

UCHWAŁA NR XXX/189/17
RADY GMINY RYPIN

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **33.749.112** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.655.424 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.093.688 zł,
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **40.400.322** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **30.876.318** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.322.939 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.458.855 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 2.110.000 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.973.166 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.358 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 9.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.524.004** zł.
 2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.651.210** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **6.756.210** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **105.000** zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **600.000** zł i wydatki w wysokości **600.000** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **250.000** zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 140.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 110.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **495.004,55** zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.980.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych 134.000 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie **77.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

...

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 74.000 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.

2. Dochody i wydatki określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 14. 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 12 do uchwały.

§ 15. 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 6.651.210 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 105.000 zł.

§ 16. 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 6.651.210 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 105.000 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 2018 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 2018 do wysokości 100.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	806 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	806 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	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
	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
630			Turystyka	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00

			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	5 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	109 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
			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	53 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			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	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 798 777,00
			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
	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	3 333 300,00
			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	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	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	2 042 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 305 477,00
			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	3 255 477,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 935 617,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 315 787,00
			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	7 315 787,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 433 392,00
			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	3 433 392,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 438,00
			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	186 438,00
801			Oświata i wychowanie	42 330,00
			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
	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	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	650 400,00
			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
	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.	58 000,00
			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	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
			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)	176 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00
			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)	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 400,00
			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	4 000,00
		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	33 000,00
			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	8 000,00
		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	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 000,00
			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)	125 000,00
855			Rodzina	9 087 300,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 727 000,00
			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
		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	5 727 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 300,00
			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	3 351 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 100,00
			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
	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	604 000,00
			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	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	100,00
			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	100,00
bieżące				31 655 424,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 417,00

