00					
4440	Odpisy na ZFSS	31 000,00		31 000,00						
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000,00	5 000,00	17 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00				7 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00				12 000,00				
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00				4 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom.	400,00		400,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00						
85195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00						

852		POMOC SPOLECZNA										
85204		Rodziny zastępcze	4 241 500,00	479 770,00	409 530,00	0,00	3 352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00				23 000,00					
			2 000,00		2 000,00							
85206		Wspieranie rodzin	46 900,00	36 300,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 880,00	27 880,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 480,00	5 480,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii	1 000,00		1 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00							
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 000,00	116 090,00	26 430,00	0,00	2 385 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00		15 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	2 385 480,00				2 385 480,00					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 490,00	45 490,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00		7 030,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego	500,00		500,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 500,00				27 500,00					

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	663 200,00	0,00	260 000,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	403 200,00				403 200,00				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00		260 000,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00				130 000,00				
85216	Zasiłki stałe	172 900,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	172 900,00				172 900,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 360,00	327 380,00	46 500,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00				1 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 480,00				16 480,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241 060,00	241 060,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 250,00	47 250,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	6 370,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00		14 800,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj.	3 000,00		3 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00						
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00						
4440	Odpis na ZFSS	9 200,00		9 200,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		44 000,00						
85295	Pozostała działalność	212 640,00	0,00	20 000,00	0,00	192 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	192 640,00				192 640,00				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00						
85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 516,00	192 983,00	106 549,00	0,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Świetlice szkolne	217 047,00	192 983,00	10 080,00	0,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 984,00				13 984,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 973,00	146 973,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	12 034,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 737,00	29 737,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	4 239,00							
4440	Odpis na ZFSS	10 080,00		10 080,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	95 000,00		95 000,00						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 469,00		1 469,00						

92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 022 033,00	0,00	28 079,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 954,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 033,00	0,00	28 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 079,00		28 079,00						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	312 164,00								312 164,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	167 790,00								167 790,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000,00			344 000,00					
92116	Biblioteki	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00			170 000,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	123 500,00	0,00	3 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	123 500,00	0,00	3 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00			120 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00						
	OGÓLEM WYDATKI	19 514 614,00	7 800 478,00	4 065 092,00	1 357 363,00	3 882 604,00	75 000,00	235 000,00	288 728,00	1 810 349,00

WOJEWÓDZTWO
mgr Jacek Gulowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01010	projekt i wykonanie przepompowni przy oś Leśnym w Ryjewie	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
2.	010	01010	zakup pomp - gospodarka ściekowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
3.	700	70005	zakup działek - nieuregulowany stan prawny	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
4.	700	70005	remont instalacji CO w budynku "Przedszkola"	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
5.	750	75023	zakup serwera i drukarek szt 2	40 700,00	40 700,00	40 700,00				Urząd Gminy w Ryjewie
6.	750	75023	wymiana centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
7.	754	75412	remont dachu OSP Benowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
8.	754	75412	remont instalacji elektrycznej OSP Ryjewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
9.	900	90004	zakup kosiarki spalinowej sołectwo Jałowiec	1 900,00	1 900,00	1 900,00				Urząd Gminy w Ryjewie
10.	900	90095	postawienie przystanków autobusowych w miejscowościach Barcice i Jarzębina	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy w Ryjewie
11.	900	90095	budowa placu zabaw w Jałowcu	43 440,00	43 440,00	18 440,00			25 000,00	Urząd Gminy w Ryjewie
12.	900	90095	remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej-wkład własny Sołectwa Straszewo	1 500,00	1 500,00	1 500,00			0,00	Urząd Gminy w Ryjewie
13.	900	90095	doposażenie placów zabaw w sołectwach Barcice, Trzciano, Watkowiec, Rudniki	19 628,00	19 628,00	19 628,00				Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				328 668,00	328 668,00	303 668,00			25 000,00	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	projekt na wodociąg Borowy Młyn - Pułkowice	1 322 955,00	1 290 455,00	634 385,00			656 070,00	Urząd Gminy w Ryjewie
2.	921	92105	zagospodarowanie terenu przy GOK w Ryjewie - PROW	492 008,00	479 954,00	167 790,00			312 164,00	Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				1 814 963,00	1 770 409,00	802 175,00	0	0	968 234,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 825 533,00
1.	Kredyty	§ 952	709 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 009 667,00
4.	Wolne środki	§ 950	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	106 866,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			281 572,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	281 572,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr Józef Gulowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						składki naliczane od wynagrodzeń	7.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
750	75011	57 700,00	57 700,00	57 700,00	43 640,00	7 698,00	0,00	0,00	
751	75101	950,00	950,00	950,00	800,00	150,00			
852	85212	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	65 900,00	13 620,00	2 418 480,00	0,00	
852	85213	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	
852	85219	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	
852	85228	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
Ogółem		2 590 330,00	2 590 330,00	2 590 330,00	110 340,00	21 468,00	2 450 160,00	0,00	

