

UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY GMINY RYPIN

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 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 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432) 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 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **32.817.608 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.601.952 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.215.656 zł,
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **37.521.784 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **30.260.760 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.177.938 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.436.355 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.433.000 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.206.109 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 5.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.261.024 zł**.
2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.704.176 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.824.176 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **120.000 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019 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 **673.136 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

§ 11. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **561.101,57 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 210.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.210.000 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 72.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 4.500 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 4.704.176 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 120.000 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 4.704.176 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 120.000 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 oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2019 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 2019 do wysokości 100.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 100,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00
			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
		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	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 000,00
			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	905 000,00
			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	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 200,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00
		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	65 100,00
750			Administracja publiczna	124 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	48 600,00
		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)	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
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	8 613 415,00
			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	2 234 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 000,00
			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	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 001 715,00

			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	3 951 715,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 694 807,00
			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	7 265 231,00
			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	7 265 231,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 226 925,00
			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	3 226 925,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 651,00
			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	202 651,00
801			Oświata i wychowanie	108 330,00
			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	12 330,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00

			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	18 000,00
852			Pomoc społeczna	676 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00
			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)	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 100,00
			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
		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)	129 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00

		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	34 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	8 251 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 893 200,00
			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
		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	4 893 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 087 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 300,00

			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	245 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	16 900,00
			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	16 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 600,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	603 000,00
			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	2 000,00
		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				30 601 952,00
			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	671 416,00
			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	671 416,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671 416,00
			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	671 416,00
		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	671 416,00
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	842 352,00
			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	842 352,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 982,00
			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	51 982,00
		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	51 982,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 370,00