		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	671 417,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671 417,00
		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	671 417,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	671 417,00
750		Administracja publiczna	574 779,00
		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	574 779,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 779,00
		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	574 779,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	574 779,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 492,00
		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	847 492,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	847 492,00
		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	847 492,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	847 492,00
majątkowe			2 093 688,00
		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	2 093 688,00
Ogółem:			33 749 112,00
		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	2 093 688,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		7	8	9
10			Rolnictwo i łowiectwo	2805621	675621	645237	203600	441637	30000	384	0	0	0	2130000	2130000	1055190	0			
	1008		Melioracje wodne	100000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000	1800000	1055190	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744810	744810	0	0			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671417	671417	671417	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383773	383773	383773	0			
	1011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1030		Izby rolnicze	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1095		Pozostała działalność	888621	628621	628237	203600	424637	0	384	0	0	0	260000	260000	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384	384	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
600			Transport i łączność	4746098	784098	783474	383700	399774	0	624	0	0	0	3962000	3962000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4716098	754098	753474	383700	369774	0	624	0	0	0	3962000	3962000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624	624	0	0	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295000	295000	295000	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20700	20700	20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7114	7114	7114	0	7114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3962000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3962000	3962000	0	0
	60095		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	51800	51800	51800	0	51800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51800	51800	51800	0	51800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	129717	27813	25455	0	25455	0	0	2358	0	0	101904	101904	101904	0
	72095		Pozostała działalność	129717	27813	25455	0	25455	0	0	2358	0	0	101904	101904	101904	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25455	25455	25455	0	25455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2358	2358	0	0	0	0	0	2358	0	0	0	0	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101904	101904	101904	0
750			Administracja publiczna	3840081	2870081	2713505	2039804	673701	0	156576	0	0	0	970000	970000	765932	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	135352	135352	135352	129900	5452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101000	101000	101000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18700	18700	18700	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157480	157480	1000	0	1000	0	156480	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156480	156480	0	0	0	0	156480	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3386405	2416405	2416309	1846000	570309	0	96	0	0	0	0	970000	970000	765932
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1420000	1420000	1420000	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98000	98000	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256000	256000	256000	256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32009	32009	32009	0	32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204068	204068	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574779	574779	574779	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191153	191153	191153	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	80844	80844	80844	63904	16940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63904	63904	63904	63904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15640	15640	15640	0	15640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1600	1600	1600	1100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1600	1600	1600	1100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919	919	919	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245200	245200	245200	55000	190200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	245200	245200	245200	55000	190200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	9000	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9000	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11605011	11575011	9430297	7496507	1933790	1800000	344714	0	0	0	30000	30000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6422624	6422624	6187520	5320943	866577	0	235104	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235104	235104	0	0	0	0	235104	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4091284	4091284	4091284	4091284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302623	302623	302623	302623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796203	796203	796203	796203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113833	113833	113833	113833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205077	205077	205077	0	205077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865335	865335	822635	771036	51599	0	42700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42700	42700	0	0	0	0	42700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597957	597957	597957	597957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39962	39962	39962	39962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116957	116957	116957	116957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16160	16160	16160	16160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33599	33599	33599	0	33599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1800000	1800000	0	0	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1800000	1800000	0	0	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1115320	1115320	1048602	997430	51172	0	66718	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66718	66718	0	0	0	0	66718	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738403	738403	738403	738403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84337	84337	84337	84337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152898	152898	152898	152898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21792	21792	21792	21792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46972	46972	46972	0	46972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	532767	532767	532575	136000	396575	0	192	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192	192	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2075	2075	2075	0	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54276	54276	54276	0	54276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54276	54276	54276	0	54276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	497798	467798	467798	195092	272706	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153492	153492	153492	153492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28100	28100	28100	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6126	6126	6126	0	6126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76006	76006	76006	76006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63537	63537	63537	63537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10910	10910	10910	10910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1559	1559	1559	1559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	90885	90885	90885	0	90885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50885	50885	50885	0	50885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	77000	77000	77000	23637	53363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74000	74000	74000	23637	50363	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3410	3410	3410	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11413	11413	11413	0	11413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38950	38950	38950	0	38950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1857865	1846765	1205965	769450	436515	0	640800	0	0	0	11100	11100	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	306000	306000	306000	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306000	306000	306000	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176000	176000	0	0	0	0	176000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	176000	176000	0	0	0	0	176000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	121000	121000	0	0	0	0	121000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	121000	121000	0	0	0	0	121000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536415	529315	529315	487200	42115	0	0	0	0	0	7100	7100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375000	375000	375000	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23800	23800	23800	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10400	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7100	7100	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289050	289050	289050	282250	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38700	38700	38700	38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242450	242450	242450	242450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246400	246400	17600	0	17600	0	228800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	228800	228800	0	0	0	0	228800	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	100000	96000	6000	0	6000	0	90000	0	0	0	4000	4000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88237	88237	5237	5237	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5237	5237	5237	5237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2574	2574	2574	2574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2160	2160	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	9207218	9207218	460918	394284	66634	0	8746300	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5727000	5727000	85900	58234	27666	0	5641100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5641100	5641100	0	0	0	0	5641100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46084	46084	46084	46084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3410302	3410302	305102	286600	18502	0	3105200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3105200	3105200	0	0	0	0	3105200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166100	166100	166100	166100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	53916	53916	53916	49450	4466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38600	38600	38600	38600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2372232	2362232	2361464	927350	143414	0	788	0	0	10000	10000	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513680	513680	513536	67350	446186	0	144	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	144	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	649066	649066	649066	44800	604266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	85100	85100	85100	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	1064386	1054386	1053762	815200	238562	0	624	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624	624	0	0	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617000	617000	617000	617000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114000	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22362	22362	22362	0	22362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2273672	413672	233672	11300	222372	180000	0	0	0	0	1860000	1860000	658537	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67372	67372	67372	0	67372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67372	67372	67372	0	67372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
	92116		Biblioteki	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1656300	46300	46300	11300	35000	0	0	0	0	1610000	1610000	658537	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951463	0	0	0	0	0	0	0	0	951463	951463	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493903	0	0	0	0	0	0	0	0	493903	493903	493903	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164634	0	0	0	0	0	0	0	0	164634	164634	164634	0	0
	92195		Pozostała działalność	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	693970	244970	144970	11970	133000	100000	0	0	0	449000	449000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	560970	111970	111970	11970	100000	0	0	0	0	449000	449000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1720	1720	1720	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
		Wydatki razem:		40400322	30876318	18781794	12322939	6458855	2110000	9973166	2358	0	9000	9524004	9524004	2581563	0

