

**UCHWAŁA NR XX/132/16**  
**RADY GMINY RYPIN**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **29.691.623** zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29.362.649 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 328.974 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **33.873.579** zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **28.244.605** zł,

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.767.353 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.325.179 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 1.387.000 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.760.073 zł,
- e) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości **5.628.974** zł. jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.181.956** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **4.241.956** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000** zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości **600.000** zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **600.000** zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **200.000** zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 110.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 90.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego na łączną kwotę **403.509,50** zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.585.974 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 130.000 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **80.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 77.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 13.** Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 4.181.956 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.181.956 zł;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2017 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
  - a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
  - b) poręczenia do kwoty 50.000 zł.
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości 100.000 zł.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Wiesława Sokółowska**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	1 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>757 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00
		0750	Wpływy 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	58 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 018 561,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 230 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 831 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 839 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 769 811,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 683 948,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 543 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 519,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 828,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 601,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 330,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 887 710,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 351 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 157 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	605 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
			<b>bieżące</b>	<b>29 362 649,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>majątkowe</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>328 974,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 974,00
			<b>majątkowe</b>	<b>328 974,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>29 691 623,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 940,00	600 940,00	570 556,00	204 600,00	365 956,00	30 000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	912 940,00	552 940,00	552 556,00	204 600,00	347 956,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 088 042,00	745 268,00	744 644,00	348 500,00	396 144,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	2 342 774,00	2 342 774,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 063 042,00	720 268,00	719 644,00	348 500,00	371 144,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	2 342 774,00	2 342 774,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 800,00	1 993 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 974,00	328 974,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	25 078,00	25 078,00	25 078,00	0,00	25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	25 078,00	25 078,00	25 078,00	0,00	25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 078,00	25 078,00	25 078,00	0,00	25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 872 157,00	2 872 157,00	2 717 061,00	1 974 980,00	742 081,00	0,00	155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	125 248,00	125 248,00	125 248,00	119 980,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	156 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 559,00	2 424 559,00	2 424 463,00	1 791 000,00	633 463,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 983,00	27 983,00	27 983,00	0,00	27 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	66 350,00	66 350,00	66 350,00	64 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	835,84	835,84	835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 700,00	192 200,00	192 200,00	48 000,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 700,00	192 200,00	192 200,00	48 000,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 710 008,00	9 620 008,00	8 242 116,00	6 349 615,00	1 892 501,00	1 077 000,00	300 892,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 884 968,00	4 794 968,00	4 608 068,00	3 920 100,00	687 968,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 000,00	2 979 000,00	2 979 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 200,00	269 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 700,00	581 700,00	581 700,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 768,00	160 768,00	160 768,00	0,00	160 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 518,00	585 518,00	555 218,00	529 990,00	25 228,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	404 200,00	404 200,00	404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00	25 228,00	25 228,00	0,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 870 151,00	1 870 151,00	1 786 651,00	1 563 400,00	223 251,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 200,00	1 182 200,00	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 600,00	236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 051,00	65 051,00	65 051,00	0,00	65 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 294,00	523 294,00	523 102,00	111 600,00	411 502,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 958,00	31 958,00	31 958,00	0,00	31 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 958,00	31 958,00	31 958,00	0,00	31 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 776,00	376 776,00	376 776,00	156 100,00	220 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 425,00	68 425,00	68 425,00	68 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 195,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	91 918,00	91 918,00	91 918,00	0,00	91 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 050,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	77 000,00	20 050,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 664 121,00	1 664 121,00	1 008 621,00	643 080,00	365 541,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 021,00	509 021,00	509 021,00	464 200,00	44 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 600,00	185 600,00	185 600,00	178 880,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 880,00	160 880,00	160 880,00	160 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 500,00	279 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 922,00	90 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 979 731,00	8 979 731,00	415 922,00	329 906,00	86 016,00	0,00	8 563 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 500,00	5 516 500,00	86 380,00	42 506,00	43 874,00	0,00	5 430 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 120,00	5 430 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 857,00	3 401 857,00	268 168,00	246 200,00	21 968,00	0,00	3 133 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 689,00	3 133 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 374,00	46 374,00	46 374,00	41 200,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 580,00	2 306 980,00	2 306 212,00	829 100,00	1 477 112,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 538,00	494 538,00	494 394,00	61 800,00	432 594,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	653 394,00	653 394,00	653 394,00	46 300,00	607 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 700,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 048 948,00	1 028 948,00	1 028 324,00	721 000,00	307 324,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 100,00	540 100,00	540 100,00	540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 600,00	385 600,00	205 600,00	10 600,00	195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 600,00	50 600,00	50 600,00	10 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	650 100,00	248 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	512 100,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>33 873 579,00</b>	<b>28 244 605,00</b>	<b>17 092 532,00</b>	<b>10 767 353,00</b>	<b>6 325 179,00</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>9 760 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 628 974,00</b>	<b>5 628 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 241 956,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 241 956,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>60 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

**Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin	180 000,00
			Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Zakup koparko - ładowarki	360 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 342 774,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 800,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	23 800,00
			Budowa drogi gminnej Dylewo - Kwiatkowo	715 000,00
			Budowa zjazdu drogowego w miejscowosci Cetki	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy	550 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Marianki	300 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Zakroc - Dębiany	200 000,00
			Remont nawierzchni dróg utwardzonych na terenie gminy Rypin	25 000,00
			Remont wiaduktu w miejscowości Stararypin	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 974,00
			Przebudowa drogi gminnej Szczawno - Skrwilno	328 974,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Zakup samochodu dla OSP Rypański	16 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej, chemicznej i fizycznej	90 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 600,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	47 600,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem	20 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 720 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	100 000,00
			Remont i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Rypin	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	1 470 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	402 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Budowa siłowni napowietrznych	90 000,00
			Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00
			Budowa siłowni na wolnym powietrzu realizacja w ramach Funduszu Sołectkiego	47 100,00
			<b>Razem</b>	<b>5 628 974,00</b>

**Dochody na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 600,00</b>
	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.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 867 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 351 300,00
<b>Razem:</b>				<b>8 954 400,00</b>

## Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 600,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>13 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 600,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 867 800,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 516 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 351 300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 954 400,00</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
<b>Balin</b>					<b>20 607,62</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	5 107,62
	600	60095	4210	Budowa wiaty przystankowej	1 600,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	3 900,00
	900	90095	4210	Budowa płyty utwardzonej przy placu zabaw - etap II - zakup materiałów	2 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie zieleni wokół stawu	2 000,00
	921	92109	4210	Nasadzenie drzew wzdłuż drogi dojazdowej	1 500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	4 500,00
<b>Borzymin</b>					<b>18 027,64</b>
w tym:	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Borzymin	5 500,00
	900	90015	6060	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12 527,64
<b>Cetki</b>					<b>12 641,92</b>
w tym:	926	92695	4210	Zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej	5 500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	2 641,92
	926	92695	4210	Turniej piłki nożnej o "Puchar Sołtysa wsi Cetki"	1 500,00
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	3 000,00
<b>Czyżewo</b>					<b>16 608,65</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	2 458,65
	921	92109	4210	Zakup i montaż pieca CO do świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup siatek do bramek	150,00
	921	92195	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej oraz parkingu przy świetlicy - zakup materiałów	8 000,00

	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	3 000,00
<b>Dębiany</b>					<b>15 189,66</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	1 000,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	4 189,66
	921	92195	4210	Doposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	600	60016	4300	Remont wjazdu drogi na terenie sołectwa Dębiany - korytowanie	5 000,00
	010	01095	4300	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa Dębiany	1 000,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Zakroczu	500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa Dębiany - pikniki, festyny, zawody sportowe	2 000,00
<b>Dylewo</b>					<b>12 577,42</b>
w tym:	921	92195	4210	Zakup kostki betonowej	5 577,42
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Zakroczu	500,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	1 500,00
	600	60016	4210	Utwardzenie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup kosiarki	2 000,00
<b>Głowińsk</b>					<b>24 445,35</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	6 000,00
	921	92195	4300	Wyjazd studyjny	2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia oraz sprzętu AGD	1 445,35
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa Dębiany - pikniki, festyny, zawody sportowe	4 000,00
	921	92109	4210	Dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup garażu na potrzeby sołectwa	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	5 000,00
<b>Godziszewy</b>					<b>19 253,13</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie OSP w Godziszewach - zakup sprzętu AGD	3 000,00
	921	92109	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Godziszewach - zakup materiałów budowlanych	7 700,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa, a także organizacja wypoczynku letniego dla dzieci oraz wyjazd studyjny	5 553,13
<b>Jasin</b>					<b>13 383,67</b>
w tym:	926	92695	6050	Budowa drewnianej wiaty	10 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	3 383,67
<b>Kowalki</b>					<b>26 025,59</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	5 000,00