			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	790 370,00
		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	790 370,00
926			Kultura fizyczna	127 109,00
			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	127 109,00
	92695		Pozostała działalność	127 109,00
			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	127 109,00
		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	127 109,00
majątkowe				2 215 656,00
			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	2 215 656,00
Ogółem:				32 817 608,00
			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	2 215 656,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 861 441,00	641 441,00	611 057,00	214 300,00	396 757,00	30 000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	936 249,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	936 249,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 751,00	1 113 751,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 734,00	595 734,00	595 734,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 515,00	340 515,00	340 515,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	694 441,00	594 441,00	594 057,00	214 300,00	379 757,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 096 928,00	757 928,00	757 160,00	446 200,00	310 960,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 060 928,00	747 928,00	747 160,00	446 200,00	300 960,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	160 231,00	28 907,00	26 549,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	131 324,00	131 324,00	131 324,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	160 231,00	28 907,00	26 549,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	131 324,00	131 324,00	131 324,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 549,00	26 549,00	26 549,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	131 324,00	131 324,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 771 748,00	2 771 748,00	2 601 652,00	2 022 400,00	579 252,00	13 000,00	157 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 345,00	132 345,00	132 345,00	126 300,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	159 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 403,00	2 316 403,00	2 303 307,00	1 832 100,00	471 207,00	13 000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 207,00	32 207,00	32 207,00	0,00	32 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	274 000,00	274 000,00	71 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 000,00	274 000,00	274 000,00	71 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 381 748,00	11 381 748,00	9 940 056,00	7 939 734,00	2 000 322,00	1 100 000,00	341 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 405 898,00	7 405 898,00	7 138 698,00	6 112 900,00	1 025 798,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695 000,00	4 695 000,00	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 400,00	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 000,00	908 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 598,00	289 598,00	289 598,00	0,00	289 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 799,00	1 168 799,00	1 116 199,00	1 068 100,00	48 099,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 100,00	833 100,00	833 100,00	833 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 849,00	47 849,00	47 849,00	0,00	47 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	424 200,00	424 200,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 867,00	490 867,00	490 867,00	119 800,00	370 875,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 981,00	57 981,00	57 981,00	0,00	57 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 981,00	57 981,00	57 981,00	0,00	57 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 294,00	511 294,00	511 294,00	194 610,00	316 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 600,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 824,00	41 824,00	41 824,00	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 818,00	34 818,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,00	6 135,00	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 885,00	80 885,00	80 885,00	0,00	80 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 885,00	50 885,00	50 885,00	0,00	50 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	16 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	72 500,00	72 500,00	16 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 122 220,00	2 122 220,00	1 404 500,00	882 300,00	522 200,00	0,00	717 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 020,00	605 020,00	604 200,00	555 600,00	48 600,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 400,00	334 400,00	334 400,00	326 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 900,00	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 800,00	292 800,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 554,00	100 554,00	17 554,00	17 554,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 554,00	17 554,00	17 554,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 672,00	14 672,00	14 672,00	14 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 473 479,00	8 473 479,00	568 894,00	464 100,00	104 794,00	0,00	7 904 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 911 486,00	4 911 486,00	91 686,00	71 200,00	20 486,00	0,00	4 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 819 800,00	4 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 502,00	3 201 502,00	351 722,00	328 900,00	22 822,00	0,00	2 849 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 780,00	2 849 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 591,00	305 591,00	70 586,00	64 000,00	6 586,00	0,00	235 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 368,00	2 486 668,00	2 485 804,00	1 076 950,00	1 408 854,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 330,00	511 330,00	511 186,00	67 900,00	443 286,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 136,00	673 136,00	673 136,00	69 950,00	603 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 158 902,00	1 152 202,00	1 151 482,00	939 100,00	212 382,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 600,00	719 600,00	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 682,00	22 682,00	22 682,00	0,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 567,00	488 567,00	278 567,00	12 900,00	265 667,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 667,00	75 667,00	75 667,00	0,00	75 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 667,00	75 667,00	75 667,00	0,00	75 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	562 900,00	52 900,00	52 900,00	12 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 027 900,00	187 900,00	107 900,00	12 900,00	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	778 982,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	922 900,00	82 900,00	82 900,00	12 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	778 982,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 018,00	61 018,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 665,00	495 665,00	495 665,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 317,00	283 317,00	283 317,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 521 784,00	30 260 760,00	19 614 293,00	13 177 938,00	6 436 355,00	1 433 000,00	9 206 109,00	2 358,00	0,00	5 000,00	7 261 024,00	7 261 024,00	2 356 555,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 824 176,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 824 176,00
Rozchody ogółem:			120 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 220 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 751,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	1 113 751,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 734,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	595 734,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 515,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	340 515,00
		01095		Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	100 000,00	
600			Transport i łączność	3 339 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2208C Rypin - Starorypin wraz z przebudową mostu na rzece "Rypienica"	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 000,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	33 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Sikory - Gniazdek Etap II	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	60 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Rusinowo	1 600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kowalki	840 000,00
			Remont dróg gminnych nieutwardzonych na terenie gminy - realizacja w ramach funduszu sołeckiego	250 000,00
			Remont wiaduktu w miejscowości Stararorypin	230 000,00
720			Informatyka	131 324,00
	72095		Pozostała działalność	131 324,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 324,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	131 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Starorypinie Prywatnym w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00

			Budowa altany na boisku wiejskim w Starorypinie Rządowym - w ramach funduszu sołeckiego	6 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy	100 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	433 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	76 500,00
	926		Kultura fizyczna	840 000,00
	92695		Pozostała działalność	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 018,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki	21 018,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 665,00	
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki	495 665,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 317,00	
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki	283 317,00
Razem				7 261 024,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 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	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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		2 356 555,00	700 332,00	1 656 223,00	2 356 555,00	700 332,00	0,00	0,00	700 332,00	1 656 223,00	0,00	0,00	0,00	1 656 223,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	010/01010	936 249,00	340 515,00	595 734,00	936 249,00	340 515,00	0,00	0,00	340 515,00	595 734,00	0,00	0,00	0,00	595 734,00
			\$ 6058	595 734,00	0,00	595 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 734,00
			\$ 6059	340 515,00	340 515,00	0,00	0,00	340 515,00	0,00	0,00	340 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Działanie: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720/72095	131 324,00	0,00	131 324,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00
			\$ 6068	131 324,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Działanie: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność															
	Nazwa projektu: Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	921/92120	510 000,00	76 500,00	433 500,00	510 000,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00
			\$ 6068	433 500,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00
			\$ 6069	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki															