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 756 210,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 756 210,00
Rozchody ogółem:			105 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	105 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 130 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 810,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego	344 810,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 417,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego	671 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 773,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego	383 773,00
	01095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	130 000,00
			Wykonanie zabezpieczenia technicznego oraz opracowanie planów ochrony stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rypin	130 000,00
600			Transport i łączność	3 962 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 000,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	37 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Sikory - Gniazdek	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	65 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Rusinowo	1 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Linne - Nowe Sadłowo - Sadłowo Rumunki	430 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rypałki - Rypałki	260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianki	700 000,00
			Remont dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	870 000,00
720			Informatyka	101 904,00
	72095		Pozostała działalność	101 904,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 904,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	101 904,00
750			Administracja publiczna	970 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 068,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	204 068,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 779,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	574 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 153,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	191 153,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	11 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00

			Komputeryzacja GOPS - zakup serwera QNAP z wyposażeniem	7 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Rozbudowa - modernizacja Brodnickiego Centrum Caritas	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż altany przy świetlicy w Czyżewie - w ramach funduszu sołectkiego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 000,00
	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
			Świetlice wiejskie	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 463,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	151 463,00
			Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 903,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	493 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 634,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	164 634,00
926			Kultura fizyczna	449 000,00
	92695		Pozostała działalność	449 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa siłowni napowietrznych	140 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa siłowni na wolnym powietrzu realizacja w ramach Funduszu Sołectkiego	9 000,00
Razem				9 524 004,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki razem:		x	2 479 659,00	574 926,00	1 246 196,00	2 479 659,00	574 926,00	0,00	0,00	574 926,00	1 246 196,00	0,00	0,00	0,00	1 246 196,00	
1.1																	
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju	010/01010	1 055 190,00	383 773,00	671 417,00	1 055 190,00	383 773,00	0,00	0,00	383 773,00	671 417,00	0,00	0,00	0,00	671 417,00	
		§ 6058		671 417,00	0,00	671 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 417,00	
		§ 6059		383 773,00	383 773,00	0,00	0,00	383 773,00	0,00	0,00	383 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2																	
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750/75023	765 932,00	191 153,00	574 779,00	765 932,00	191 153,00	0,00	0,00	191 153,00	574 779,00	0,00	0,00	0,00	574 779,00	
		§ 6058		574 779,00	0,00	574 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 779,00	0,00	0,00	0,00	574 779,00	
		§ 6059		191 153,00	191 153,00	0,00	0,00	191 153,00	0,00	0,00	191 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3																	
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	921/92120	658 537,00	164 634,00	493 903,00	658 537,00	164 634,00	0,00	0,00	164 634,00	493 903,00	0,00	0,00	0,00	493 903,00	
		§ 6058		493 903,00	0,00	493 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 903,00	
		§ 6059		164 634,00	164 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Rypin podpisała umowy na dofinansowanie.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00
		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	53 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	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
852			Pomoc społeczna	66 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00
		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	41 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		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	25 000,00
855			Rodzina	9 078 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 727 000,00
		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	5 727 000,00
	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
Razem:				9 199 800,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	66 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
855			Rodzina	9 078 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 727 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 641 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				9 199 800,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczn	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług Zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 934,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
Balin					25 369,63
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	14 369,63
w tym:	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw, ogrodzenie terenu wokół stawu, utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	6 700,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00
Borzymin					21 688,85
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	16 000,00
w tym:	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Borzymin	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 188,85
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	3 000,00
Cetki					15 435,50
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	5 000,00
w tym:	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Cetki, doposażenie kompleksu rekreacyjnego	6 935,50
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
Czyżewo					20 659,82
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	6 000,00
w tym:	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	800,00
	900	90095	6060	Zakup i montaż altany	10 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 359,82
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
Dębiany					18 443,44
	010	01095	4300	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa Dębiany	2 943,44
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia terenu przy świetlicy	8 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
Dylewo					15 079,29
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	6 000,00
w tym:	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	900	90095	4210	Zakup kostki betonowej	1 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 779,29
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dylewie	3 300,00
Głowińsk					30 593,95
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	10 000,00
w tym:	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw, utrzymanie zieleni w sołectwie, remont wejścia do świetlicy - zakup kostki	6 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 093,95
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	4 000,00
Godziszewy					23 865,65
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	10 000,00
w tym:	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Godziszewach (zakup materiałów budowlanych)	11 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 865,65
Jasin					16 424,95
	900	90095	4210	Doposażenie altany wiejskiej	12 424,95
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00
Kowalki					32 177,08
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00
w tym:	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy wiejskiej	10 000,00
	900	90095	4210	Rewitalizacja i odnowa parku wiejskiego	8 000,00