w tym:	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa oraz wyjazd studyjny	4 000,00
	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	11 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie OSP w Kowalkach	1 500,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie parku	4 525,59
<b>Linne</b>				<b>13 673,92</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	6 673,92
	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie wyposażenia szkoły SP w Sadłowie - zakup krzeseł	3 500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 000,00
<b>Marianki</b>				<b>18 833,88</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 000,00
	600	60095	4210	Budowa wiaty przystankowej - zakup materiałów	1 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika - zakup materiałów	13 300,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	3 533,88
<b>Podole</b>				<b>9 158,94</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	8 000,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 158,94
<b>Puszcza Rządowa</b>				<b>17 672,89</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	5 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Zakroczu	500,00
	926	92695	4210	Budowa boiska wiejskiego - ogrodzenie i wyposażenie	8 172,89
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
<b>Rusinowo</b>				<b>26 380,34</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	5 380,34
	926	92695	6060	Zagospodarowanie terenu działki przed świetlicą na boisko - zakup piłkochwyłów, bramek oraz pozostałego wyposażenia	9 000,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	2 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	5 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	5 000,00
<b>Rypalki Prywatne</b>				<b>15 608,90</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	3 000,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	5 000,00
	010	01095	4300	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa Rypalki	2 000,00
	926	92695	4300	Budowa boiska wiejskiego przy świetlicy - zakup i montaż do wyposażenia - realizacja celu wspólnego z sołectwem Rypalki	3 808,90

	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 800,00
<b>Sadlowo</b>					<b>22 800,61</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadlowo	6 300,61
	900	90015	6060	Oświetlenie drogi gminnej wzdłuż parku w sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych - etap II	15 000,00
	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	1 500,00
<b>Nowe Sadlowo</b>					<b>12 287,17</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadlowo	3 787,17
	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	4 000,00
	900	90015	6060	Dofinansowanie inwestycji oświetlenia parku przy pałacu w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	2 000,00
	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetleniowych (w kierunku SP w Sadłowie)	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00
<b>Sikory</b>					<b>12 190,42</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	8 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	4 190,42
<b>Starorypin Rządowy</b>					<b>10 416,69</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	2 416,69
	926	92695	4210	Budowa boiska wiejskiego - zakup materiałów do wyposażenia boiska	7 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym - zakup krzeseł	500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	500,00
<b>Starorypin Prywatny</b>					<b>19 833,63</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	7 000,00
	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie osiedla mieszkaniowego w sołectwie Starorypin prywatny	5 000,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	6 833,63
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 000,00
<b>Stawiska</b>					<b>14 286,66</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	10 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie wyposażenia szkoły SP w Starorypinie Rządowym - zakup krzeseł	700,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie budowy boiska wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w Rypałkach - realizacja celu wspólnego	1 586,66
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 000,00
<b>Stępowo</b>					<b>18 866,13</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	4 500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 566,13
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup urządzeń wraz z montażem	11 800,00
<b>Zakrocz</b>					<b>12 738,67</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	1 000,00

w tym:	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	6 338,67
	900	90015	4210	Zakup i wymiana dwóch lamp oświetleniowych	1 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup grzejnika oraz sprzętu AGD	2 400,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>403 509,50</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/132/16  
 Rady Gminy Rypin  
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	6300	Gmina Skrwilno	328 974,00	328 974,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
5	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 715 974,00</b>	<b>458 974,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>0,00</b>