	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926/92695	778 982,00	283 317,00	495 665,00	778 982,00	283 317,00	0,00	0,00	283 317,00	495 665,00	0,00	0,00	0,00	495 665,00
			\$ 6058	495 665,00	0,00	495 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 665,00
			\$ 6059	283 317,00	283 317,00	0,00	0,00	283 317,00	0,00	0,00	283 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sikołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	48 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00
		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	48 600,00
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	34 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
		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	34 200,00
855			Rodzina	8 242 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 893 200,00
		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	4 893 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 087 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 300,00
		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	245 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	16 900,00
		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	16 900,00
Razem:				8 327 200,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	48 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných 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	34 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
855			Rodzina	8 242 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 893 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 819 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	16 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
Razem:				8 327 200,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

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	673 136,00
	90002		Gospodarka odpadami	673 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 r.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
Balin					28 882,87
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	16 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	500,00
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00
	900	90095	4210	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 000,00
	900	90095	4210	Budowa ogrodzenia wokół stawu gminnego	5 382,87
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
Borzymin					24 563,94
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	10 000,00
	801	80101	4210	Remont, utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową w Borzyminie	8 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 363,94
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00
Cetki					17 725,63
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	5 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	8 625,63
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 100,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Czyżewo					23 394,23
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	10 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 894,23
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 500,00
Dębiany					21 099,79
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	2 599,79
	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej - zakup kostki betonowej	13 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
Dylewo					16 915,83
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	6 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00

w tym:	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	600,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 815,83
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
Głowińsk					34 731,43
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	23 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie	350,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach	350,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 031,43
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	7 000,00
Godziszewy					27 083,32
w tym:	010	01095	4300	Modernizacja przepustu gminnego	4 000,00
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	8 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	2 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 083,32
Jasin					18 580,42
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	12 780,42
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	800,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00
Kowalki					37 295,80
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Kowalakch	10 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	3 000,00
	900	90095	4210	Odnowa oraz doposażenie kompleksu rekreacyjnego Kowalki	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 295,80
	921	92109	4210	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach - doposażenie placu zabaw	5 000,00
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	2 000,00
Linne					18 895,34
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 395,34
	754	75412	4210	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	4 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	2 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
Marianki					25 463,72
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 500,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika - zakup kostki betonowej	20 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic numerycznych	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 463,72
Podole					12 776,85
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	8 776,85
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Puszczą Rządowa					24 024,07

w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	20 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu - wyjazd studyjny	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 524,07
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
Rusinowo					35 946,13
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	7 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	5 946,13
	900	90095	4210	Remont wjazdu do świetlicy - zakup materiałów	7 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie placu zabaw	10 000,00
Rypański Prywatny					21 504,69
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	6 000,00
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypański	4 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypański	5 504,69
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	2 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
Sadłowo					31 672,19
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	18 672,19
	754	75412	4210	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
Nowe Sadłowo					17 455,69
w tym:	010	01095	4300	Modernizacja przepustu gminnego	1 000,00
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	3 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	900,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 555,69
Sikory					17 005,80
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	5 000,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	2 500,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	5 005,80
Starorypin Prywatny					27 848,13
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	16 348,13
	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	3 000,00

Starorypin Rządowy					14 801,35
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 101,35
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00
	900	90095	6060	Budowa altany na boisku wiejskim	6 700,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
Stawiska					19 705,14
w tym:	010	01095	4300	Modernizacja przepustu gminnego	600,00
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	14 000,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla strażaków sołectwa Stawiska	605,14
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
Stępowo					26 138,55
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	20 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Stępowo	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 138,55
Zakrocz					17 590,66
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	1 990,66
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120323C Zakrocz- Czermín- sporządzenie dokumentacji	12 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	600,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej- strażnicy WOSP w Zakroczu	500,00
Ogółem:					561 101,57

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 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	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					210 000,00	0,00	210 000,00	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	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby Sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 210 000,00	110 000,00	1 100 000,00	0,00
Ogółem					1 420 000,00	110 000,00	1 310 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 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	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	1 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	1 000,00
	Przychody	60 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Rozchody	60 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	60 000,00
	Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	60 000,00