w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 177,08
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	2 000,00
Linne					16 741,58
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	11 741,58
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00
w tym:	900	90095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
Marianki					22 955,36
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 000,00
w tym:	600	60016	6050	Budowa chodnika	19 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 955,36
Podole					11 200,63
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	8 200,63
w tym:	750	75075	4300	Dofinansowanie zadań Gminnych	500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
Puszcza Rządowa					21 490,96
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	11 990,96
w tym:	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	900	90095	4210	Zakup piłkochwyłów oraz pozostałych elementów na boisko wiejskie	6 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Puszczy Rządowej (zakup sprzętu AGD)	1 000,00
Rusinowo					32 018,76
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	5 000,00
w tym:	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 018,76
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00
	921	92109	4210	Budowa i wyposażenie placu zabaw	10 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
Rypalki Prywatne					19 314,16
	010	01095	4300	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych	3 500,00
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki Prywatne	6 014,16
	900	90095	4210	Doposażenie boiska wiejskiego	5 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00
Sadłowo					28 179,68
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	7 500,00
w tym:	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę chodnika na terenie sołectwa Sadłowo	18 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 679,68
Nowe Sadłowo					15 039,72
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 311 Linne-Sadłowo Nowe-Sadłowo Rumunki - opracowanie dokumentacji	12 500,00
w tym:	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	539,72
	900	90095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
Sikory					14 960,56
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	7 960,56
w tym:	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00
Starorypin Prywatny					24 419,75
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	14 419,75
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Starorypin Prywatny - zakup materiałów	9 000,00
Starorypin Rządowy					12 665,02
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 165,02
w tym:	900	90095	4210	Budowa parkingu przy boisku wiejskim	5 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00
Stawiska					17 414,41
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	12 914,41
w tym:	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Rypalkach Prywatnych	1 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	600,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Stawiska	400,00

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
Stepowo					23 192,83
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stepowo	20 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 192,83
Zakrocz					15 672,97
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	1 000,00
	754	75412	4210	Zakup i montaż tablicy oświetleniowej na strażnicy WOSP, doposażenie oraz remont strażnicy WOSP	7 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 672,97
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	6 000,00
				Ogółem:	495 004,55

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/189/17
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	6230	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 114 000,00	134 000,00	1 980 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/189/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
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
			Przychody	60 000,00
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
			Koszty	60 000,00
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