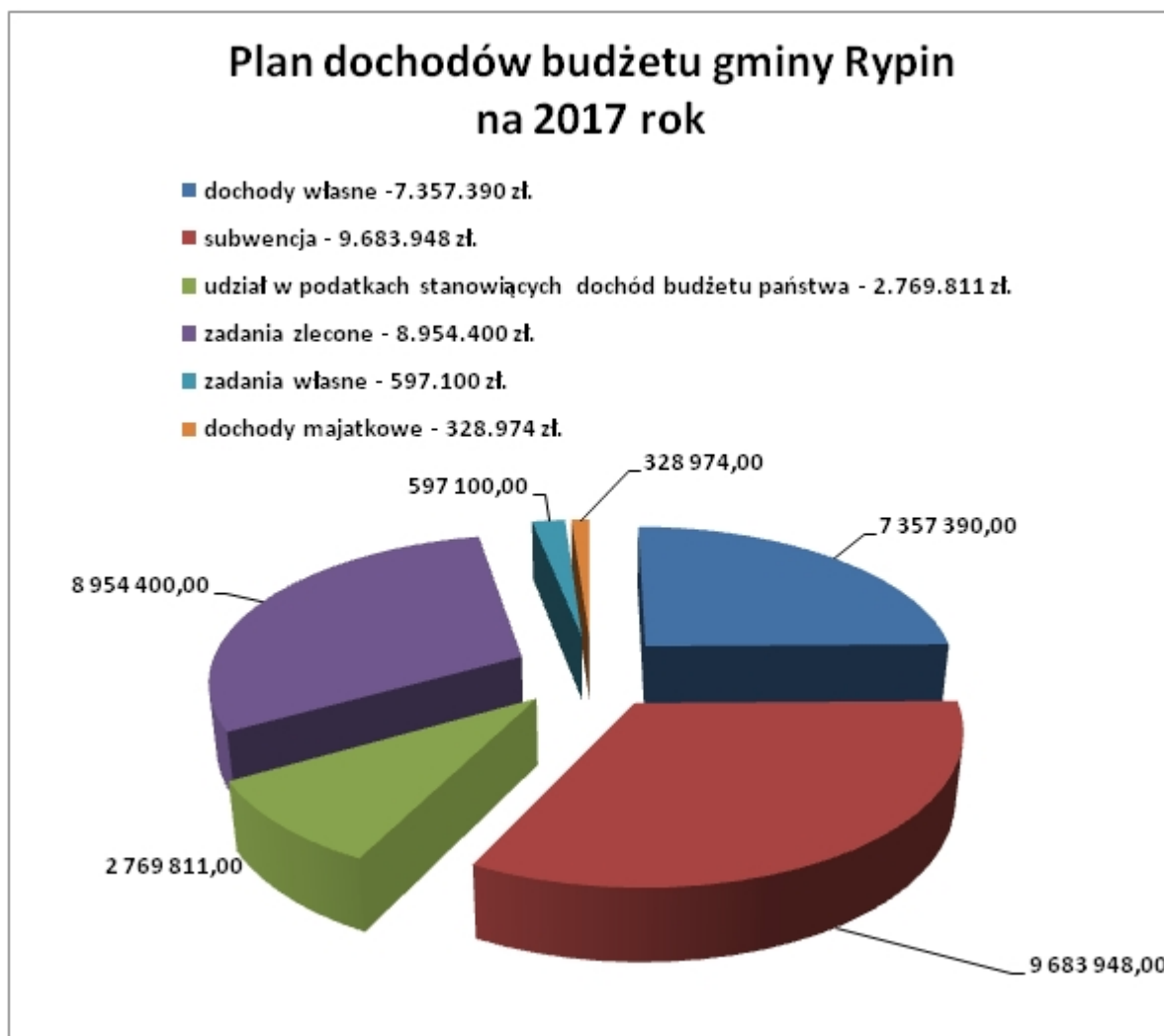
**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>60 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0580	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>60 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

## Uzasadnienie

Plan budżetu gminy na 2017 rok opracowany został według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm).

### DOCHODY GMINY



Zaplanowane dochody w budżecie gminy Rypin na 2017 rok stanowi kwota **29.691.623 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **29.362.649 zł** w szczególności:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) dochody własne  | 7.357.390 zł, |
| b) subwencja   | 9.683.948 zł, |
| c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2.769.811 zł, |
| d) zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego | 8.954.400 zł, |
| e) zadania własne zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 597.100 zł.   |

2. Dochody majątkowe **328.974 zł.**

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

*dochody bieżące* – 1.200 zł wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

*dochody bieżące* – 757.000 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 1.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 6.000 zł,

wpływy z usług – 750.000 zł wpłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:**

*dochody bieżące* – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw – 1.000 zł,

*dochody majątkowe* – 328.974 zł umowa partnerska z Gminą Skrwilno na realizację inwestycji drogowych.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

*dochody bieżące* – 2.000 zł odpłatność za domki letniskowe w Ośrodku Wypoczynkowym w Sitnicy.