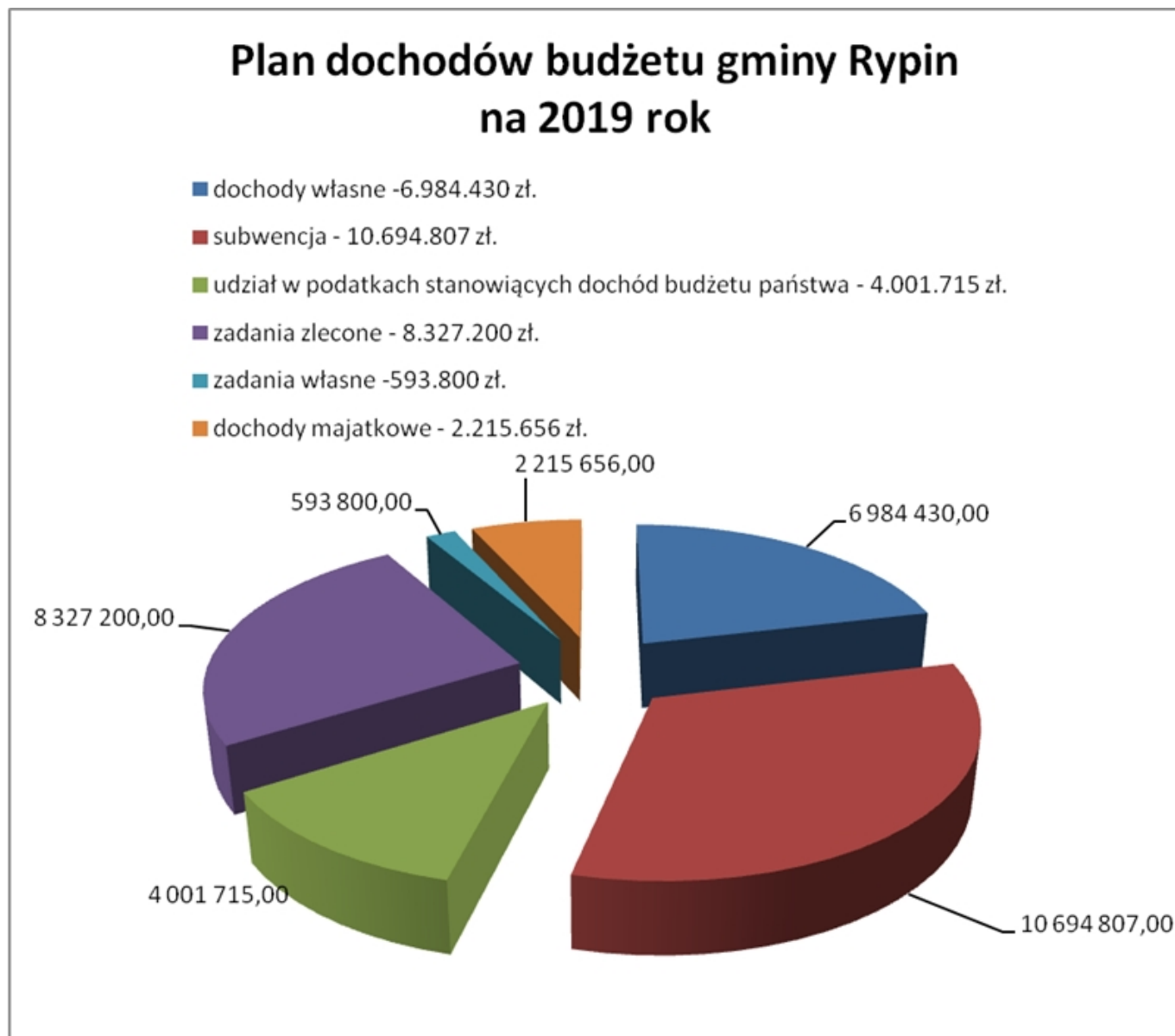
Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Plan budżetu gminy na 2019 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 2019 rok stanowi kwota **32.817.608 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **30.601.952 zł**.