Przewodniczący Rady

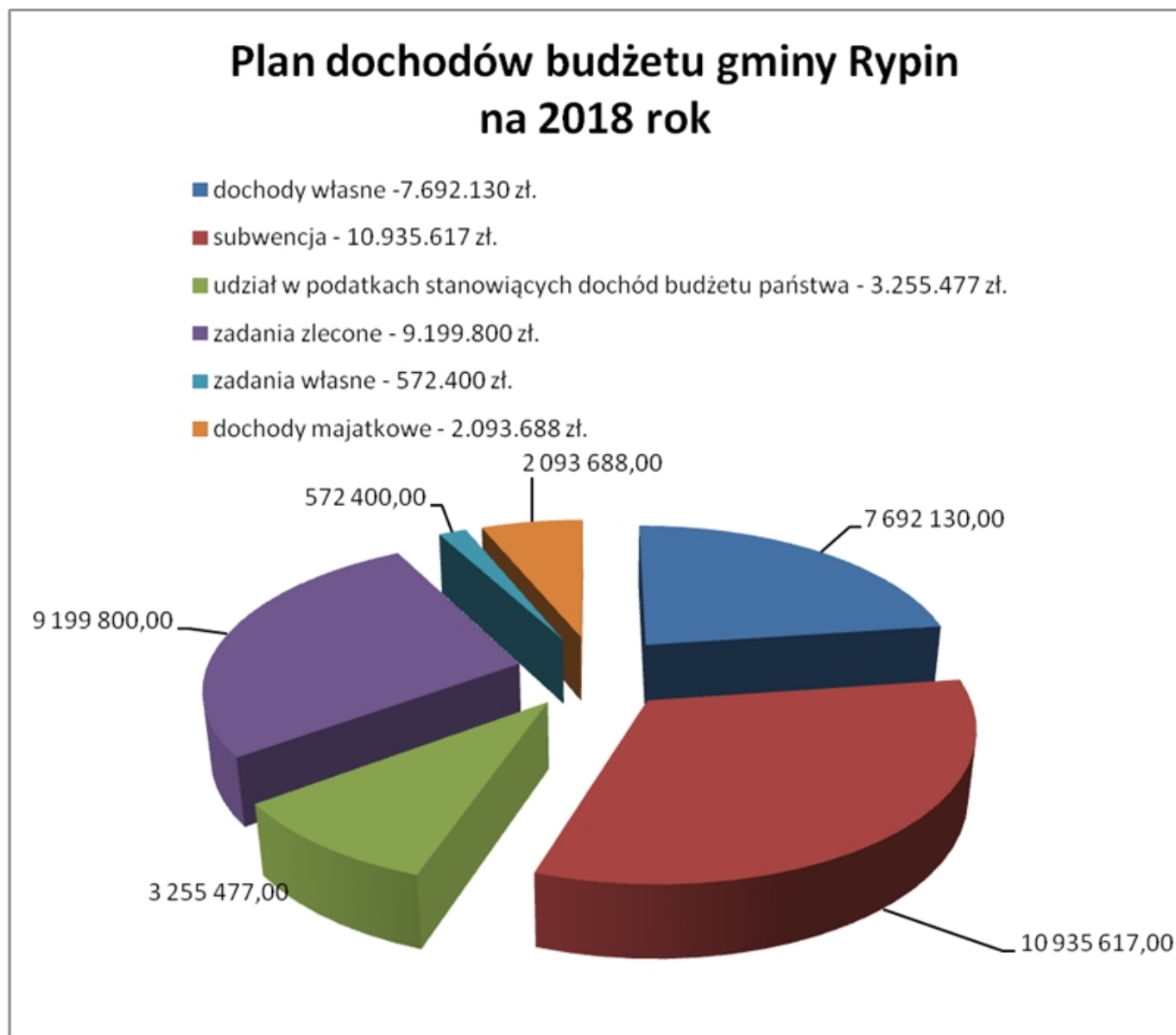
Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/189/17 Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok.

Plan budżetu gminy na 2018 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 2018 rok stanowi kwota **33.749.112 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **31.655.424 zł** w szczególności:

a) dochody własne	7.692.130 zł,
b) subwencja	10.935.617 zł,
c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.255.477 zł,
d) zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego	9.199.800 zł,
e) zadania własne zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	572.400 zł.

2. Dochody majątkowe **2.093.688 zł.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody majątkowe – 671.417 zł – Umowa o przyznaniu pomocy nr 00026–65150- UM0200033/17 zarejestrowana pod numerem WS-I-W.052.15.22.237.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego”.

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 – 806.000 zł w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł,

wpływy z usług – 800.000 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.

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 **65.100 zł**, stanowiąc będą dochody bieżące tj:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.000 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

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

wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące 54.000 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 – 53.900 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, dotyczących zadań realizowanych m.in. z tytułu prowadzenia ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 100 zł.

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

Dochody bieżące 55.000 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 5.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 50.000 zł.

Dochody majątkowe – 574.779 zł – Umowa nr WP-II-C.433.3.24.2017 z dnia 27 września 2017 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rypin”.

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące

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 – 421-3/17 z dnia 3 października 2017 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 8.798.777 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 – 3.333.300 zł,

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 3.200.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 33.800 zł,

wpływy z podatku leśnego – 18.700 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 28.800 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł,

wpływy z różnych opłat – 200 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.800 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 – 2.042.000 zł.

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 1.000.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 650.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 9.000 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 200.000 zł,

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 150.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z różnych opłat – 1.000 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 117.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowią będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2018 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowią będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2018 roku).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

dochody bieżące 3.305.477 zł w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.255.477 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące 10.935.617 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.315.787 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.433.392 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 186.438 zł.

Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące 42.330 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 – 20.000 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 650.400 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 – 41.000 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) – 17.000 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 176.000 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 (związków gmin) – 121.000 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 – 4.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług – 8.000 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 – 25.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 125.000 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 9.087.300 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 – 5.727.000 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,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące – 1.155.100 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 tytułu kosztów egzekucyjnych – 3.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 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 – 100 zł.