## **Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wpływy tego działu w wysokości 62.900 zł, stanowiąc będą dochody bieżące tj:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.600 zł,

wpływy 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 – 58.000 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne,

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

*dochody bieżące* 42.400 zł w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 42.400 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Rypin, dotyczących zadań realizowanych m.in. z tytułu prowadzenia ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

*dochody bieżące* 45.000 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 5.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 40.000 zł.

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**dochody bieżące 1.600 zł,**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja w wysokości 1.600 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców /pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura we Włocławku nr DWŁ – 4212-1/16 z dnia 14 października 2015 r.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**dochody bieżące 8.018.561 zł w tym:**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.000 zł (wpływy z podatku realizowane przez Urząd Skarbowy).

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.230.800zł,**

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości	3.100.000 zł,
wpływy z podatku rolnego	34.400 zł,
wpływy z podatku leśnego	18.500 zł,
wpływy z podatku od środków transportowych	25.900 zł,
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000 zł,
wpływy z różnych opłat	500 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.5 00 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych– 1.831.950 zł.**

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości	900.000 zł,
wpływy z podatku rolnego	600.000 zł,
wpływy z podatku leśnego	9.950 zł,
wpływy z podatku od środków transportowych	191.100 zł,
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000 zł
wpływy z opłaty od posiadania psów	100 zł,
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000 zł,
wpływy z różnych opłat	2.000 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.800 zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 115.000 zł w tym:**

wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowiąc będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń

wydanych przed dniem 1 stycznia 2017 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowić będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2017 roku).

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –**

*dochody bieżące 2.839.811 zł w tym:*

*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.769.811 zł,*

*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 70.000 zł.*

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*dochody bieżące 9.683.948 zł w tym:*

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.543.519 zł.**

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.970.828 zł.**

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 169.601 zł.**

Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*dochody bieżące 47.330 zł w tym:*

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

*wpływy 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 – 2.330 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy.*

##### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

*wpływy z usług – 25.000 zł ( zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenieminy Rypin).*

##### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

*wpływy z różnych opłat – 20.000 zł ( indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).*

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*dochody bieżące 644.300 zł w tym:*

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 13.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.*

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 15.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.*

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - planowana dotacja w wysokości 195.000 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.*

##### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)  
– 98.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty zasiłku stałego,

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
– 133.400 zł na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

wpływy z pozostałych odsetek – 2.000 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

wpływy z usług – 13.600 zł odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych nad osobami starszymi i ciężko chorymi,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 29.600 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
– 155.700 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na żywność dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

### **Dział 852 – RODZINA**

**dochody bieżące 8.887.600 zł** w tym:

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 5.516.500 zł,

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.351.300 zł,

wpływy z opłat – 10 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19.800 zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**dochody bieżące – 1.157.000 zł** w tym:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

wpływy z usług – 400.000 zł, są to wpływy z opłat ściekowych,

wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 600.000 zł,

wpływy z różnych opłat – 5.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 500 zł.