2. Dochody majątkowe **2.215.656 zł**.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody majątkowe – 671.416 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” Etap I, Etap II.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące – 1.100 zł wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące – 905.000 zł w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 4.000 zł,

wpływy z usług – 900.000 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 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy tego działu w wysokości **70.200 zł**, stanowić będą dochody bieżące tj:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.100 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 – 65.100 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące 48.700 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 – 48.600 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 75.500 zł w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 500 zł,

wpływy z różnych opłat – 5.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 70.000 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 – 421-4/18 z dnia 25 września 2018 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 8.613.415 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 – 2.234.700 zł,

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 2.100.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 33.800 zł,

wpływy z podatku leśnego – 19.300 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 30.500 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł,

wpływy z różnych opłat – 100 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000 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 – 2.274.000 zł.

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 1.200.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 650.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 10.000 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 180.000 zł,

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25.000 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000 zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 102.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowić będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2019 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowić będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2019 roku).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

dochody bieżące 4.001.715 zł w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.951.715 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące 10.694.807 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.265.231 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.226.925 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 202.651 zł.

Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące 108.330 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.

wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł (darowizny od ubezpieczyciela).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 58.000 zł,

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 – 18.000 zł (indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące 676.700 zł w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wpływy z usług – 28.700 zł (wpływy z opłat za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej).

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 18.800 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 187.000 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)
– 133.700 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)
– 129.100 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 – 16.000 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 – 34.200 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
– 125.200 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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wpływy z różnych dochodów – 200 zł (planowane dochody obejmują wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych stypendiów socjalnych).

Dział 852 – RODZINA

Dochody bieżące 8.251.800 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 – 4.893.200 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 – 3.087.400 zł,

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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 – 245.300 zł,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 16.900 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.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące – 1.153.600 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 – 500 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 – 2.000 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 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Dochody majątkowe – 51.982 zł – Umowa Nr 00034-65170-UM0210051/18 z dnia 12 września 2018 r. o dofinansowanie projektu „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki”.

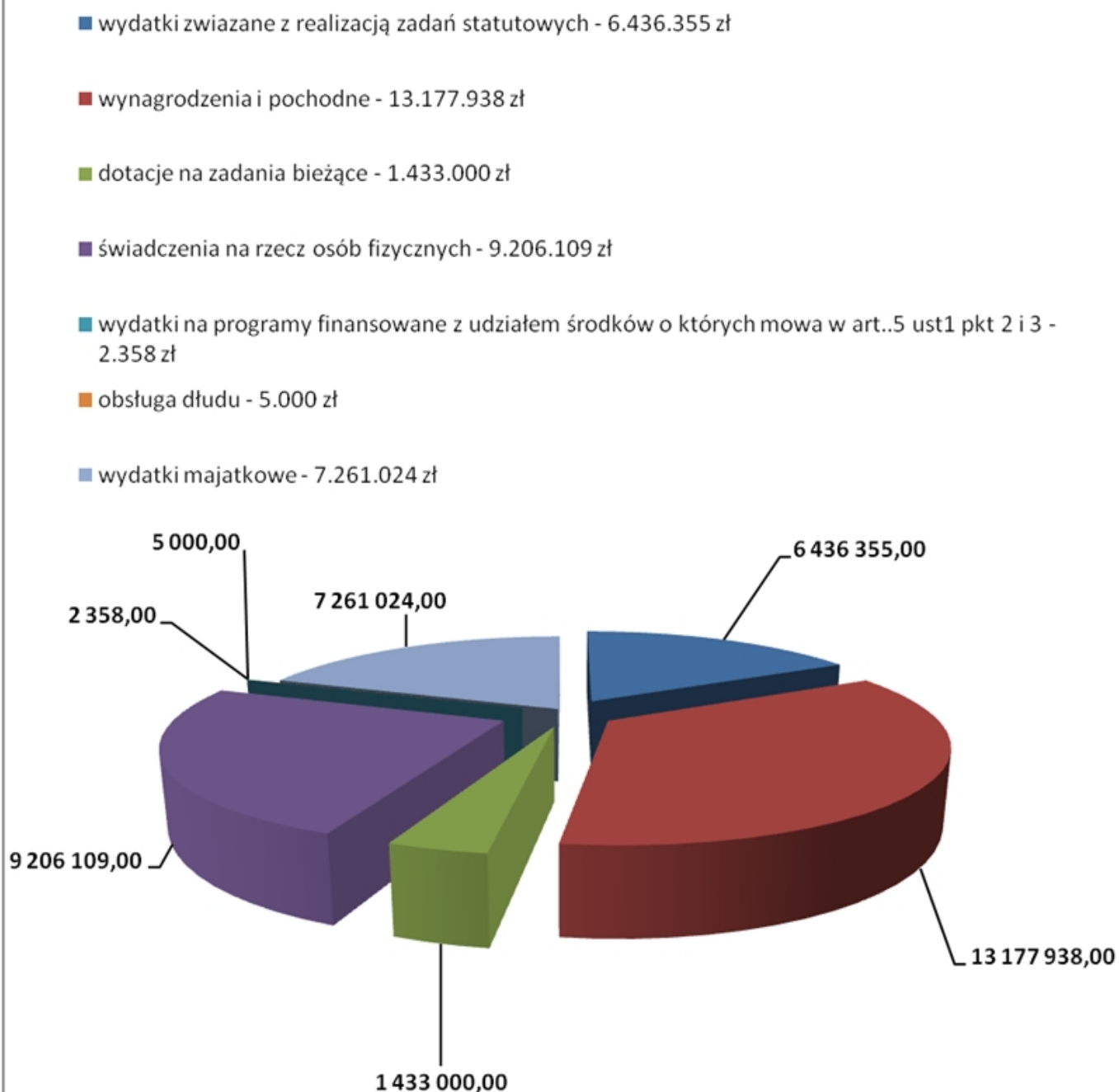
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody majątkowe – 790.370 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”.