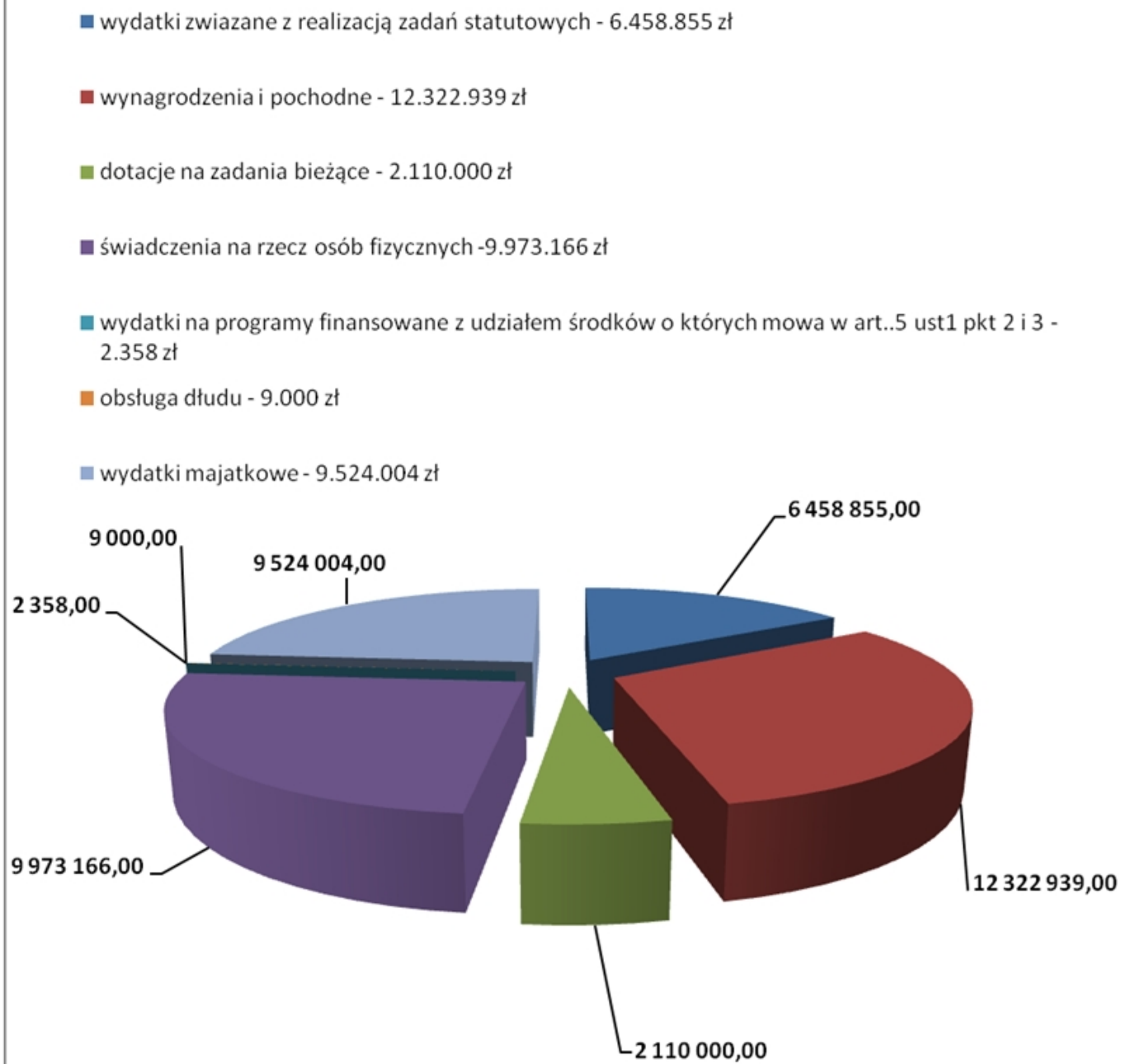
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody majątkowe – 847.492 zł – Umowa nr WP-II-B.433.3.56.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Rypin na 2018 rok



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2018 rok kwotę **40.400.322 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **30.876.318 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne	12.322.939 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.458.855 zł,
c) dotacje na cele bieżące	2.110.000 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.973.166 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.358 zł,
f) obsługa długu	9.000 zł.

2. wydatki majątkowe **9.422.100 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 70.000 zł przeznaczono na regulację gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie Gminy Rypin.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe – 1.800.000 zł w tym:

1. Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin – 400.000 zł,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego – 1400.000 zł.