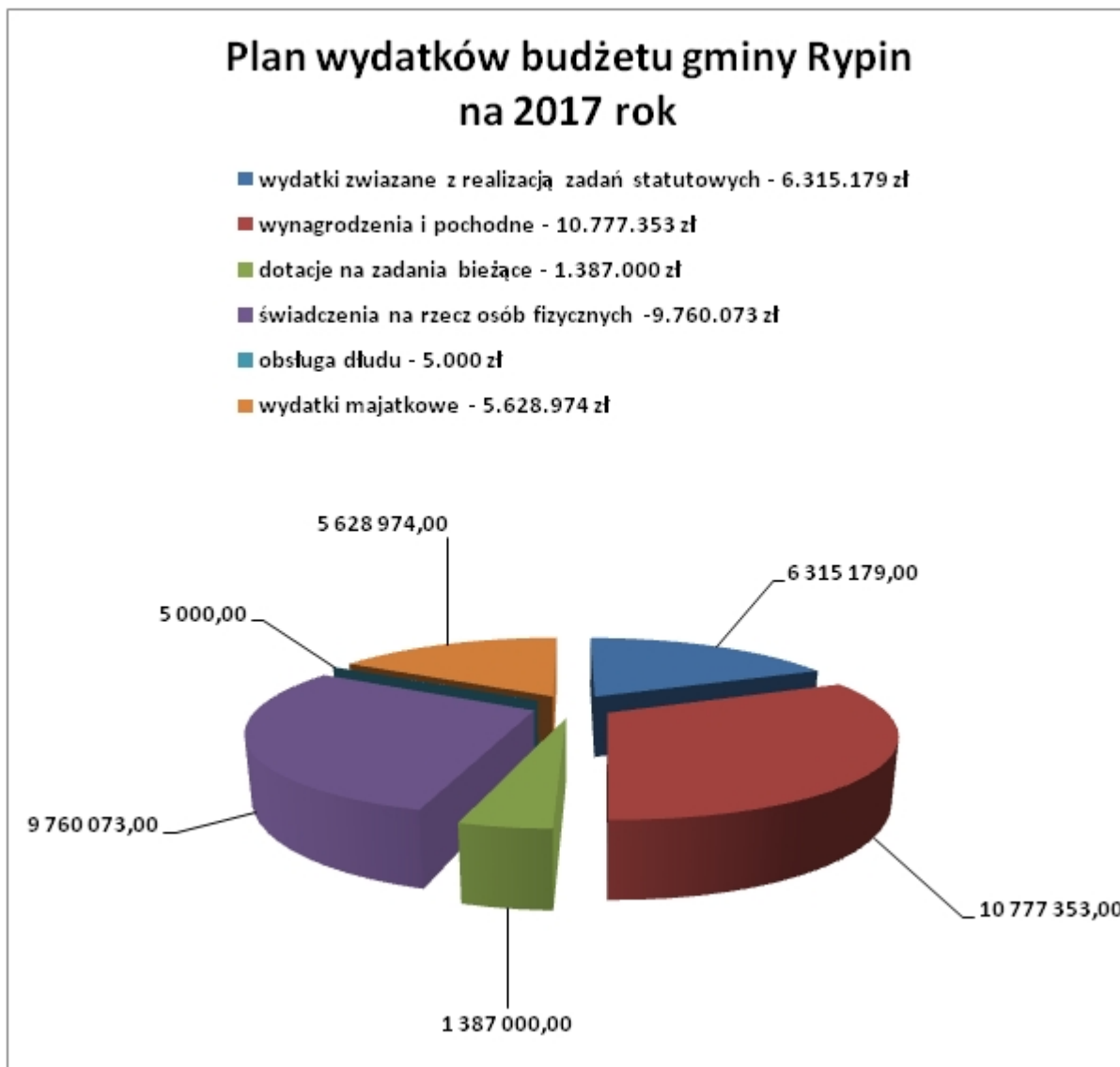
**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 150.000 zł,

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

wpływy z opłaty produktowej – 500 zł.

## WYDATKI GMINY



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2017 rok kwotę **33.873.579 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **28.244.605 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	10.777.353 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.315.179 zł,
dotacje na cele bieżące	1.387.000 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.760.073 zł,
obsługa długu	5.000 zł.

2. wydatki majątkowe **5.628.974 zł**.

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

##### **Wydatki bieżące**

Dotacja celowa w kwocie 30.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Rypin, tj. na wykonanie, eksploatację, konserwację oraz remont

urządzeń w celu zachowania ich funkcji.

### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na uregulowanie gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie Gminy Rypin.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki majątkowe – 600.000 zł w tym:

1. Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin – 200.000 zł,
2. Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie – 300.000 zł,
3. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy – 100.000 zł.
4. Zakup koparko – ładowarki – 360.000 zł.

#### **Rozdział 01011 – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**

Kwotę **3.000** zł przeznaczona na zakup usług pozostałych – badanie gleby.

#### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota w wysokości **912.940** zł przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

#### **Wydatki bieżące**

wynagrodzenia i pochodne – 204.600 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 347.956 zł remont istniejącej sieci wodociągowej jak również bieżące utrzymanie hydroforni, ( w ramach funduszu sołeckiego 3.000 zł ).

#### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 360.000 zł przeznaczono na zakup koparko – ładowarki dla brygady wodno – kanalizacyjnej.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.993.042** zł z tego:

**Wydatki bieżące – 720.268 zł**, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 348.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 371.144 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, ( w ramach funduszu sołeckiego 98.000 zł ).