Rozdział 92120 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe – 127.109 zł – Umowa Nr 00179-6935-UM0210216/17 z dnia 1 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Balinie”.

Plan wydatków budżetu gminy Rypin na 2019 rok



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2019 rok kwotę **37.521.784 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **30.260.760 zł**.

2. Wydatki majątkowe **7.261.024 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 – 2.050.000 zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego.

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 **694.441 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

Wydatki bieżące – 594.441 zł,

wynagrodzenia i pochodne – 214.300 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 594.057 zł, w tym: remont istniejącej sieci wodociągowej jak również bieżące utrzymanie hydroforni, (w ramach funduszu sołeckiego 11.600 zł).

Wydatki majątkowe – 100.000 zł – Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Rypin.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Pomoc finansowa w kwocie 26.000 zł udzielana między jst na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Rypin – Starorypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.060.928 zł** z tego:

Wydatki bieżące – 747.928 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 446.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.960 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe – 3.313.000 zł, w tym:

- 1.Remont wiaduktu w miejscowości Starorypin – 230.000 zł,
- 2.Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe – 60.000 zł,
- 3.Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rusinowo – Rusinowo – 1.600.000 zł,
- 4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki – 840.000 zł,
- 5.Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Rypin – 250.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- 6.Modernizacja drogi gminnej Sikory – Gniazdek Etap II – 300.000 zł,
- 7.Budowa chodników przy drogach gminnych – 33.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **10.000 zł** przeznaczona zostanie w 2019 roku na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w kwocie **1.000 zł** przeznaczono na utrzymanie domków w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy (podatek od nieruchomości).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **61.000 zł**, w tym na:

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **200.000 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 **70.000 zł**.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwotę **30.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **100.000 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Kwotę **26.549 zł** przeznaczono na wdrożenie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowano wydatki w kwocie **133.682 zł**, w tym majątkowe 131.324 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **2.771.748 zł**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości **132.345 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 2019 rok zaplanowano kwotę **159.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych, diet dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

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

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą **2.316.403 zł** z tego:

wynagrodzenia i pochodne – 1.832.100 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 471.207 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 łączny oraz usługi internetowe, składki członkowskie na rzecz związków itp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie zaplanowano kwotę 64.000 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Rypinie w kwocie 11.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 274.000 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 71.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203.000 zł, bieżące utrzymanie jednostek (w ramach funduszu sołectkiego 33.605 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł,

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2019 rok środki na oświatę i wychowanie wynoszą 11.381.748 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.405.898 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 6 szkół podstawowych w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.112.900 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.025.798 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 – 267.200 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **1.168.799 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 – 1.068.100 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.099 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.600 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **100.000 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 **1.100.000 zł** dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie placówki wyniosą **424.200 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 402.500 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.700 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **490.867 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 **57.981 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcenia 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 **511.294 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.610 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 316.684 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bieżące, zakup środków żywności.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **41.824 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **80.885 zł** planuje się przeznaczyć na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynków letni i zimowy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – **4.500 zł**.