Rozdział 01011 – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Kwotę **3.000 zł** przeznaczono na zakup usług w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa na terenie Gminy.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **14.000 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 **888.621 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i pochodne – 203.600 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 628.621 zł, w tym: remont istniejącej sieci wodociągowej jak również bieżące utrzymanie hydroforni, (w ramach funduszu sołeckiego 6.443,44 zł).

Wydatki majątkowe – 260.000 zł, w tym:

1. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Rypin – 130.000 zł,
2. Wykonanie zabezpieczenia technicznego oraz opracowanie planów ochrony stacji uzdatniania wody – 130.000 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.746.098 zł** z tego:

Wydatki bieżące – 784.098 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 383.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 399.774 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, (w ramach funduszu sołeckiego 196.276,70 zł).

Wydatki majątkowe – 3.962.000 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianki – 700.000 zł,

- 2.Przebudowa drogi gminnej Rypałki - Rypałki – 260.000 zł,
- 3.Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe – 65.000 zł,
- 4.Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rusinowo – Rusinowo – 1.300.000 zł,
- 5.Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Linne – Nowe Sadłowo – Sadłowo Rumunki – 430.000 zł,
- 6.Remont nawierzchni dróg utwardzonych na terenie gminy Rypin – 870.000 zł,
- 7.Modernizacja drogi gminnej Sikory – Gniazdek – 300.000 zł,
- 8.Budowa chodników przy drogach gminnych – 37.000 zł (w ramach funduszu sołectkiego),

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **30.000 zł** przeznaczona zostanie w 2018 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 **51.800 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 **140.000 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

Kwotę **40.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Kwotę **129.717 zł** przeznaczono m.in. na wdrożenie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz realizację programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” .

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **3.840.081 zł**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości **135.352 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 2018 rok zaplanowano kwotę **157.480 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 **3.386.405 zł** z tego:

Wydatki bieżące – 2.416.405 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.846.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 570.309 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 łącza oraz usługi internetowe, składki członkowskie na rzecz związków itp.

Wydatki majątkowe

Kwotę 970.000 zł przeznaczono na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 80.000 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 65.204 zł, z tego:

wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków, opłaty od posiadania psów – 63.904 zł,

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

Kwotę 15.640 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W ramach projektu Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia na 2018 r. kwoty stanowiącej udział własny w projekcie z przeznaczeniem na działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich 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 **245.000 zł**, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 55.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.200 zł, bieżące utrzymanie jednostek (w ramach funduszu sołectkiego 29.000 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **9.000 zł** związane z kosztami obsługi długu jst. (odsetki).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości **250.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2018 rok środki na oświatę i wychowanie wynoszą **11.604.211 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **6.422.624 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 6 szkół podstawowych w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.320.943 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 866.577 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.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235.104 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **865.335 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 6 szkołach podstawowych.

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 771.036 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.599 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.700 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **150.000 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 **1.800.000 zł** dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie placówki wyniosą **1.115.320 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 997.430 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.172 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.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.718 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **531.967 zł** 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 **54.276 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 **497.798 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej.

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 195.092 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 272.706 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bieżące, zakup środków żywności.

Wydatki majątkowe

Kwotę 30.000 zł przeznaczono na zakup pieca konwekcyjno – parowego.

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 **76.006 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **90.885 zł** planuje się przeznaczyć na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek letni i zimowy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – **3.000 zł**.

Środki zaplanowane w ramach powyższego rozdziału przeznaczone będą na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **74.000 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – na 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 – na zakup materiałów edukacyjnych, artykułów niezbędnych do realizacji zadań, realizacje 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 **1.857.865 zł**, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, przewlekle chorych, samotnych, nieposiadających bliskiej rodziny zobowiązanej do sprawowania opieki.

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

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłek stały oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały zaplanowane w wysokościach określonych w projekcie dotacji przygotowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

Środki na wypłatę zasiłków okresowych zostały zaplanowane w wysokości określonej w projekcie dotacji przygotowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w wysokości 25.000,00 zł zostaną wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej – najemców lokali mieszkalnych, jako pomoc w opłatach czynszowych, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania powyższej pomocy potwierdzonej decyzją.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane w wysokości określonej w projekcie dotacji przygotowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, jak również na wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników, którzy w 2018 roku będą obchodzić jubileusz 30-lecia i 35-lecia pracy zawodowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na bieżące utrzymanie Ośrodka m. in. na zakup materiałów biurowych, publikacji, jak również na zakup usług, w tym medycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, na szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 133.400,00 zł (zgodnie z projektem dotacji).