**Wydatki majątkowe – 2.272.774 zł**, w tym:

1. Budowa drogi gminnej Dylewo – Kwiatkowo – 900.000 zł,
2. Budowa zjazdu drogowego w miejscowości Cetki – 30.000 zł,
3. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe – 50.000 zł,
4. Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rusinowo – Marianki – 520.000 zł,
5. Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Zakrocze – Dębiny – 250.000 zł,
6. Remont nawierzchni dróg utwardzonych na terenie gminy Rypin – 25.000 zł,
7. Remont wiaduktu w miejscowości Starorypin – 125.000 zł,
8. Zakup kosiarki bijakowej – 20.000 zł,
9. Budowa chodników przy drogach gminnych – 23.800 zł ( w ramach funduszu sołeckiego ),

10. Umowa partnerska z Gminą Skrwilno na realizację zadań drogowych – 328.974 zł.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Kwota w wysokości **25.000 zł** przeznaczona zostanie w 2016 roku na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w kwocie **6.000 zł** przeznaczono na utrzymanie domków w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy ( remont domków, zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości ).

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **101.000 zł**, w tym na:

1. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
3. Opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi przejętych na rzecz gminy, regulację stanów prawnych, zakładanie ksiąg wieczystych,
4. Pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie związanych z doręczaniem decyzji, postanowień, zawiadomień i innych pism,
5. Pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej do zasobów lokalowych Gminy, remonty zasobów lokalowych Gminy, pokrycie kosztów technicznego utrzymania tych zasobów, kosztów ich zarządzania, kosztów utrzymania czystości,

6. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA**

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **120.000 zł**, w tym:

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na pokrycie kosztów realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Zaplanowano kwotę w wysokości **20.000 zł** na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

#### **Dział 720 – INFORMATYKA**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Kwotę **25.078 zł** przeznaczono na wdrożenie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **2.872.157 zł**, w tym:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana kwota w wysokości **125.248 zł** przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na rzecz pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na 2017 rok zaplanowano kwotę **156.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych, diet dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą **2.424.559 zł** i obejmują wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodn e – 1.791.000 zł,

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 633.463 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, serwisowanie systemów komputerowych, opłaty za eksploatację łączności oraz usługi internetowe, składki członkowskie na rzecz związków itp.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane środki w kwocie **100.000 zł** przeznaczone będą na organizację Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Dożynek Gminnych, organizacja stołu Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, szkoleń itp.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie zaplanowano kwotę **66.350 zł**, z tego:

*wynagrodzenia prowizyjne* za pobór podatków, opłaty od posiadania psów – 64.000 zł,

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 2.350 zł, w tym na ubezpieczenie softysów.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane środki w wysokości **1.600 zł** przeznaczone będą na pokrycie kosztów umów zleceń oraz zakupu materiałów dla prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę **208.700 zł**, w tym:

##### **Wydatki bieżące – 192.200 zł;**

· *wynagrodzenia pracowników* – 48.000 zł,

· *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 144.200 zł, bieżące utrzymanie jednostek.

##### **Wydatki majątkowe – 16.500 zł;**

· zakup samochodu dla OSP Rypałki.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.000 zł** związane z kosztami obsługi długu jst. (odsetki).

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł,

2. rezerwę celową w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane na 2017 rok środki na oświatę i wychowanie wynoszą **9.523.704 zł**, w tym:

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.884.968 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 5 szkół podstawowych w tym na:

##### **Wydatki bieżące – 4.765.325 zł, w tym:**

· *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – 3.920.100 zł,

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 687.968 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie jednostek, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

**Wydatki majątkowe - 90.000 zł** na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej, chemicznej i fizycznej.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **585.518 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 529.990 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.528 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **200.000 zł**. Są to środki przeznaczone na zwrot kosztów za dzieci z Gminy Rypin uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Dotacja podmiotowa w kwocie **1.077.000 zł** dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Planowane wydatki na utrzymanie placówki wyniosą **1.870.151 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.563.400 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 306.751 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **523.294zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów, zakupu biletów miesięcznych oraz koszt utrzymania autobusów szkolnych wraz z pracownikami.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **31.958 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80103 i 80110) w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **376.776 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156.100 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 220.676 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bieżące, zakup środków żywności.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **68.425 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **91.918 zł** planuje się przeznaczyć na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wycieczek letni i zimowy.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Kwotę **3.000 zł**, przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na 2016 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **77.000 zł** na wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 20.050 zł, w tym pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego. Finansowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.950 zł, m.in. zakup materiałów edukacyjnych, artykułów niezbędnych do realizacji zadań, realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, dożywianie bezdomnych w okresie jesienno – zimowym i zimowo - wiosennym, organizacja ferii zimowych i wakacji oraz choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą **1.664.121 zł**, w tym:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **260.000 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W 2017 roku planuje się kwotę **28.000zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które otrzymują zasiłek stały oraz świadczenie rodzinne. Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Środki w kwocie **195.000 zł** na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Środki w wysokości **45.000 zł** zaplanowano w tym rozdziale na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla osób, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania pomocy potwierdzonej decyzją.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zaplanowano środki w wysokości **98.000 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