WÓJT

Janusz Gutowski
Janusz Gutowski

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

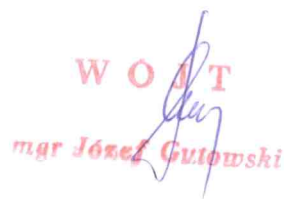
w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Sołectwo Barcice	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	550,87	
		montaż lamp w sołectwie	900	90015	4300	2 000,00	
		postawienie przystanku autobusowego	900	90095	6050	3 500,00	3 500,00
		doposażenie placu zabaw- ognisko	900	90095	6050	3 000,00	3 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 400,00	
RAZEM						15 450,87	6 500,00
2.	Sołectwo Benowo	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	9 000,00	
		remont wjazdu i okien w budynku OSP Benowo	754	75412	4210	3 990,31	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	350,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 000,00	
RAZEM						15 340,31	0,00
3.	Sołectwo Borowy Młyn	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	3 200,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	600,00	
		montaż oświetlenia w sołectwie- projekt	900	90015	4300	3 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 575,00	
RAZEM						8 375,00	0,00
4.	Sołectwo Jałowiec	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	1 592,72	
		wznowienie granic działki pod plac zabaw	700	70005	4300	5 000,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	200,00	
		zakup kosiarki spalinowej	900	90004	6060	1 900,00	1 900,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 700,00	
RAZEM						10 392,72	1 900,00
5.	Sołectwo Jarzębina	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	700,00	
		doposażenie świetlicy	900	90095	4210	2 500,00	
		postawienie przystanku autobus.	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 944,00	
RAZEM						10 144,00	2 000,00

**WOJEWÓDZTWO
RYJEWO**

6.	Sołectwo Małowskie Pastwiska	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	6 500,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie-plac zabawy	900	90004	4210	369,77	
		zakup wyposażenia dla KGW	900	90095	4210	2 500,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 400,00	
RAZEM						12 769,77	0,00
7.	Sołectwo Pulkowice	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	5 397,01	
		zakup płytek do świetlicy	900	90095	4210	1 500,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	400,00	
RAZEM						7 297,01	0,00
8.	Sołectwo Rudniki	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	1 800,00	
		ogrodzenie świetlicy	900	90095	6050	5 228,00	5 228,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 900,00	
RAZEM						8 928,00	5 228,00
9.	Sołectwo Ryjewo	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00	
		renowacja zabytkowego wozu strażackiego OSP Ryjewo	754	75412	4300	1 500,00	
		zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Ryjewie	801	80101	4240	1 200,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	340,20	
		zakup wyposażenia dla GOK, Biblioteki i KGW	900	90095	4210	6 800,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	5 800,00	
RAZEM						27 640,20	0,00
10.	Sołectwo Straszewo	remonty dróg gminnych- zakup szlaki	600	60016	4210	4 300,00	
		remonty dróg gminnych-usługi transportowe	600	60016	4300	4 200,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	1 151,76	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4300	260,00	
		remont pomieszczeń świetlicy	900	90095	6059	1 500,00	1 500,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 200,00	
		zakup wyposażenia dla klubu "Czarni" Straszewo	926	92605	4210	1 000,00	
		dofinansowanie wyjazdu na mecz	926	92605	4300	1 000,00	
RAZEM						16 611,76	1 500,00
11.	Sołectwo Trzciano	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	7 700,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	495,01	
		doposażenie placów zabaw	900	90095	6060	6 400,00	6 400,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 650,00	
		zakup strojów sportowych dla klubu RODŁO Trzciano	926	92605	4210	1 500,00	
RAZEM						17 745,01	6 400,00
12.	Sołectwo Watkowice	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	8 000,00	
		utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	1 000,00	
		zakup ławo-stołów na plac zabaw	900	90095	6060	5 000,00	5 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 110,00	
RAZEM						17 110,00	5 000,00
OGÓLEM						167 804,65	28 528,00

Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota
zakup materiałów do remontów dróg	600	60016	4210	4 300,00
remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	63 189,73
usługi transportowe	600	60016	4300	4 200,00
wznowienie granic działki pod plac zabaw	700	70005	4300	5 000,00
Zakup materiałów do remontu pomieszczeń OSP	754	75412	4210	3 990,31
renowacja zabytkowego wozu strażackiego OSP Ryjewo	754	75412	4300	1 500,00
zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4240	1 200,00
utrzymanie zieleni w sołectwach zakupy materiałów	900	90004	4210	5 757,61
utrzymanie zieleni - usługi	900	90004	4300	260,00
utrzymanie zieleni w sołectwach zakupy kosiarek	900	90004	6060	1 900,00
montaż oświetlenia w sołectwach	900	90015	4300	5 000,00
doposażenie GOK, GBP , świetlicy	900	90095	4210	13 300,00
postawienie przystanku autobusowego, ogrodzenie świetlicy	900	90095	6050	13 728,00
remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej- wkład własny Sołectwo S	900	90095	6059	1 500,00
doposażenie placów zabaw	900	90095	6060	11 400,00
zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	28 079,00
zakup wyposażenia i strojów sportowych dla klubów	926	92605	4210	2 500,00
usługi przewozowe klubu sportowego	926	92605	4300	1 000,00
OGÓLEM				167 804,65



W O J T
 mgr Józef Gutowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
W 2014 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydanki	
				5	6
900	90019	0690	wpływy środków	6 500,00	
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		6 500,00
Ogółem				6 500,00	6 500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2014 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki	
			Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
756	75618	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	602 049,00	
750	75023	koszty związane z administrowaniem i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		208 461,00
900	90002	zakup materiałów		4 000,00
900	90002	zakup usług pozostałych		385 588,00
900	90002	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
Ogółem			602 049,00	602 049,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje podmiotowe		1 108 523,00	
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>514 000,00</i>	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	działalność statutowa	344 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	działalność statutowa	170 000,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>594 523,00</i>	
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Maluszek" w Ryjewie	działalność statutowa	594 523,00	
			Dotacje celowe		248 840,00	
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>49 400,00</i>	
1.	801	80104	Dla jst Kwidzyn, Malbork, Sztum wg umów	działalność statutowa	49 400,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>199 440,00</i>	
1.	801	80195	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu oświatowo-kulturalnego	10 000,00	
2.	900	90095	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu promocji integracji społecznej	69 440,00	
3.	926	92605	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	
			Ogółem		1 357 363,00	

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych
w 2014 roku**

Lp.	Jednostka	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		materiały i wyposażenie	środki żywności	leki i materiały medyczne	pomoce dydaktyczne	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	11 450,00	100,00	3 500,00	50,00	7 800,00	1 500,00	11 450,00	1 500,00					1 650,00	8 300,00	0,00
2	Zespół Szkół w Ryjewie	426 100,00	500,00	75 000,00	600,00	350 000,00	65 500,00	426 100,00	65 500,00	250 000,00	7 000,00	5 000,00	25 000,00	10 000,00	63 600,00	0,00
	Ogółem	437 550,00	600,00	78 500,00	650,00	357 800,00	67 000,00	437 550,00	67 000,00	250 000,00	7 000,00	5 000,00	25 000,00	11 650,00	71 900,00	0,00

WÓJT

mgr Józef Guberski