Wydatki majątkowe

Ośrodek chciałby zakupić w 2018 roku serwer plików, baz danych z możliwością wirtualizacji. Koszt zakupu został oszacowany na poziomie 7.100 zł. Serwer służyłby jako przechowalnia ważniejszych części plików użytkowników oraz jako miejsce kopii zapasowej baz danych głównych programów GOPS. Byłby wykorzystywany również jako miejsce składowania baz danych programu „Płatnik”. Ponadto zakup takiego serwera umożliwiłby wykorzystanie maszyny do uruchomienia drugiego wirtualnego środowiska (dwa serwery w jednym). Obecny serwer pracuje nieustannie od prawie 8 lat, oprogramowanie serwera zgłasza pierwsze błędy dysków twardych, co oznacza, że ryzyko utraty danych w tej chwili jest duże.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na realizację usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wymagających opieki osób innych. Wysokie wydatki na usługi opiekuńcze spowodowane są zwiększeniem liczby osób wymagających wsparcia.

W ramach środków otrzymanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 25.000 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje realizować zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania, poprzez zatrudnienie terapeutów świadczących ww. usługi dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

przeznaczył 125.000,00 zł. Udział własny Gminy Rypin wynosi 83.300 zł. Środki będą wydatkowane na zakup posiłków oraz na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Pozostałe środki własne tj. kwota 20.500 zł zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i zakup żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto została zaplanowana kwota w wysokości 17.600,00 zł na dowóz gorących posiłków dla dzieci z terenu gminy Rypin do stołówek szkolnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych

Zaplanowana kwota będzie wydatkowana 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.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka zostanie przeznaczona na rozbudowę i modernizację Brodnickiego Centrum Caritas jako wsparcie działań statutowych na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych z rodzin ubogich i borykających się z problemami uzależnień.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **5.237 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 ramach powyższego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla jednego pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych.

Koszty obsługi

Koszty obsługi obejmują zakup materiałów biurowych, publikacji, jak również zakup usług, w tym medycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, szkolenia i podróże służbowe pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował środki na realizację zadania w wysokości 5.727.000,00 zł.

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

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, a od 1 stycznia 2018 roku również obsługa jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi

Koszty obsługi obejmują zakup materiałów biurowych, publikacji, jak również zakup usług, w tym medycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował środki na realizację zadania w wysokości 3.351.300,00 zł, pozostała część wydatków będzie dofinansowana ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wsparciem 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.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Asystenta Rodziny.

Koszty obsługi

Koszty obsługi obejmują zakup usług medycznych, szkolenia i podróże służbowe pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztów, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **2.372.232 zł** i obejmuje następujące wydatki:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie **513.680 zł** przeznaczone będą na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.350 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 446.186 zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie **649.066 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.800 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 604.266 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 **85.100 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz montaż nowych punktów świetlnych.

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 **1.064.386 zł**, w tym:

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 815.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238.562 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

Wydatki majątkowe – 10.000 zł zakup i montaż altany w Czyżewie (środki w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **2.273.672 zł**, obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 67.372 zł z przeznaczeniem na pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwach na terenie Gminy np. pikniki, festyny, zawody sportowe, turnieje.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **310.000 zł** w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł na rozbudowę 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 **1.656.300 zł** w tym na:

Wydatki bieżące – 46.300 zł (zakup energii elektrycznej , utrzymanie budynku itp.),

Wydatki majątkowe - 1.610.000 zł w tym: 810.000 zł poprawa efektywności energetycznej budynku - Pałac w Sadłowie oraz 800.000 zł zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **60.000 zł** przeznaczone będą na doposażenie świetlic wiejskich (w ramach funduszu sołeckiego 25.493,95 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę **693.970 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie **33.000 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 **560.970 zł** w tym na:

wydatki bieżące – 111.970 zł (środki przeznaczone zostaną na wydatki m.in. na zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych oraz na wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

wydatki majątkowe - 449.000 zł przeznaczone będą na budowę siłowni napowietrznych, zagospodarowanie terenu przy jeziorze „Czarownica” oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie.

*Planowany deficyt w kwocie **6.546.148 zł** zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.*