Kwota zgodna z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości **509.021 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 464.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.821 zł, m.in. bieżące utrzymanie placówki, zakup materiałów, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwotą 133.400 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki w wysokości **185.600 zł** przeznaczone będą na realizację usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 259.500 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w wysokości **64.000 zł** przeznacza się na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. na świadczenia zdrowotne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zakup usług pogrzebowych, zdarzenia losowe, zakup opału, przyborów szkolnych, remonty i naprawy, leki i leczenie oraz na realizację prac społecznie użytecznych.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **7.922 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **70.000 zł** przeznaczone będą na wypłatę stypendiów socjalnych.

##### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **13.000 zł** przeznaczone będą na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

#### **Dział 855 – RODZINA**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na:

świadczenia wychowawcze – **5.430.120 zł**,

koszty obsługi – **86.380 zł**.

##### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na 2017 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **3.401.857 zł** na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz utrzymanie stanowisk pracy obsługujących świadczenia.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268.168 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.133.689 zł.

Środki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Planowane wydatki **46.374 zł**.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **15.000 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **2.374.480 zł** i obejmuje następujące wydatki:

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane wydatki w kwocie **494.538 zł** przeznaczone będą na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.600 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 433.538 zł ( zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w kwocie **653.394 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.300 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 607.094 zł ( zakup materiałów, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utylizację azbestu itp.).

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **117.700 zł** w tym:

wydatki bieżące w kwocie 70.100 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz montaż nowych punktów świetlnych,

wydatki majątkowe w kwocie 47.600 zł na zakup i montaż oświetlenia ulicznego ( w ramach funduszu sołectkiego).

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **60.000 zł** i przeznaczona zostanie na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup pojemników do składowania nieczystości stałych, zakup sadzonek czy oczyszczanie zbiorników wodnych.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na działalność tą zaplanowano kwotę **1.048.848 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 721.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 307.948 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii,

wydatki majątkowe – 20.000 zł zakup mini stacji paliw z dystrybutorem na olej napędowy.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 2.105.600 zł, obejmują:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 355.000 zł w tym:

wydatki bieżące – 105.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych,

wydatki majątkowe – 250.000 zł na budowę i remont świetlic wiejskich

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **180.000 zł**.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na wydatki związane z ochroną zabytków przeznaczono kwotę **1.520.600 zł** w tym na:

wydatki bieżące – 50.600 zł ( zakup energii elektrycznej , utrzymanie budynku itp.),

wydatki majątkowe - 1.470.000 zł ( poprawa efektywności energetycznej budynku - Pałac w Sadłowie).

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie **50.000 zł** przeznaczone będą na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego – organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa np. pikniki, festyny, zawody sportowe, turnieje, dożynki.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczona jest kwota **650.100 zł**, w tym:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące w kwocie **38.000 zł** przeznaczono na obsługę i utrzymanie pomieszczenia socjalno – technicznego dla obsługi boiska trawiastego.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowane środki w kwocie **100.000 zł** przeznaczają się na dotację celową - wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków sprzyjających jego rozwojowi.

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **512.100 zł** w tym na:

wydatki bieżące – 110.000 zł (środki przeznaczone zostaną na wydatki m.in. na zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych oraz na wydatki w ramach funduszu sołectkiego).

wydatki majątkowe - 402.100 zł przeznaczone będą na budowę siłowni napowietrznych, zagospodarowanie parku w Sadłowie, zagospodarowanie terenu przy jeziorze „Czarownica” oraz wokół stawu w Balinie.

*Planowany deficyt w kwocie **4.181.956 zł** zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.*

Przewodniczący Rady

**Wiesława Sokółwska**