Środki zaplanowane w ramach powyższego rozdziału przeznaczone będą na zakup materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli dotyczących profilaktyki narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **72.500 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – na pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup materiałów i usług edukacyjnych oraz innych artykułów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, spotkań świątecznych dla tych dzieci, zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej w punkcie konsultacji psychologiczno-terapeutycznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą **2.122.220 zł**, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki zaplanowane 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 31.000,00 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 oraz 1 osoby zatrudnionej na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, jak również na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, który w 2019 roku będzie obchodzić jubileusz 20-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 129.100 zł (zgodnie z projektem dotacji).

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 34.200 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

Zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono wieloletni program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Ww. program zastąpi wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację nowego zadania przeznaczył 125.200,00 zł. Środki będą wydatkowane na zakup posiłków oraz na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, która częściowo pokryje wymagany w programie rządowym udział własny, natomiast pozostała część zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i zakup żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz na dożywianie dzieci w szkołach.

Ponadto kwota w wysokości 17.600,00 zł zostanie przeznaczona 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 wypłatę zasiłków celowych na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, wypłatę świadczeń w związku ze zdarzeniem losowym, zakup usług pogrzebowych, realizację prac społeczno-użytecznych, a także dowóz podopiecznych, mieszkańców gminy Rypin, do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **17.554 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano udział własny w wysokości 70.000,00 zł.

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 pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych.

Koszty obsługi

Koszty obsługi obejmują zakup materiałów biurowych i wyposażenia, 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 4.893.200,00 zł, pozostała część wydatków będzie dofinansowana ze środków własnych Gminy.

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, opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jak również obsługą 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, z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej dla pracownika obchodzącego jubileusz 40-lecia pracy zawodowej oraz odprawy dla tego pracownika, w związku z jego przejściem na emeryturę.

Koszty obsługi

Koszty obsługi obejmują zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacji, sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, 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 3.087.400,00 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.

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.

Ponadto w ramach rozdziału finansowane są zadania związane z realizacją uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

Program rządowy „Dobry start” jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” wynoszą 10 zł za jedno dziecko (albo jedną osobę uczącą się), na które ustalone jest prawo do świadczenia dobry start, przy czym, nie mniej niż 80% tej kwoty należy przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących ten program.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy rzeczowe i usługi zaplanowano przy założeniu wypłaty świadczeń dla 1 050 osób, tj. 10.500,00 zł.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował na realizację zadania łącznie 245.300,00 zł.

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.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne zostały zaplanowane w wysokości określonej w projekcie dotacji przygotowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **2.496.368 zł** w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie **511.330 zł** przeznaczone będą na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.900 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 443.286 zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie **673.136 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.950 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 603.186 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 **93.000 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 **1.158.902 zł**, w tym:

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 939.100 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 212.382 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

Wydatki majątkowe – 6.700 zł zakup i montaż altany w Starorypinie (środki w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **1.198.567 zł**, obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 75.667 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 **290.000** zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł na rozbudowę świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **210.000** zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z ochroną zabytków przeznaczono kwotę **562.900** zł w tym na:

Wydatki bieżące – 52.900 zł (zakup energii elektrycznej , utrzymanie budynku itp.),

Wydatki majątkowe – 510.000 zł na realizację programu rewitalizacji „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **60.000** zł przeznaczone będą na doposażenie świetlic wiejskich (w ramach funduszu sołeckiego 26.700 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę **1.027.900** zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie **25.000** 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 **80.000** przeznacza 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 **922.900** zł w tym na:

wydatki bieżące – 82.900 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 - 840.000 zł przeznaczone będą na zagospodarowanie terenu przy jeziorze „Czarownica” oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki.

*Planowany deficyt w kwocie **4.704.176** zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.*

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska